

## Referat af generalforsamling lørdag den 24-05-2014 i Odden Forsamlingshus.

Formand **Martin Carlsen** bød velkommen til årets generalforsamling.

### **1. Valg af dirigent.**

Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem Hans Christian Andersen som dirigent. Der var ikke andre forslag og ingen indsigelser, hvorefter Martin Carlsen overlod ordet til dirigenten.

**Hans Christian Andersen** takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og korrekt varslet i henhold til vedtægternes § 8.

***Der var ingen indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed.***

Som supplerende oplysning fortalte Hans Christian Andersen, at der til dagens generalforsamling var 71 stemmeberettigede tilstede, desuden 1 fuldmagt, ialt 72. Det svarer til et fremmøde på ca 3%. Herefter gav han ordet til formand Martin Carlsen mhp. dagsordenens punkt 2: beretning.

### **2. Beretning.**

Formand **Martin Carlsen** fremlagde sin beretning (se denne).

***Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål, og beretningen blev godkendt énstemmigt.***

### **3. Regnskab fremlægges af registreret revisor.**

Registreret revisor **Thorbjørn Helmo Madsen** startede med at præsentere sig. Han kommer fra TimeVision på Frederiksberg og har i mange år arbejdet sammen med Gynther Larsen. I vandværkets vedtægter står, at regnskabet skal revideres og fremlægges af en registreret revisor, og da Gynther Larsen har deponeret sin registrering, har bestyrelsen valgt Thorbjørn Helmo Madsen.

De vigtigste sider i regnskabet blev gennemgået:

Først den interne revisors påtegning på side 5.

Dernæst den såkaldte "blanke påtegning" af TimeVisions to registrerede revisorer på side 6, hvilket betyder, at de har godkendt regnskabet og ingen anmærkninger har til det.

I resultatopgørelsen er årets driftsresultat positivt med 19.544 kr. mod et underskud i 2012 på 152.000 kr. Resultatet efter finansielle indtægter blev et overskud på 64.347 kr. mod sidste års underskud på 56.000 kr. Af balancen ses det, at der er aktiver for godt 13 millioner kr. og en egenkapital på knapt 10,4 millioner kr. En ting, der er vigtigt i et regnskab er, om et selskab har gældsforpligtigelser, pantsættelser eller leje- og leasingkontrakter. Det er, som det ses af side 14, ikke tilfældet.

Thorbjørn Helmo Madsens konklusion var, at det er et ganske pænt regnskab og et konsolideret selskab, som man kan være glad og stolt over.

*Formand Martin Carlsen supplerede herefter ovennævnte regnskabsfremlæggelse med bestyrelsens kommentarer (kommentarerne er også afledt af spørgsmål fra vandværkets valgte revisor):*

Når regnskabet læses, så ser den likvide kapital ud til at være endog meget fin. Hertil skal vi huske, at hovedparten af vores indtægter kommer ind i november måned. Når vi ser mindstekapitalen, som findes lige før indbetalingen i november, så ligger den på 1.740.993,51 kr. Dette beløb er ikke for stort, men snarere for lille, da dette beløb evt. skal bruges til et større nedbrud på værket.

Regnskabet viser et mindre overskud på 63.347 kr., og som regnskabet viser, så er renteindtægten presset helt i bund. Vi forsøger løbende at få optimeret renteindtægterne, men det er svært.

Varebilen, som ellers havde fulgt os gennem næsten 10 år, slog den sidste "prut" i december, hvorfor den er blevet udskiftet. Dette kan godt nok først ses i det kommende regnskab.

Målerudskiftningen: Iht. aftale blev der indbetalt 1.112.850 kr. til målerudskiftningen sammen med á conto indbetalingen i november 2013. I 2013 blev der udskiftet målere i Havnebyen, Overby og ved andelshavere, der modtager vand fra Søndre Strandvej. Der har været udgifter til målere, måleropsætning og tilbehør for 1.206.475,64 kr. De sidste målere, ca. 1.100, er ved at blive udskiftet.

Generalforsamlingsudgifterne steg fra 45.000 kr. i 2012 til 62.367 kr., hvilket hovedsagelig har været grundet vores 50 års jubilæum. Festlighederne har desuden kostet knap 23.000 kr. til jubilæumsarrangementet på selve dagen. Der var desuden udgifter til oprydning og smukkesering af grunden op til dagen.

Bestyrelsens udflugt var noget billigere end budgetteret, da vi var på Bakken og se Cirkusrevyen. I regnskabsåret 2014 er det planen, at vi skal på weekend med DFDS til Oslo.

Driften af kontorejendommen har været noget billigere end i 2012, hvilket skyldes at der ikke er blevet påfyldt olie i 2013.

Udgifterne til vandprøver svinger meget år for år. Dette skyldes, at ex.vis. hvert 4. år, så skal der tages boringsprøver. De mindre udgifter i 2013 er ikke et tegn på, at der ikke er taget det nødvendige antal prøver.

