

Dragsmur Vandforsyning I/S

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16. juni 2018 kl. 10:00 på Fuglsøcentret

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab for 2017
4. Fremlæggelse af budget for 2018 og investeringsbudget for perioden 2018 til 2023
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
På valg er: Thorkild B. Lindquist (Modtager ikke genvalg)
Søren Roulund (Modtager ikke genvalg)
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg er: Jørn Gade (Modtager genvalg)
2. suppleant er vakant
8. Valg af 1 kritisk revisor
På valg er: Ole Jacoby
9. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant
På valg er: 1 kritisk revisorsuppleant er vakant
10. Eventuelt

Alle 6 bestyrelsesmedlemmer deltog i Generalforsamlingen:

Der var 29 deltagere til generalforsamlingen inkl. bestyrelse.

Referat:

Ad 1. Valg af dirigent

Kaj Jessen blev valgt til dirigent

Dirigent kunne konstatere at generalforsamling var indvarslet i henhold til vedtægterne.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Gennemgang ved formand Thorkild Lindquist (Beretning vedlagt som bilag 1.)

Spørgsmål til beretningen:

- Else Amdneh: Hvorfor får jeg stadigvæk post fra DV pr slowmail, når jeg for længst har sendt mine elektroniske kontaktoplysninger
Svar: Vi gør det for at være sikre på, at alle får informationen, og der er pt kun ca. 100 forbrugere ud af 243 forbrugere, som har sendt deres mailoplysninger til vandværket.
Spørger: Der er mange penge at spare ved at sende information elektronisk

- Bruno Jørgensen: Ved ny afmålingsmetode er der ikke behov for at andre kan åbne min målerbrønd. Kan jeg sætte en lås på?
Svar: Det kan jeg ikke svare på umiddelbart. Problemet er, at der skal være adgang for vandværkets tilsynsførende. I givet fald skal adgang sikres med en hovednøgle, så der ikke bliver 243 forskellige nøgler. Nogle har lagt jernplade eller kraftigt betondæksel over deres målerbrønd, og det kan hindre signalet fra måler i at kunne nå receiver ved aflæsning. Ved frostsprængning er der behov, at tilsynsførende kan lukke for vandet. Husk altid at lukke begge haner i målerbrønden.
- Ellegaard: For indsatsplaner nævner du beløbet 150.000 kr. pr ha, er det rigtigt?
Svar: Hvis et vandværk skal erhverve jorden eller kompensere landmanden for ændret dyrkningsadfærd, så koster det i den størrelsesorden.
Spørger: Så må det være fornuftigst at erhverve jorden med det samme i forhold til at skulle betale løbende.

Beretningen blev godkendt

Ad. 3 Godkendelse af regnskab for 2017

Gennemgang ved Jens Jørgen Simonsen

Spørgsmål til regnskabet

- *Spørger:* Kan den elektroniske overvågning overvåge den enkelte måler?
Svar: Nej, det er de to forsyningsområder, der kan overvåges, men når der konstateres en uforklarlig døgnforandring i vandforbruget, så kan tilsynsførende, - ved at køre området igennem, se om der er gennemstrømning i en måler i et ubeboet hus, hvilket indikerer, at der er noget galt på den pågældende matrikel.
- Finn Villadsen: På afregningsbilaget for vand er der moms på det beløb, vi betaler som renter og afdrag
Svar: Fordi vandafregning foregår ifølge det kommunalt godkendte takstblad, så er der moms på det samlede beløb, der betales for vandet.

Ordstyrer tilkendegav at det er flot, at der er indtægt for det indestående beløb, som vandværket har i Rønde Sparekasse. Det er ikke alle forundt at få et indestående forrentet i et pengeinstitut.

Regnskabet blev godkendt

Ad. 4. Fremlæggelse af budget for 2018 og investeringsbudget for perioden 2018 til 2023

Budgetgennemgang ved Jens Jørgen Simonsen. I investeringsbudgettet er der i 2022 afsat 1.5 mill kroner til ny rentvandstank. Det er dog ikke givet, at denne investering skal gennemføres, hvis den eksisterende rentvandstank ved den 5. årlige dykkerinspektion - fortsat kan benyttes betryggende.

Der var ingen spørgsmål til budgettet.

Ad. 5. Indkomne forslag

Der er indkommet nedenstående forslag fra Kaj Jessen, Fuglsøvig 43, 8420 Knebel, der ønskes behandlet på generalforsamlingen:

- *"Da det nu er fastlagt, at vores selskab skal betale garantiprovision, undersøger bestyrelsen, hvilket beløb den enkelte forbruger skal betale, for at lånene kan indfries. Ved indfrielse slipper vi for at betale renter og garantiprovision i resten af lånenes løbetid frem til og med 2031. Generalforsamlingen drøfter fordele og ulemper. Til sidst afgøres det ved afstemning, om lånene skal indfries til en given dato fastlagt af bestyrelsen"*

Formanden nulstillede dirigentens hverv for en stund, da det indkomne forslag til generalforsamlingen, netop blev stillet af dirigenten Kaj Jessen. Kaj Jessen begrundede herefter sit forslag, som nævnt i dagsordenen.

Thorkild Lindquist orienterede vedrørende forslaget, at bestyrelsen ikke har nogen holdning til det fremsatte forslag i og med at selve lånets optagelse bundes i en generalforsamlingsbeslutning tilbage i 2005, hvor finansiering af den dengang forestående ledningsreovering skulle besluttes. Bestyrelsen har bedt revisor om en beregning af, hvilken konsekvens en indfrielse ville få for den enkelte forbruger. Beløbet er beregnet til ca. 8.726 kr.

