



Referat af generalforsamling lørdag den 9. maj 2015 i Odden Forsamlingshus.

Næstformand **Niels Jensen** bød velkommen til årets generalforsamling og fortalte, at formand Martin Carlsen desværre pga. sygdom havde meldt afbud.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem Hans Christian Andersen som dirigent. Der var ikke andre forslag og ingen indsigelser, hvorefter **Niels Jensen** 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 ved dagens generalforsamling var 63 stemmeberettigede tilstede, desuden 3 fuldmagter, ialt 66 stemmer, hvilket svarer til et fremmøde på 2,66%.

2. Beretning.

Hans Christian Andersen var af formanden blevet bedt om at oplæse beretningen (se denne), hvilket han gjorde.

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

3. Regnskab fremlægges af registreret revisor Gert Jensen.

Revisor **Gert Jensen** startede med at præsentere sig og oplyste, at årsregnskabet var revideret og påtegnet uden forbehold. Regnskabspraksis er uændret fra tidligere år, bortset fra vurdering af kontorejendommen, hvor værdien iht. årsregnskabsloven skal sættes til anskaffelsessum.

Herefter blev resultatopgørelse, balance og noter gennemgået.

- Kommentarer fra Åge Greve og Ole Nybjerg, der efterlyste noter for hhv. nettoomsætning og driftsomkostninger
Svar fra Gert Jensen: det er taget til efterretning.
- Spørgsmål fra Grethe Nielsen (på anden forbrugers vegne): hvad er det for et måler aflæsningsgebyr der opkræves som en procentdel af forbruget, når vandregningen betales til boligselskabet V.A.B.?
Svar fra Lil Bajer Sørensen: vi har ikke noget gebyr for måler aflæsning, men sender den almindelige regning til boligselskabet. Hvad de sidenhen opkræver hos forbrugeren, er vi ikke bekendt med.
- Spørgsmål fra Bent Jørgensen: hvorfor er de grønne afgifter steget til mere end det dobbelte?
Svar fra Gert Jensen: afregningsperioden er ændret fra kvartalsvis til halvårlig, så der er tale om en periodeforskydning.
- Kommentar fra Ole Nybjerg, der ikke syntes at balancen var overskuelig, fordi mellemregningerne ikke stod i sin egen kolonne.
Svar fra Gert Jensen: regnskabet er opstillet iht. årsregnskabsloven.
Kommentar fra Jørgen Heideman, der ikke syntes, opstillingen skulle ændres, og at balancen var nem nok at læse.



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

- Spørgsmål fra Ole Nybjerg: en udgift på 18.328 kr. for tryksager til generalforsamlingen. Det forstår jeg ikke?

Svar fra Gert Jensen: det er udgifter til bl.a. trykning og udsendelse af materiale. Udgiften har også været der de tidligere år, men rent posteringsmæssigt står det nu under sin egen post.

Kommentar fra ukendt andelshaver: måske vi i stedet skal tage et helt andet punkt op, nemlig om det i 2015 stadig er relevant at sende indkaldelser ud med almindelig post, hvad med e-mail?

Svar fra bestyrelsen: det vil vi overveje i forbindelse med redigering af vedtægterne.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer, og regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt.

4. Fastsættelse af honorar.

Bestyrelsen foreslår, at honorar til de 5 bestyrelsesmedlemmer forhøjes fra 1.500 kr. til 3.000 kr.

- Kommentar fra Karsten Karlsson, der ikke syntes, at honoraret skulle forhøjes. Begrundelse: hverken bestyrelse eller formand modtager personlige opkald eller går i dialog med forbrugerne, hvis det ønskes.

Spørgsmål fra Aage Greve: det er en fordobling; gælder det også formandens løn?

Svar fra Hans Christian Andersen: forhøjelsen gælder kun bestyrelseshonorar. Formandens løn er fortsat 13.000 kr. årligt, men da han er ét af de 5 bestyrelsesmedlemmer, vil han også få del i de 1.500 kr.

Herefter blev bestyrelsens forslag om honorarforhøjelse sat til afstemning og godkendt: 61 stemmer for, 4 imod og 1 blank stemme.

5. Fastsættelse af budget.

Det af formanden udarbejdede budget blev gennemgået.

- Spørgsmål fra salen fra 2 andelshavere til størrelse på hhv. kørepenge og eludgifter.

Spørgsmål fra Karsten Karlsson om posten "underskud på grønne afgifter".

Lil Bajer Sørensen svarede på de stillede spørgsmål.

Herefter blev budgettet sat til afstemning og godkendt: 64 stemmer for og 2 blanke stemmer.

6. Fastsættelse af vandafgift.

Hans Christian Andersen gennemgik bestyrelsens forslag til takstblad:

Prisen på etablering af målerbrønd er sat op med 200 kr., og den grønne afgift stiger med 40 øre; ellers er de øvrige takster uændrede.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, og takstbladet blev godkendt; 65 stemmer for og 1 blank.

7. Indkomne forslag.

Ingen.

8. Valg.

Bestyrelsesmedlemmerne Niels Peter Hansen og Hans Christian Andersen var på valg for en 3-årig periode. Revisor Jørgen Holmenlund var på valg for en 1-årig periode.

Alle 3 blev genvalgt med applaus og uden modkandidater.

Efter Jørgen Holmenlunds tiltræden som revisor midt i perioden er posten som revisorsuppleant ledig. Ny skal vælges for en 1-årig periode. Bestyrelsen foreslog Ole Nybjerg.

Der var ingen modkandidater, og Ole Nybjerg blev valgt med applaus.

9. Eventuelt.

- Spørgsmål fra Karsten Karlsson: bliver vandværkets vedtægter ændret, så navnet på hjemkommunen ikke mere omtales som Trundholm, men i stedet som Odsherred? Vedtægterne kan vel ellers betragtes som reelt ugyldige.
Svar fra Niels Jensen: det må være et tolkningsspørgsmål. Odsherred kommune overtog ved kommunesammenlægningen Trundholm kommunes forpligtigelser, så det kører glidende videre i den sammenhæng.
Kommentar fra Peder Juhl Madsen, der også syntes, at vedtægterne bør ændres, så de er uptodate. Samtidig kunne man også tage forslaget om udsendelse af regnskab og bilag pr. mail op.
Kommentar fra anden andelshaver, der tilslutter sig opfordringen til at få rettet vedtægterne.
Svar fra Niels Jensen: bestyrelsen vil arbejde med de punkter, der er stillet forslag om, og finde ud af det, som vi syntes er hensigtsmæssigt. Så tager vi det på næste års generalforsamling.
- Spørgsmål fra Aage Greve: kunne man evt. overveje at benytte en anden regnskabsopstilling, f.eks. den kontoplan, som er udarbejdet af Foreningen af Vandværker i Danmark? Det vil gøre det nemmere at sammenligne regnskaberne vandværkerne imellem.
Svar fra Hans Christian Andersen: sjældent har vores regnskab været så uddybende, som det er denne gang, men vi vil notere os kommentaren.

Der var ikke flere bemærkninger fra salen, og til slut takkede dirigent **Hans Christian Andersen** for fremmødet og god ro og orden.

Herefter erklærede næstformand **Niels Jensen** den formelle del af generalforsamlingen for overstået, hvorefter man gik over til punkt 10 på dagsordenen: let frokost.

26/6-15

dato

Hans Christian Andersen, dirigent

26/6-15

dato

Niels Jensen, næstformand