Kørepenge: her har den valgte revisor bemærket, at der er udbetalt kørepenge i 2013, som rettelig skulle have været udbetalt i 2012. Vi kan kun beklage og stramme op.

Der har også været anmærkninger til pensionsindbetalingen til de ansatte. Begge de ansatte får 15 % i pensionsindbetaling. Hvis de selv vælger at indbetale ekstra, så vil dette beløb også stå under punktet pension.

Under punktet EDB-udgifter er der foretaget et indkøb af en ny pc'er, da den "gamle" ikke kunne længere.

Udgifterne til telefon og alarmer indeholder også udgifter til det nye SRO-anlæg samt udgifter til vores boringer, som også er på nettet.



Under portoudgifterne, som desværre ikke kan ses i det udsendte regnskab, er der også udgifter til gebyrer til forskellige banker. Disse udgifter skal ikke registreres der, hvilket bliver rettet til næste regnskab.

**Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål, og regnskabet blev godkendt énstemmigt.**

#### 4. Fastsættelse af honorar.

**Martin Carlsen:** bestyrelsen foreslår uændrede honorarer: 1.500 kr. om året til hvert bestyrelsesmedlem og formandstillæg på 13.000 kr.; ialt 20.500 kr.

**Bestyrelsens forslag til honorar blev vedtaget énstemmigt.**

#### 5. Fastsættelse af budget.

**Martin Carlsen** gennemgik budgetforslaget.

- **Spørgsmål fra Bent Mogensen, Bornholmsvej 13:**

I budgetforslaget er der et par tal i kolonnen under "2013-resultat", der ikke syntes at stemme overens med tallene i selve regnskabet.

Posten "honorar bestyrelse" er angivet til 20.500 kr. i budgettet, i selve regnskabet er det 25.500 kr.

Posten "generalforsamling" er angivet til 105.000 kr. i budgettet, i selve regnskabet er det 62.367 kr.

- **Martin Carlsen** forklarede, at han som formand har fri telefon og at det koster 2.500 kr. i pålagt skat, hvilket konteres under den samme post som "honorar bestyrelse" rent bogføringsmæssigt.

**Thorbjørn Helmo Madsen** kunne ud fra bogføringsbalancen beregne, hvordan Martin var kommet frem til de 105.000 kr. under "generalforsamling" i budgettet.

**Martin Carlsen** beklagede, hvis han havde fordelt posterne lidt forskelligt i forhold til regnskabs-specifikationen.

**Forklaringen blev taget til efterretning. Herefter var der ingen yderligere bemærkninger eller spørgsmål, og budgettet blev godkendt énstemmigt.**

#### 6. Fastsættelse af vandafgift.

**Martin Carlsen** gennemgik forslag til takstblad:

Udgiften til etablering af målerbrønd i forbindelse med ny stikledning er sat op til 4.100 kr., hvilket svarer til det, vi skal betale Frits Jensen.

Under løbende udgifter foreslås det faste tilslutningsbidrag hævet til 705 kr.

Straf afgifter: her er indsat en ny post "lukningsgebyr, omkostninger herfor efter regning". Desuden er der en tilføjelse i teksten under den sidste straf afgift, hvor der tidligere kun har stået manglende rydning – nu gælder den også ved manglende adgang til målerbrønd.

**Bestyrelsens forslag til vandafgift blev godkendt énstemmigt.**

#### 7. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.



## Ebbeløkke Vandværk

Brønshøj Strandvej 2, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj.  
Telefon: 59 32 10 08 (ma.-to.: 09.00 – 12.00)  
e-mail: eva-vand@mail.dk, hjemmeside: www.eva-vand.dk  
PBS: 0219 2543 0001, SE-nr.: 77 49 06 12

### 8. Valg.

Bestyrelsesmedlemmerne **Niels Jensen** og **Nicolaus Peters** var på valg for 3-årig periode.

**Der var ingen modkandidater og begge blev genvalgt med applaus.**

Bestyrelsessuppleant med helårsstatus **Martin Boserup** var på valg for en 2-årig periode, men ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet **Niels Andersson**, som blev valgt med applaus.

Bestyrelsessuppleant med fritidsstatus **Henning Madsen** var på valg for en 2-årig periode.

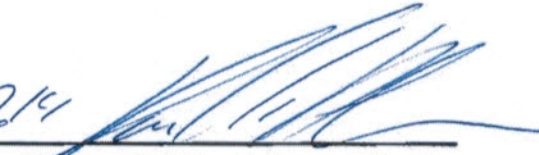
**Der var ingen modkandidater, og han blev genvalgt med applaus.**


Revisor **Vagn Dalsgaard** og revisorsuppleant **Jørgen Holmenlund** var på valg for en 1-årig periode.

**Der var ingen modkandidater, og begge blev genvalgt med applaus.**

### 9. Eventuelt.

Dirigent **Hans Christian Andersen** takkede for god ro og orden og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet, hvorefter man gik over til punkt 10 på dagsordenen: let frokost

2/7-2014   
dato Hans Christian Andersen, dirigent

1/7-2014   
dato Martin Carlsen, formand