Spørgsmål til forslaget:

- Anne Ejning: Er indfrielsen af et kommunekreditlån til kurs 100
Svar: Formanden svarede, at det oplyste beløb, er det beløb Kommunekredit har oplyst, at indfrielse af lånet vil koste.
Formanden fremlagde også en beregning for en refinansiering, hvor forudsætningen er, at samtlige forbrugere optager et individuelt lån på de godt 8.000 kr. Den beregning taler ikke for en indfrielse af de eksisterende lån.
- Anne Rosenlund: Hvis forslaget vedtages er det så bindende for alle forbrugere.
Svar: Kaj Jessen svarede som forslagsstiller, at den lovligt indvarslede generalforsamling, som er beslutningsdygtig, kan beslutte eller forkaste det fremlagte forslag.

Kommentarer:

- Anne Ejning: kommenterede, at det momsbeløb, der ligger på den årlige vandopkrævning, er en "skat", som går til hele det danske samfund og ikke kun Syddjurs Kommune.
- Jørn Gade: Bestyrelsen har spurgt både Kommunekredit og revisor for at få belyst forslagets konsekvenser. Men det stillede forslag kan jo få den konsekvens for nogen, at man ikke magter at betale de ca. 8000 kr., og i yderste konsekvens vil det betyde lukning for vand fra DV.
- Ellegaard: Vi kan som fremmødte på generalforsamlingen ikke være bekendt at vedtage dette forslag på det givne informationsgrundlag.

- Magrethe Kaalund: Der er jo i indkaldelsen orienteret om forslaget, så det kan ikke være overraskende for nogen, det er jo ens egen sag om man møder op.
- Anne Ejsing: Fortaler for en ekstraordinær generalforsamling om emnet.
- Jørn Gade. Forslagsstiller pointerer, at man slipper for renter ved indfrielse, men det er jo kun aktuelt, hvis man kan betale af egen lomme.

Konklusion:

Det foreslås at punktet tages op igen på næste års generalforsamling.

Kaj Jessen som forlagsstiller: Jeg trækker mit forslag tilbage, så det ikke kommer til afstemning.

Kaj Jessen som dirigent: forslaget sættes ikke til afstemning.

Det indstilles til bestyrelsen at der laves en dybere redegørelse til næste års generalforsamling, og at de fremlagte beregninger fra bestyrelsen kommer med som bilag til referatet fra dette års generalforsamling.

Ad. 6. Valg til bestyrelsen

Jørn Gade blev foreslået til bestyrelsen. Jørn Gade ønskede ikke valg, - han stiller op som suppleant til bestyrelsen.

Kaj Jessen blev foreslået, men ønskede ikke at stille op,

Bestyrelsen har kontakt til Carsten Mølbæk, Fuglsøvig 61, han er villig til at gå ind i bestyrelsen, han var ikke tilstede på generalforsamlingen, men er villig til valg.

Formanden orienterer:

- Hvis ikke vandværket kan stille en bestyrelse, så skal DV se på sin fremtid som selvstændig vandforsyning og vil blive nødsaget til at søge sammenlægning med en anden vandforsyning. Det vil blive en række tekniske spørgsmål som skal afklares i forbindelse med en eventuel fusion med en anden vandforsyning. Dragsmur Vandforsyning har eksisteret siden 1960 og det ville være særdeles beklageligt hvis vandværket må søge fusion.

Spørgsmål og kommentarer:

- Dirigenten opfordrede forsamlingen til også at tænke på at få en kvinde valgt ind i bestyrelsen.
- Dirigenten: Kan bestyrelsen fortsætte uden at være fuldtallig?
Formanden ser ikke en reduktion af bestyrelsen til 4 medlemmer som en holdbar løsning for vandværket.
- Spørger: Hvor mange møder afholdes der årligt.
Formanden: 5 møder + generalforsamling

Efter 5 minutter pause spørger dirigenten om der er et forslag til bestyrelsen?

Formanden foreslår at Carsten Mølbæk vælges og at generalforsamlingen bemyndiger den nye bestyrelsen til at stemme dørklokker for den sidste bestyrelsespost. Det er efterfølgende lykkedes at få besat den anden ledige bestyrelsespost. Jørgen Nissen, Havpilen 13 har indvilget i at træde ind i bestyrelsen for DV.

Bestyrelsen består nu af:

1. Jens Jørgen Simonsen
2. Steen Jacobsen
3. Carsten Mølbæk
4. Jørgen Nissen
5. Jens Torp

Ad. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

- Jørn Gade blev genvalgt som 1. suppleant
- Erik Johannesen blev valgt som 2. suppleant

Ad. 8. Valg af 1 kritisk revisor

- Ole Jacoby blev genvalgt

Ad. 9. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant

- Anne Eijng

Ad. 10. Eventuelt

Jørn Gade roste bestyrelsen for at have fremlagt fyldigt informationsmateriale omkring det indsendte forslag til generalforsamlingen. Til den afgangende formand for Dragsmur Vandforsyning Thorkild Lindquist rettede han en stor tak for det enorme arbejde Thorkild har lagt i vandværkets bestyrelse igennem 16 år. Den langvarige og besværlige dialog med Syddjurs Kommune omkring godkendelse af vandværkets takstblade fandt med Thorkilds utrættelige indsats endelig sin løsning, så DV nu kan disponere ud fra ajourført og godkendt takstblad.

Jens Jørgen Simonsen overrakte vingaver til de afgangende bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Referent
Jens Torp