



Terslev Vandværk I/S

CVR nr. 25 09 28 64

Giro 56 57 032

E-mail: formand@terslev-vand.dk

9. maj 2014

c/o Ivan Flændsdal

Tøpkildevej 51, Terslev

4690 Haslev

Tlf. 24 97 05 34

Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.00 i Sognegården

Der var 16 fremmødte interessenter inklusiv 4 medlemmer af bestyrelsen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af 2 revisorer
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Referat

1. Valg af dirigent

Formand Ivan Flændsdal bød velkommen til de fremmødte. Peter Hansen modtog valget som dirigent og Marianne Skog er udpeget af bestyrelsen som referent.

Peter Hansen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med 14 dages varsel i Haslev Posten og ved opslag i Brugsen.

De 16 fremmødte er alle medlemmer af vandværket og for en god ordens skyld blev Tine Olsen og Ejvind Hansen valgt til stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning for året 2013 blev fremlagt af formanden og kan ses af vedlagte bilag.

Som bemærkning til beretningen blev der forespurgt, hvad grunden er til at ændre vandværkets selskabsform fra I/S til a.m.b.a.

Ivan fortalte, at vi jævnfør loven om interessentskaber kan blive pålagt at



Terslev Vandværk I/S

CVR nr. 25 09 28 64

Giro 56 57 032

E-mail: formand@terslev-vand.dk

9. maj 2014

c/o Ivan Flændsdal

Tøpkildevej 51, Terslev

4690 Haslev

Tlf. 24 97 05 34

udlevere alle interessenters CPR-numre. I dag hæfter interessenterne personligt for værket, hvilket betyder, at den med størst formue bliver udpeget til at dække et eventuelt stort underskud, så værket kan bevares. Derimod er der begrænset ansvar ved en selskabsform som a.m.b.a. Desuden anbefaler Forenede Vandværker i Danmark (FVD) at ændre selskabsformen til a.m.b.a.

Vi har tillige en udfordring i at ændre vores vedtægter, idet vi tidligere har tabt en dom vedr. tilslutningsafgift for andelsboligforeninger, fordi der var uoverensstemmelse i vores vedtægter.

Der blev spurgt til, hvorfor Bent Kruse ikke var tilstede i dag. Her kan bestyrelsen kun beklage, at det ikke har været muligt, at få kontakt til Bent i 3 måneder. Af samme grund har Bent Kruse ikke underskrevet årsrapporten for 2013.

Der blev spurgt til problematikken omkring rentvandsressourcer og hvordan det kan løses. Her har vi sat alarmgrænsen op, så vi tidligere bliver advaret om tilstanden på værket. Det skal her siges, at juleaftensdag, hvor problemet opstod, pumpede vi ret meget vand i kloakken, for at skylle tankene i forbindelse med ombygningen. Denne skylning er nu overstået og vi har derfor ingen forventning om samme udfordring foreløbig. Vi er dog opmærksomme på, at det kan opstå øget vandforbrug i sommerhalvåret og vi holder derfor skarpt øje med det.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

Dirigenten spurgte om de fremmødte havde indvendinger imod at ændre rækkefølgen i dagsordenen, så indkomne forslag bliver drøftet mellem punkt 3 og 4. Dette på baggrund af eventuelle ændringer til holdninger omkring budget og medlemskab af bestyrelsen.

Dette afstedkom en bred debat om ændringsforslaget og en ekstraordinær generalforsamling – og om hvorvidt medlemmerne kunne komme med forslag til vedtægtsændringerne helt op til en ekstraordinær generalforsamling. Dette vil blive uddybet under punktet ”Behandling af indkomne forslag”.

Generalforsamlingen godkendte herefter at ændre i rækkefølgen på dagsordenen, så resten af dagsordenen for aftenen ser således ud:

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag



Terslev Vandværk I/S

CVR nr. 25 09 28 64

Giro 56 57 032

E-mail: formand@terslev-vand.dk

9. maj 2014

c/o Ivan Flændsdal

Tøpkildevej 51, Terslev

4690 Haslev

Tlf. 24 97 05 34

5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
6. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Kasserer Marianne Skog gennemgik kort de øgede produktionsomkostninger, der har været i forbindelse med ombygning af værket samt øgede administrationsudgifter på baggrund af kurser for den nye bestyrelse. De samlede omkostninger er derfor en del højere end forventet, men uundgåelige.

Samlet set har ombygningen af filteranlægget beløbet sig til ca. 700.000 kr., men med en kassebeholdning på 638.000 kr. må det siges at gå meget godt for værket.

Der blev stillet spørgsmål til det budgetterede bestyrelseshonorar på 100.000 kr. i 2014. Dette forklares i punkt 5 - vedr. gennemgang af budget.

Herefter blev det reviderede regnskab for 2013 godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen fremsætter forslag om at ændre Terslev Vandværk I/S til et a.m.b.a. selskab, herunder et nyt sæt vedtægter.

Vedtægterne blev kort gennemgået og følgende bemærkninger blev fremsat til ændring:

- §1 Mangler en overskrift med Navn og hjemsted
- §9 For at bevare proceduren for valg af bestyrelsesmedlemmer i forhold til nuværende vedtægter, ændres teksten i linje 2, så der skiftevis vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 i ulige år. I linje 9 under bestyrelsens beslutningsdygtighed, tilføjes ”herunder altid formanden”, idet formanden altid skal være til stede ved en beslutning.
- § 13 Her udfyldes de manglende oplysninger i forbindelse med godkendelse af vedtægterne på en ekstraordinær generalforsamling. I 2. sidste linje fjernes ”/andelsselskabet”, så teksten lyder ”.....valgt på generalforsamlingen i interessentskabet Terslev Vandværk I/S.....”



