

Englerup Vandværk A.m.b.a.

Referat

Af ordinære generalforsamling i Englerup Vandværk 21. marts 2012, i Ejby Forsamlingshus.

Generalforsamlingen var repræsenteret med 56 stemmer, fordelt på 45 fremmødte og 11 fuldmagter.

Dagsorden jf. indkaldelse:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning ved formand Henrik Bendsen
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
5. Budget for 2012 og 2013 fremlægges til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
9. Eventuelt

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og gik derefter over til dagsordenen.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Bjarne Hørlykke, formand for Møllegårdens vandværk. Bjarne Hørlykke blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelse med dagsorden og revideret regnskab og takstblad var udsendt til de enkelte medlemmer og annonceret i lokal avisen, mindst 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Herefter blev Ole Rydahl, og Hans Olsen valgt som stemmetællere.

2. Valg af referent.

Til referent blev Vick, Skovbrinken 7, valgt uden modkandidat.

3. Bestyrelsens beretning ved formanden.

Formand Henrik Bendsen startede beretningen med en opsummering af historikken bag den siddende bestyrelse, hvor han ved sin opstilling som formand for 2 år siden lagde vægt på at han ville arbejde for en renovering af ledningsnettet. Ved generalforsamlingen i 2011 fremlagde bestyrelsen en investeringsplan, som baggrund for en samlet renovering af ledningsnettet. Planen var etape opdelt, og generalforsamlingen 2011 gav bestyrelsen bemyndigelse til en lånoptagelse til første fase af renoveringsprogrammet, som omhandler Vibekæret.

Bestyrelsen har på den baggrund optaget et lån i Kommunekredit med Lejre Kommune som kautionist. Herefter gik man i gang med at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud på rådgivning og projektudarbejdelse. Efter indhentning af priser og vurdering af disse, blev rådgivningsopgaven tildelt Damgaard Rådgivende Ingeniører fra Roskilde, hvorefter man i samarbejde med Damgaard fik udarbejdet et projektmateriale som blev sendt i udbud til Brøndum A/S, Zacho Lind A/S, Wicotec A/S og NES. med licitation 21-12-2011. Efter gennemgang af priser og ydelser, indledtes forhandlinger med billigste entreprenør Brøndum. Delpriser og arbejdsmetoder blev fastlagt for etape 1, Vibekæret, herunder etablering af målerbrønd for fremtidig nødforsyning til Møllegårdens vandværk, som ønsket i Lejre Kommunes "Forslag til Vandforsyningsplan 2011-2019" samt udskiftning af alle vandmålere.

Arbejderne er planlagt udført med et minimum af gravearbejde, da dette udføres som cracking (at nye rør trækkes igennem de gamle, som derved knuses). Dette betyder også, at den samlede arbejdsperiode kun bliver ca. 2 mdr. med opstart i april 2012.

Der har i årets løb været afholdt 15-20 møder, herunder møder med rådgivere, entreprenører og nabovandværker.

Vores vand er stadig af høj kvalitet, hvilket også fremgår af det til indkaldelsen vedlagte kontrolblad fra Dons. Vi har i alt oppumpet 14.854 m³ vand, heraf har værket brugt 135 m³ til filterskyld og der er afregnet 14.675 m³ hos forbrugerne. Dette giver et spild/fejlaflæsning på 44 m³ eller ca. 0,3 %.

Efter nytår 2012 valgte bestyrelsesmedlem Ole Rydahl at udtræde af bestyrelsen, hvorefter suppleant Birthe Thuesen indtrådte i bestyrelsen.

Beretningen udløste en lang og livlig debat, hvor et af hovedtemaerne omhandlede reparation contra udskiftning af ledningsnettet. Da de omdiskuterede emner var sammenfaldne med emner under punkt 6,- behandling af indkomne forslag, valgte dirigenten at gå videre med dagsordenen.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

4. *Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2011*

Søren Lorentzen fremlagde det reviderede regnskab for 2011, gennemgik de enkelte hovedtal og forklarede om de vedlagte noter.

Regnskabet afstedkom en del debat, og der blev stillet spørgsmål til, hvorfra bestyrelsen havde mandat til at igangsætte arbejdet med projektering af ledningsudskiftnings. Bestyrelsen henviste til godkendt beslutning på generalforsamlingen 2011 under pkt. 5 budgetter for 2011 og 2012.

Regnskabet blev lagt til afstemning, med flg. stemmefordeling:

For regnskabet stemte 38

Imod regnskabet stemte 16

Hverken for eller imod stemte 2

Regnskabet blev godkendt.

