



# Drøsselbjerg Strands Vandværk

[WWW.Droesselbjergvand.dk](http://WWW.Droesselbjergvand.dk)

Den 27. maj 2019

**Referat** fra ordinær generalforsamlingen den 19. maj 2019 kl. 10.00 i Kr. Heisinge forsamlingshus, Helsingevej 78, 4281 Gørlev.

Mødet startede med oplæg fra Contech Automatic ApS, om det nye styringssystem på Vandværket.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

- 1. Valg af dirigent.**  
Advokat Klaus Sell blev valgt og konkluderede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
- 2. Valg af stemmetællere.**  
Der blev udpeget 3 stemmetællere, en ved hvert bord. Bord 1: Leif Sachmann, bord 2: Jørgen Sauer, bord 3: Søren Sonberg.  
Antal fremmødte med stemmeret 60.  
Antal fuldmagter 13.
- 3. Beretning af det forløbne år.**  
Formand Troels Lund forelagde beretningen.  
Der var enkelte spørgsmål omkring opsætning af antennemast på trykforøger stationen på Valhallavej.  
Da vandværket ikke ejer arealet ved trykforøger stationen, men er omfattet af en betalt servitut af 18/3-1982, som giver vandværket råderet til trykforøger stationen til tid og evighed. Men henviser til ejeren af arealet.  
Vandværket er imidlertid ikke interesseret i, at der opsættes en mast.  
**Beretningen blev godkendt.**
- 4. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.**  
Kasserer Lars Meng forelagde årsregnskabet, som udviste følgende:  
Nettoomsætning                      kr. 888.398  
Driftsomkostninger                - kr. 441.920

Bruttoresultat	kr. 446.478
Personaleomkostninger –	kr. 282.441
Adm. omkostninger	- kr. 196.205
Årets resultat	= kr. 32.459

Der var en del spørgsmål og diskussion omkring udgifter, såsom lønninger, honorarer, hvor en del spørgere mente at totaludgifterne varer for høje.

Der skulle endvidere være en strammere bilagskontrol og vandværket bør undersøge nabovandværkernes udgiftsposter og forskelle.

Det blev oplyst at kasserer Lars Meng kontrollerer alle bilag.

Formanden oplyste, at bestyrelsen arbejder på at nedbringe omkostningerne med 10 %.

**Regnskabet blev godkendt**

5. Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse/drøftelse.  
Forslag til netværksløsning med system Ready, som kan benyttes til mobil aflæsning af vandmålere og direkte aflæsning fra Vandværket. Der skal opsættes 3 flagstangsmaster/ mobilmaster 347 antenner/ repetere. Totalpris for denne løsning er ca. kr. 830.000,- hvilket vil betyde en pris pr. vandmåler ca. kr. 1199,-  
**Forslaget blev ikke godkendt.**

Forslag om årlig målerleje på kr. 100,- excl. Moms.

De nye elektroniske vandmålere, som vandværket har sat op, har en forventet levetid på ca. 15 år og koster ca. 1500,- pr. stk. og derfor ønsker vandværket, at vi løbende har økonomien til fremtidige udskiftninger.

Den opkrævede målerleje indsættes på en særlig konto.

**Forslaget blev godkendt.**

Forslag om indførelse af SMS løsning.

Som supplement til hjemmesiden og mail, ønskes en SMS løsning, så vi kan ramme så mange andelshavere som muligt, ved driftsforstyrrelse m.v.

Pris for programmet er kr. 6000,- abonnement kr. 600,- pr. måned og en ca. pris pr. SMS på 0,20 kr.

**Forslaget blev godkendt**

6. Budget og takster for det/de kommende år forelægges til orientering. Kasserer Lars Meng gennemgik Budget og takstblad for 2020, hvori det faste bidrag nedsættes med kr. 200,- nu da målerudskiftningen afsluttes i 2019. Forslaget om målerleje som blev vedtaget, indregnes i budget/ takstblad 2020.

**Orienteringen tages til efterretning.**

7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.

**Forslag 1.A:**

- I § 3 efter 1 afsnit indføres "Ægtefæller/samlever ligestilles uanset hvem der figurerer på tinglysningen".

**Forslag 1B:**

- I § 9 efter 1. afsnit indføres: " Ægtefæller/ samlever ligestilles uanset hvem der figurerer på tinglysningen og kan således repræsentere ejendommen på lige fod".

**Forslag 1.A og 1.B blev godkendt efter afstemning med 30 stemmer for, 25 imod og 7 blanke. Forslaget medtages til førstkommende ordinær generalforsamling til endelig godkendelse.**

**Forslag 2:** I § 8 efter 4. afsnit indføres " Såvel regnskab som budget skal indeholde detaljerede specifikation af løn og honorarer".

**Forslaget blev godkendt.**

**Forslag 1C:**

I § 10 efter 5. afsnit: "Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale .... osv" tilføjes: "Enhver ansættelse eller afskedigelse skal redegøres overfor og godkendes af generalforsamlingen".

**Forslaget blev ikke godkendt.**

**Forslag 1C:**

I § 10 afsnit 8: Bestyrelsen fastsætter selv sin Forretningsorden og fører referat der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Efter dette indføres: " Referater fra bestyrelsesmøder skal på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger fremlægges på forlangende".

**Forslaget blev godkendt.**

(Persondataloven skal overholdes)

**Forslag 1 D: ” Bjarne Thor Jensens, ansættelsesforhold”**  
**Kunne ikke behandles, da det er bestyrelsens ansvarsområde.**

**Forslag 2:**

Bestyrelsen pålægges kritisk gennemgang af alle udgiftsposter på budgettet med henblik på en reduktion af udgifterne.

**Forslagsstilleren trak forslaget tilbage, efter den tidligere drøftelse under årsregnskabet.**

8.a Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg er:

- Søren Skovager - modtager genvalg
- Thomas Opdal - modtager ikke genvalg
- Lars Meng - modtager genvalg

Der blev foreslået 7 kandidater:

Søren Skovager 35 stemmer

Lars Meng 38 stemmer

Henrik Hjernø Nielsen

Berit Juul

Gitte Nybo 26 stemmer

Rina Jørgensen

Holger Christensen

**Lars Meng, Søren Skovager og Gitte Nybo blev valgt.**

8b. Valg af Suppleanter:

- Henrik Hjernø Sørensen - modtager genvalg
- Kaj Pedersen - modtager genvalg

Henrik Hjernø Sørensen ønskede ikke genopstilling. Følgende blev foreslået:

Kaj Pedersen 33 stemmer

Allan Bürmeister 44 stemmer

Berit Juul

**Allan Burmeister og Kaj Pedersen blev valgt.**

9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter: På valg er:

Revisorfirma Møller & Madsen, Slagelse - anbefales genvalgt.

**Revisionsfirma Møller & Madsen – blev genvalgt.**

Leif Sachmann – ønskede ikke at modtage genvalg, som andelshaverrepræsentant.

Jørgen Jørgensen – modtager ikke genvalg som revisorsuppleant.

Som revisor/andelshaverrepræsentant blev Ole Brinch-Nielsen valgt.  
Berit Juul blev valgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Leif Sachmann fortalte om vandværkets 50 års jubilæumshæfte som i 2016 blev uddelt til alle andelshavere og opfordrede forsamlingen til at nærlæse hæftet.



Klaus Sell  
Dirigent



Arne Kristensen  
Referant