



Referat af generalforsamling lørdag den 11. juni 2016 i Odden Forsamlingshus.

Formand **Martin Carlsen** bød velkommen til årets generalforsamling og startede med at mindes vandværkets tidligere formand Ole Lysgaard, som desværre ikke er iblandt os længere.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem **Hans Christian Andersen** som dirigent.

Der var ikke andre forslag og ingen indsigelser.

Herefter overlod **Martin Carlsen** ordet til dirigenten.

Hans Christian Andersen konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og korrekt varslet i henhold til vedtægternes § 8 stk. 2, og at antallet af udsendte breve svarede til antallet af andelshavere.

Der var ingen indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed.

Som supplerende oplysning fortalte **Hans Christian Andersen**, at der til dagens generalforsamling var 65 stemmeberettigede tilstede, desuden 3 fuldmagter, ialt 68. Det svarer til et fremmøde på 2,74%.

Herefter gav han ordet til formand **Martin Carlsen** mhp. dagsordenens punkt 2.

2. Beretning.

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

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab fremlægges af registreret revisor Gert Jensen.

Revisor **Gert Jensen** startede indledningsvis med at sige, at specifikationsgraden i noterne var øget efter ønske på sidste års generalforsamling, så de nu er mere uddybende end tidligere. Selve regnskabspraksis er uændret og er i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

Herefter blev de enkelte poster i henholdsvis resultatopgørelse og balance gennemgået.

Spørgsmål fra andelshaver: hvad er "andre hensatte forpligtelser" på 97.500 kr.?

Svar fra revisor Gert Jensen: det er hensættelse i henhold vedligeholdelsesforpligtigelse i forbindelse med samarbejdet med Yderby og Lumsås vandværker.

Der var ikke yderligere spørgsmål fra forsamlingen.

Martin Carlsen fik ordet og gav en uddybende forklaring på beløbet under de hensatte forpligtigelser. Hensættelsen er tiltænkt reparation og vedligeholdelse af den ledning, som GHT-vandet benytter for at komme frem til henholdsvis Lumsås og Yderby. Lumsås indbetaler 7.500 kr., Yderby 50.000 kr. og Ebbeløkke 40.000 kr., det giver ialt de 97.500 kr.

Et andet punkt, som **Martin Carlsen** også kommenterede, var årets indkaldelse og bilag. Det er trykt i A5-format, hvilket har betydet en besparelse i forhold til tidligere på ca 18.000 kr. (primært porto).

Regnskabet blev godkendt.



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: eva-vand.dk
PBS: 0219 2543 0001, SE-nr.: 77 49 06 12

4. Fastsættelse af honorar.

Bestyrelsen foreslår uændrede honorarer: 3.000 kr. til hvert bestyrelsesmedlem og formandstillæg på 13.000 kr., ialt 28.000 kr.

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål.

Bestyrelsens forslag til honorar blev vedtaget.

5. Fastsættelse af budget.

Martin Carlsen gennemgik tallene i budgettet, hvor det efter ny opstilling er blevet en del nemmere at sammenligne budgettallene med selve regnskabstallene.

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål.

Budgettet blev godkendt.

6. Fastsættelse af vandafgift.

Martin Carlsen gennemgik forslag til takstblad.

Som noget nyt foreslåes indførelse af "sløjfningsgebyr" efter regning, da der er udgifter forbundet med nedlæggelse af en tilslutning. Nyt er også "lukkegebyr" på 1.000 kr.

På det faste tilslutningsbidrag foreslåes en stigning til 730 kr., og ejer-/lejerskiftegebyr stiger til 250 kr.

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål.

Bestyrelsens forslag til vandafgift blev godkendt.

7. Indkomne forslag.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nogle forslag rettidigt.

8. Valg.

Formand Martin Carlsen var på valg for en 3-årig periode (villig til genvalg).

Der var ingen modkandidater.

Martin Carlsen blev genvalgt med applaus.

Bestyrelsessuppleant Niels Andersson var på valg for en 2-årig periode (villig til genvalg).

Bestyrelsessuppleant Henning Madsen var på valg for en 2-årig periode (villig til genvalg).

Revisor Jørgen Holmenlund var på valg for en 1-årig periode (villig til genvalg).

Revisorsuppleant Ole Nybjerg var på valg for en 1-årig periode (villig til genvalg).

Der var ingen modkandidater.

Alle blev genvalgt med applaus.



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: eva-vand.dk
PBS: 0219 2543 0001, SE-nr.: 77 49 06 12

9. Eventuelt.

Spørgsmål fra Jørqen Heidemann, Solåsen 7, Lumsås: kan man ikke sende indkaldelse til generalforsamling ud via e-mail?

Svar fra Martin Carlsen: hvis alle var udstyret med en slags "nem-email", ligesom med et nem-id, kunne det være en god løsning. Men som det er nu, skifter folk e-mailadresse, uden at vi får oplysning om det.

Spørgsmål fra ukendt andelshaver: kan man ikke sende indkaldelsen via e-boks?

Svar fra Lil Bajer Sørensen: den mulighed har vi undersøgt, men for at kunne sende via e-boks kræver det, at man har andelshaverens cpr-nummer.

Kommentar fra Iben Lorentzen, Kaninstien 2: i vedtægterne står, at materialet skal udsendes pr. post, så udsendelse via e-mail kræver en vedtægtsændring.

Svar fra Hans Christian Andersen: det er fuldstændig korrekt, at der i vedtægternes §8 stk. 2 står, at udsendelse skal ske via almindeligt brev/B-post mindst 14 dage forinden afholdelse.

Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål fra salen

Dirigent **Hans Christian Andersen** takkede for en god og behagelig generalforsamling.

Klokken 11.50 erklærede formand **Martin Carlsen** generalforsamlingen for overstået, og man gik over til punkt 10 på dagsordenen: let frokost.

29/6-16 
dato Hans Christian Andersen, dirigent

20/6-16 
dato Martin Carlsen, formand