

---

Emne

**Ordinær generalforsamling i Strøby Ladeplads Vandværk**

---

Dato for møde	Tidspunkt	Sted
29. maj 2016	09.30	Strøby forsamlingshus
Referat udarbejdet af		Telefon
Carsten Mejer		29424380

---

Mødedeltagere

Frede Zeiler (FZ) - (formand)  
Henning Berner (HB)  
Flemming Nielsen (FN)  
Susanne Petersen (SP) - (kasserer)  
Carsten Mejer (CM) - (sekretær)

17 stemmeberettigede andelshavere var til stede ved generalforsamlingen.

---

Til orientering for

Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse

---

Dagsorden

- 1.Valg af dirigent
  - 2.Valg af stemmetællere
  - 3.Bestyrelsens beretning
  - 4.Det reviderede regnskab 2015 forelægges til godkendelse
  - 5.Indkomne forslag
  - 6.Budget: det reviderede budget for 2016 forelægges til godkendelse
  - 7.Budget 2017 forelægges til godkendelse
  - 8.Valg af to bestyrelsesmedlemmer:
    - Frede Zeiler - villig til genvalg
    - Susanne Petersen - villig til genvalg
  - 9.Valg af to suppleanter
  - 10.Valg af ekstern revisor
  - 11.Valg af bilagskontrollant
  - 12.Valg af bilagskontrollantsuppleant
  - 13.Eventuelt
-

**Ad 1:** *Valg af dirigent*

- Jan Skadshauge, Løvsangervej 9, blev valgt til dirigent. Jan Skadshauge konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

**Ad 2:** *Valg af stemmetællere*

- Punktet blev udskudt indtil det konstateres, om der er behov for stemmetællere ved generalforsamlingen.

**Ad 3:** *Bestyrelsens beretning*

- Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. FZ fremlagde beretningen på bestyrelsens vegne og supplerede undervejs med yderligere informationer om bestyrelsens arbejde. Beretningen afstedkom spørgsmål vedrørende funktionaliteterne i de nye digitale vandmålere samt placering af nye boringer i skovområder. FZ og SP besvarende de stillede spørgsmål, hvorefter bestyrelsens beretning blev godkendt.

**Ad 4:** *Det reviderede regnskab 2015 forelægges til godkendelse*

- Regnskabet var sendt ud på forhånd sammen med generalforsamlingsindkaldelsen. Regnskabet udviste et overskud på 2.000 kr., hvilket er i overensstemmelse med ”hvile i sig selv” regnskabsprincippet. SP gennemgik udvalgte poster i regnskabet vedrørende vedligeholdelse af boringer / bygninger samt vandspild. Regnskabet blev herefter godkendt.

**Ad 5:** *Indkomne forslag*

- Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

**Ad 6:** *Det reviderede budget 2016 forelægges til godkendelse*

- Budgettet var sendt ud på forhånd sammen med generalforsamlingsindkaldelsen. Budgettet udviste et overdækning på 4.500 kr. SP gennemgik udvalgte poster i regnskabet vedrørende målerleje, drivkraft, vandspild samt porto/gebyrer. Der udspandt sig herefter en drøftelse på generalforsamlingen vedrørende udsendelse via mails til andelshaverne, for at reducere portoudgifterne. Bestyrelsen vil på et bestyrelsesmøde drøfte mulighederne for en reduktion af omkostningerne under hensyntagen til administrationen forbundet hermed. Det reviderede budget blev herefter godkendt.

**Ad 7:** *Budget 2017 forelægges til godkendelse*

- Budgettet var sendt ud på forhånd sammen med generalforsamlingsindkaldelsen. Budgettet udviste en underdækning på 13.400 kr. SP gennemgik udvalgte poster i regnskabet vedrørende målerleje, drivkraft og vandspild. Hvis der i budgettet for 2017 benyttet samme udgifter til drivkraft som i 2016, så vil underdækningen kunne reduceres med 9.000 kr. En andelshaver rejste spørgsmålet om sammenhængen mellem udgiften og levetiden på et aktiv, herunder om muligheden for at optage yderligere lån i Kommunekredit. FZ svarede spørgeren, at bestyrelsen ikke har lyst til at nedsætte afgiften på vand og den faste afgift for lånte penge. Budgettet for 2017 blev herefter godkendt.

**Ad 8:** *Valg af bestyrelsesmedlemmer*

- Frede Zeiler og Susanne Petersen blev genvalgt.

**Ad 9:** *Valg af to suppleanter*

- Orla Nielsen blev genvalgt og Jens Stig Jensen blev nyvalgt.

**Ad 10:** *Valg af ekstern revisor*

- Lokalrevision Aps blev valgt

**Ad 11:** *Valg af bilagskontrollant*

- Hans Andersen blev genvalgt.

**Ad 12:** *Valg af bilagskontrollantsuppleant*

- Hans Peter Jensen blev nyvalgt

**Ad 13:** *Eventuelt*

- En andelshaver rejste på ny spørgsmålet om vandværkets kapitalforhold, da han er af den opfattelse, at et vandværk ikke skal have en kapital. En anden andelshaver påpegede, at vandværket har behov for en kapital til dækning af de investeringer, der skal foretages. Spørgeren blev henvist til at indsende sit spørgsmål til næste års generalforsamling.
- FZ oplyste, at generalforsamlingen for 2017 afholdes den 21. maj kl. 09.30 i Strøby Forsamlingshus, Strøby Bygade 37, 4671 Strøby.