



Terslev Vandværk a.m.b.a.

CVR nr. 35 42 84 29

E-mail: formand@terslev-vand.dk

Ivan Flændsdal

Tøpkildevej 51, Terslev

4690 Haslev

Tlf. 24 97 05 34

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00 i Sognegården

Der var 11 fremmødte medlemmer inklusiv 4 bestyrelsesmedlemmer og Marianne Skog.

Dagsorden

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

Referat

1. Valg af dirigent

Formand Ivan Flændsdal bød velkommen til de fremmødte. Marianne Skog er til stede, men er ikke længere medlem af vandværket, idet hun er flyttet. Marianne har meget viden omkring vandværket, så bestyrelsen har derfor valgt at tilkøbe Marianne som regnskabsfører og referent fremover gennem hendes eget firma Skog Assist.

Peter Hansen modtog valget som dirigent. Peter takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med mere end 14 dages varsel i Haslev Posten.

De øvrige 10 tilstedeværende er medlem af vandværket, så betingelserne er i orden for at afholde generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning for året 2017 blev fremlagt af formanden og kan ses af vedlagte bilag.

Uden bemærkninger blev bestyrelsens beretning for 2017 godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Marianne Skog gennemgik kort regnskabet for 2017 og konstaterede et overskud på omkring 165.000 kr., som kan ses som en overdækning under indtægter.

Betegnelsen overdækning er et begreb, man indførte sidste år. De små vandværker skal "hvile i sig selv", så driftsregnskabet skal have et resultat på 0. Beløbet indtægtsføres derfor under indtægt som et over- eller underskud.



Terslev Vandværk a.m.b.a.

CVR nr. 35 42 84 29

E-mail: formand@terslev-vand.dk

Ivan Flændsdal

Tøpkildevej 51, Terslev

4690 Haslev

Tlf. 24 97 05 34

På forespørgsel blev det oplyst, at anlægsaktiver er nedskrevet efter fast procedure med 200.000 kr. i 2017

Uden yderligere bemærkninger blev det reviderede regnskab for 2017 godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har fået en forhåndsgodkendelse fra kommunen på en tilbygning til vandværket. Derfor foreslår bestyrelsen en tilbygning med 2 tanke på hver 40m³ – som delvis nedgraves, og med etablering af gule hygiejnezoner – også i den runde hovedbygning.

Byggeriet forventes påbegyndt til sommer og der fældes kun et træ. Øvrige træer på grunden er fredet. Byggeriet kommer ud over 2,50 m byggelinje, men da naboen er erhverv, bør det ikke betyde noget.

Byggeriet koster op til ca. 1.250.000 kr. og vi kan selv finansiere ca. 500.000. De sidste 735.000 kr. skal lånes i banken. Bestyrelsen ønsker derfor en bemyndigelse til det af generalforsamlingen ved en afstemning. Lånet vil blive finansieret af det forventede overskud, så der er ingen stigning i vandafgifter.

Peter Hansen udtrykker, at det ville have været dejligt hvis forslaget havde været omdelt, så der kunne være flere på generalforsamlingen til beslutningen. Han udtrykker også bekymring for, at brugerne skal hæfte for en gæld. Mener derfor, at generalforsamlingen burde være udskudt, til der var et endeligt finansieringstilbud, der efter omdeling kunne stemmes om.

Formanden fortalte at værket nu er et a.m.b.a. så ingen kan hæfte for gælden. Med hensyn til forslaget, er forhåndsgodkendelsen først lige kommet fra kommunen, så det har ikke været muligt at omdele på de vilkår.

Flere medlemmer gav udtryk for, at en senere generalforsamling med omdelt forslag eller evt. ekstraordinær generalforsamling ikke ville tiltrække flere til en afstemning – så længe der ikke er stigning i afgifterne.

Peter Hansen spurgte også til risikoen for terror og den udvendige boring i forhold til byggeriet. Her fortalte formanden, at der er "live" videoovervågning på grunden og at den udvendige boring ikke er placeret, hvor byggeriet foregår.

Herefter blev der stemt ved håndsoprækning om igangsættelse af byggeriet. 9 medlemmer var for byggeriet og 1 var neutral.

Forslaget er hermed godkendt.



5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Kassereren bemærkede, at budgettet for 2018 bygger på regnskabet for 2017. Posten for Mariannes honorar er flyttet til administrationsaftale og bogføres her fremover sammen med Regnskabskontoret i Jylland.

Uden yderligere bemærkninger blev budgettet for 2018 godkendt.

6. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen

Lone Poulsen var 1. suppleant i 2017 og indtrådte i bestyrelsen efter Mariannes udtrædelse. Lone Poulsen, Ivan Flændsdal og Ane Marie Christensen blev alle genvalgt.

Suppleant Lone Oleander modtog genvalg og Jette Pommersgaard modtog valget som 2. suppleant.

Bestyrelsen består nu af Ivan Flændsdal, Martin Oleander, Peer Lang Pedersen, Ane Marie Christensen og Lone Poulsen.

7. Valg af 2 revisorer

Lone Oleander og Peter Hansen modtog genvalg som revisorer.
Bent Knakkegaard modtog valget som revisorsuppleant.

8. Eventuelt

I forbindelse med noget gravearbejde i Brogade, blev det tilfældigt opdaget, at man ved etablering af ledningsnettet for flere år siden, har skudt en stikledning gennem kloarken i Brogade.

Indkaldelse til generalforsamling samt fremtidige forslag lægges på hjemmesiden og Facebook på Borgerforeningen.

Formanden takkede for et godt møde, der sluttede kl. 20, hvorefter der blev serveret en let anretning.