Terslev Vandværk I/S

CVR nr. 25 09 28 64
Giro 56 57 032
E-mail: formand@terslev-vand.dk

9. maj 2014

c/o Ivan Flændsdal
Tøpkildevej 51, Terslev
4690 Haslev
Tlf. 24 97 05 34

Proceduren for ændring af selskabsform er at vedtægtsændringerne, som er FVD's standardvedtægter for et a.m.b.a. selskab - med tilpasninger til Terslev Vandværk, vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Når disse er godkendt, ændres selskabsformen automatisk og skal derfor ikke til afstemning efterfølgende. Herefter ændres vandværkets CVR nr., men ellers vil brugerne ikke mærke nogen ændring. Bestyrelsen har dog en del arbejde med ændring i forhold til CVR nr.

Selve proceduren omkring ændring af vedtægter afstedkom en livlig debat, så her beskrives proceduren for bestyrelsens forslag om ændring af vedtægter:

Ændring af vedtægterne kan ikke besluttes på denne generalforsamling, idet 2/3 af medlemmerne skal være til stede for en beslutningsdygtig generalforsamling. Det er derfor nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte er beslutningsdygtig.

Bestyrelsen har dog brug for en tilkendegivelse af de fremmødte, hvorvidt de skal fortsætte med arbejdet om ændring af vedtægter og selskabsform. Såfremt det er tilfældet, vil bestyrelsen indkalde til en lovlig varslet ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes senest 2 måneder fra d.d.

Såfremt medlemmer har ændringer, de ønsker medtaget i forslaget til vedtægtsændringer, skal disse sendes til formanden hurtigst muligt. Når indkaldelse udsendes, vil det endelige forslag til vedtægtsændringer være tilgængelig på vores hjemmeside. Øvrige ændringer, der ikke er modtaget af formanden, vil derfor først kunne fremlægges på den ekstraordinære generalforsamling.

Herefter tilkendegav generalforsamlingen, at bestyrelsen kan fortsætte arbejdet med ændring af selskabsform og vedtægter. Der vil derfor snarest blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Se i øvrigt nuværende vedtægter på vores hjemmeside www.terslev-vand.dk.

5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Kassereren gennemgik kort budgettet for 2014 og fremhævede følgende poster:



Terslev Vandværk I/S

CVR nr. 25 09 28 64

Giro 56 57 032

E-mail: formand@terslev-vand.dk

9. maj 2014

c/o Ivan Flændsdal

Tøpkildevej 51, Terslev

4690 Haslev

Tlf. 24 97 05 34

- Omkostning til vandanalyser forventes stadig at være højere end tidligere og budgetteres derfor til 20.000 kr.
- Bestyrelseshonorar budgetteres til 100.000 kr. idet lønnen til driftsansvar er flyttet over på bestyrelsesmedlem Martin Oleander. Derudover modtager formand og kasserer også honorar for deres arbejde i bestyrelsen.
- Kurser budgetteres til 35.000 kr. idet der skal gennemføres hygiejnekursus for de driftsansvarlige. Formand og kasserer deltager i regnskabskursus den 2. april og hele bestyrelsen forventes at deltage i kursus vedr. bestyrelsesarbejde.

På spørgsmål om, hvorvidt der burde budgetteres med en opsparring til renovering, bemærkede formanden, at der tidligere i regnskabet er afsat henlæggelser. Bestyrelsen har dog ikke kunnet få svar på, hvad disse henlæggelser er til. Der er derfor ikke sket ændringer til dette, og hensættelsen er således på 164.000 i 2014.

Bestyrelsen ønsker dog løbende at renovere værket og bevare en sund virksomhed. De forventer derfor årligt at anvende et beløb på 50-75.000 kr. til renovering og opgaven i år vil være udskiftning af de elektriske installationer. Senere vil det nok være nødvendigt forebyggende at etablere en ny udvendig boring. Der er årligt penge nok til dette, så vi fastholder priserne uden stigning i 2014.

Det kan bemærkes, at lånet til ledningsnet udløber i år, så denne udgift for brugerne vil forsvinde efter 2014.

Herefter blev budgettet for 2014 godkendt.

6. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen

Der er i år 3 medlemmer på valg:

- Ivan Flændsdal Genopstiller
- Bent Kruse Ikke til stede
- Marianne Skog Genopstiller

Anne Marie Christensen blev valgt ind i bestyrelsen som nyt medlem. Ivan og Marianne modtog genvalg.



Terslev Vandværk I/S

CVR nr. 25 09 28 64

Giro 56 57 032

E-mail: formand@terslev-vand.dk

9. maj 2014

c/o Ivan Flændsdal

Tøpkildevej 51, Terslev

4690 Haslev

Tlf. 24 97 05 34

Som suppleanter til bestyrelsen blev Lone Poulsen og Arne Schou Christensen valgt.

7. Valg af 2 revisorer

Henriette Flændsdal og Rasmus Steinmeier modtog genvalg.

8. Eventuelt

Formanden spurgte, om nogle af de tilstedeværende kender noget til det rør, der stikker op af jorden nede ved Ternesøen. På tegningen findes en boring på 40 meters dybde, dog placeret et andet sted, men hvis det er den, der er tegnet forkert ind, ligger den meget tæt på vores eget net. Ingen kendte dog til dette, så det vil blive undersøgt.

Formanden takkede for en god generalforsamling, der sluttede kl. 20.40. Vandværket serverede herefter et lille traktement for de fremmødte.

Formand Ivan Flændsdal

Dirigent Peter Hansen

