

## Referat fra generalforsamlingen i Møllehøj Vandværk a.m.b.a.

tirsdag den 16.maj 2017 kl. 19.00

Dagsorden :

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Notering af antal fremmødte stemmeberettigede
4. Valg af 2 stemmetællere
5. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for det forløbne regnskabsår herunder meddelelse om aktuelt forsyningsområde
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
7. Behandling af indkomne forslag, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
8. Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægterne § 8 .

Stk. 4 ændres til: Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte interne Revisorer.

Revisorerne har ”kontokik” beføjelser.

Stk. 5 ændres til: Årsregnskabet underskrives af de interne revisorer samt bestyrelsen.

§ 9 stk 3 punkt 15 udgår.

Vedtægterne fremgår af vores hjemmeside [www.moellehoejvandvaerk.dk](http://www.moellehoejvandvaerk.dk)

9. Fremlæggelse og godkendelse af takstblad for næste år
10. fremlæggelse og godkendelse af budget for næste år
11. Valg af formand,på valg er Torben Stilling Henrichsen for 1 år, villig til genvalg
12. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er Ken Stub og Ivan Klarskov Nielsen, begge er villige til genvalg
13. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen for et år, på valg er Lars Holstebro, Leif Nielsen og Torben S. Persson, alle er villige til genvalg

14. Valg af 2 interne revisorer for 1 år, på valg er Erik Nielsen og Erik Gamst begge er villig til genvalg

15. Valg af en revisor suppleant for 1 år

16. Valg af ekstern revisor for et år

17. Eventuelt

**Punkt 1.** Bestyrelsen foreslår Lars Holstebro til dirigent. Der er ingen indvendinger imod, så Lars Holstebro vælges.

Lars Holstebro takker for valget og indleder med at konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

**Punkt 2.** bestyrelsen foreslår Anne Berg. Der er ingen indvendinger imod, så Anne Berg vælges.

**Punkt 3.** Der er 22 stemmeberettigede i fremmøde.

**Punkt 4.** Der undlades at vælge stemmetællere.

**Punkt 5.** Torben Stilling Henrichsen byder velkommen til Møllehøj Vandværks generalforsamling. Det har som sædvanligt været et godt år uden de store problemer.

Efter bestyrelsen besluttede at vi skulle skifte alle vandmålere, var det 1.gang at vi skulle prøve at fjernaflæse den 1.oktober 2016. Dette kørte som det skulle og gav ingenproblemer.

I løbet af året har vi haft lidt problemer på rørnettet, og et støre arbejde.

En anboring resulterede i et meget lavt vandtryk hos 1 beboer, hvilket medførte en del gravearbejde for at få udbedret fejlen.

3 forbrugere har anmeldt utætheder i deres målerbrønde. Derfor opfordrer bestyrelsen til, at man tjekker målerbrønden engang imellem. Man skal tjekke flowmåleren. Er der løbende trekanter, er der vandforbrug.

Der er også fundet en stor lækage hos 1 forbruger. 140-200m<sup>3</sup> vand var løbet ud. Desuden 3 mindre lækager hvoraf de 2 var løbende toiletter.

Vi kan med glæde oplyse, at vores vandprøver viste et ok BAM-tal, ca. det halve af grænseværiden. Alle vandprøveresultater fremgår af vores hjemmeside.

Vandværket hat fået en ny vandindvindingstilladelse fra Lejre Kommune som gælder for 20 år.

Vi har haft møde med Kommunen om bore nære beskyttelsesområder. Kommunen foreslog at der om muligt skulle plantes skov. Kommunen kommer med et udspil.

Udvendig vedligeholdelse på vandværket er blevet gennemgået. Der trænger til at blive malet træværk, en maler er derfor bestilt til dette.

Inden for den nærmeste fremtid vil der blive installeret loggeudstyr i vores borer. Dette gør at man kan måle vandstanden i borerne. Dette skal gøres 4 gange årligt, og loggeudstyret vil gøre at dette arbejde ikke besværliggøres. Prisen for loggeudstyret er ca. kr.15.000. Vandindvindingstilladelsen kræver i øvrigt at dette skal gøres.

Igen i år vil vi opfordre til, at man husker at oplyse os hvis man skifter mailadresse.

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning og denne derfor godkendt.

**Punkt 6.** Regnskabet hovedpunkter og tilhørende noter gennemgås af Ivan Klarskov Nielsen. Se venligst regnskabet på hjemmesiden.

Der var 1 enkelt spørgsmål til regnskabet, hvad er årets overskud.

Ivan Klarskov Nielsen svarer at det er kr. 89.000-

Regnskabet godkendes.

**Punkt 7.** Der er ingen indkomne forslag.

**Punkt 8.** Bestyrelsen har stillet forslag om ændring af vedtægternes §8 stk.4. Ændres til;

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte interne revisorer.

Revisorerne har "kontokik" beføjelser.

Alle de fremmødte tilkendegiver, at de er enige med bestyrelsen om ændringen i §8.

Desuden foreslås ændring i stk.5;

Årsregnskabet underskrives af de interne revisorer samt bestyrelsen.

§9 stk.3 punkt 15 udgår.

Der er spørgsmål til hvorfor bestyrelsen ønsker at ændre ovenstående i vedtægterne.

Ivan Klarskov Nielsen svarer, at det udelukkende er for at undgå de dyre eksterne revisorer.

Alle de fremmødte tilkendegiver, at de er enige med bestyrelsen.

Da der ikke er nok fremmødte til at vedtage forslaget, bliver der indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling, udelukkende med henblik på ændring af vedtægterne.

**Punkt 9.** Takstblad, som er uændret fra år 2016. Ingen indvendinger. Vedtaget.

**Punkt 10.** Budgettet gennemgås. Ingen indvendinger. Vedtaget.

**Punkt 11.** Torben Stilling Henrichsen tilkendegiver ønske om genvalg. Han vælges.

**Punkt 12.** De 2 bestyrelsesmedlemmer Ken Stub og Ivan Klarskov Nielsen tilkendegiver ønske om genvalg. De vælges.

**Punkt 13.** De 3 suppleanter Lars Holstebro, Leif Nielsen og Torben Persson har tilkendegivet ønsket om genvalg. De vælges.

**Punkt 14.** De 2 interne revisorer Erik Nielsen og Erik Gamst tilkendegiver ønske om genvalg. De vælges.

**Punkt 15.** Revisorsuppleant Gert Nielsen tilkendegiver ønske om genvalg. Han vælges.

**Punkt 16.** Valg af ekstern revisor. Firmaet Beierholm genvælges.

**Punkt 17.** Eventuelt.

Leif Nielsen har været på vandværkets hjemmeside. Der er lidt uorden i teksten, om det er bestyrelsesmødereferat eller referat fra generalforsamlingen.

Ivan Klarskov Nielsen lover at få det rettet hurtigst muligt.

Generalforsamlingen slutter kl. 19.45.

Referent

Anne Berg

Dirigent

Lars Holstebro