5. *Budget for 2012 og 2013 inkl. takstblad fremlægges til godkendelse.*

Søren Lorentzen gennemgik bestyrelsens forslag til budgetter for 12/13, samt det af kommunen godkendte takstblad. Søren forklarede, at der ved finansloven for 2012 er indført et nyt drikkevandsbeskyttelses bidrag, som er synliggjort på takstbladet, og at bestyrelsen har indført et ekspeditionsgebyr på kr. 375,00 inkl. moms for indhentning af forbrugeroplysninger af tredje mand (f.eks. ejendomsmægler). Derudover redegjorde Søren for, at udgifter til finansiering til ombygningen af ledningsnettet i Vibekæret er indregnet i budgettets stigning på 35 øre pr. forbrugt m³.

Den fremlagte investeringsplan blev taget til efterretning.

Dirigenten konstaterede, at 3 af de fremmødte medlemmer havde forladt generalforsamlingen, så antal stemmeberettigede herefter var 53.

Budgettet blev lagt til afstemning med flg. stemmefordeling:

For budgettet stemte 21

Imod budgettet stemte 28

Hverken for eller imod stemte 4.

Budgettet blev ikke godkendt.

6. *Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.*

6.a Forslag om vedtægtsændringer fremsat og godkendt på generalforsamlingen i 2010 blev lagt til afstemning.

Forslagene blev enstemmigt godkendt.

6.b Ekstraordinær vedtægtsændring grundet ændret selskabsform, jf. bilag til indkaldelsen, blev fremlagt af bestyrelsen til afstemning.

Forslagene blev enstemmigt godkendt; men da generalforsamlingen ikke er repræsenteret med 2/3 af de stemmeberettigede, kræver vedtægterne, at forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer på næstkommende generalforsamling, for endelig vedtagelse.

6.c Følgende forslag fra vandværkets medlemmer Ole Bækgaard og Poul Warmind, er fremsendt rettidigt jf. vedtægterne til bestyrelsen:

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at indstille udskiftning af forsyningsledninger og andre anlægsarbejder, indtil der er udarbejdet en plan for arbejderne, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

De planlagte aktiviteter skal i hvert tilfælde begrundes af en fysisk eller økonomisk nødvendighed med det formål at sikre en effektiv og billig vandforsyning.

Som grundlag for en prioritering af udskiftning og anlægsarbejder gennemføres en kortlægning af hidtidige lækager og udgifter til reparation af disse.

15-års budgettet og deri forudsete takstforhøjelser, der blev forelagt generalforsamlingen i 2011, erstattes af rullende 5-årsbudgetter, der omfatter henlæggelser til forudsete udskiftninger af forsyningsledninger og anlægsarbejder i henhold til ovennævnte plan og som godkendes årligt af generalforsamlingen.

Det forudsættes, at bestyrelsen under alle omstændigheder er på vagt overfor akut opståede lækager og får dem stoppet og repareret snarest muligt.

Ole Bækgaard fremlagde forslaget, hvilket medførte en lang debat, hvor følgende emner blev diskuteret:

- den manglende viden om typer, alder og placering af vandværkets ledningsnet
- rørs levealder ved optimale forhold
- økonomiske fordele ved udskiftning contra reparation
- omfanget af brud samt udgifter ved disse

Dirigenten satte forslaget til afstemning med flg. stemmefordeling:

For forslaget stemte 30

Imod forslaget stemte 19

Hverken for eller imod stemte 4.

Forslaget blev vedtaget.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg som formand var Henrik Bendsen

På baggrund af forudgående forslags godkendelse ønskede Henrik Bendsen ikke genvalg.

Med samme baggrund ønsker bestyrelsesmedlemmerne Ole Olsen & Vick at udtræde af bestyrelsen.

Desværre var det ikke muligt at finde en ny kandidat til formandsposten, hverken blandt forslagsstillerne eller den øvrige forsamling.

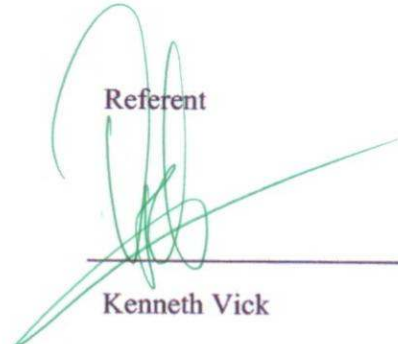
Kl. 23:37 suspendede dirigenten generalforsamlingen, og pålagde den afgående bestyrelse at indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling med bestyrelsesvalg på dagsordenen. Samtidig opfordrede dirigenten forsamlingen til at finde villige og egnede kandidater.

Referat underskrevet den 29.03.2012.


Dirigent


Bjarne Hørlykke

Referent


Kenneth Vick

Formand


Henrik Bendsen

Kasserer


Søren Lørentzen

Bestyrelsesmedlem


Ole Olsen

Bestyrelsesmedlem


Birthe Thuesen