



Odder Vandværk A.m.b.a.

Referat

Generalforsamling

Dato	18. mar. 2010
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Parkhotel
Deltagere	Der blev udleveret 33 stemmesedler Der var i alt 45 fremmødte
Referent	Jan Roer Pedersen / Lars Lisberg
Ordstyrer	Arne Thomsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1 VALG AF DIRIGENT	176
2 BESTYRELSENS BERETNING	176
3 DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE	176
4 BUDGET OG TAKSTBLADE FOR 2010 FORELÆGGES TIL ORIENTERING.....	177
5 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN.....	177
6 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERE	177
7 VALG TIL BESTYRELSEN.....	177
8 VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN.....	178
9 VALG AF REGISTRERET/STATSAUTORISERET REVISOR.....	178
10 EVENTUELT.....	178

1 VALG AF DIRIGENT

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen foreslog advokat Henrik Garlik Jensen.

BESLUTNING:

Godkendt som foreslået.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og at der var udleveret 33 stemmesedler til de tilstedeværende.

Dirigenten foreslog Janne Bærnthsen og Line Wilkenschildt Kristensen som stemmetællere, hvilket blev godkendt.

2 BESTYRELSENS BERETNING

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsesformand Arne Thomsen fremlagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2009.

BESLUTNING:

Formandens beretning blev godkendt.

Der var ingen spørgsmål.

3 DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Direktør Lars Lisberg fremlagde det reviderede regnskab.

BESLUTNING:

Regnskabet blev godkendt.

Der var følgende spørgsmål fra en andelshaver:

Hvorfor forventer vandværket et lavere beløb under "Finansielle indtægter" i 2010 i forhold til 2008 og 2009?

Direktøren svarede, at de finansielle indtægter indeholder renteindtægter, og det lavere beløb i 2010 er primært udtryk for værkets forventninger til renten i 2010.

Efterfølgende spurgte samme andelshaver, om værket har overvejet brug af aftaler om langtidsbinding af midlerne, for dermed at opnå en bedre rente?

Direktøren svarede, at man af hensyn til fleksibiliteten har valgt at binde midlerne for kortere perioder af gangen og kun foretaget investeringer med lav risiko.

4 BUDGET OG TAKSTBLADE FOR 2010 FORELÆGGES TIL ORIENTERING

SAGSFREMSTILLING:

Lars Lisberg fremlagde budget og takstblade for 2010 til orientering.

BESLUTNING:

Orienteringen blev taget til efterretning.

5 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

Der stilles forslag fra bestyrelsen om at udvide mulighederne for anvendelse af de henlagte midler til grundvandssikring til generelt at omfatte sikring af drikkevandskvalitet og -forsyningssikkerhed.

En andelshaver spurgte om nogen af de henlagte midler har været bragt i anvendelse siden indførelsen i 1996?

Direktøren svarede, at der har været brugt af midlerne til eksempelvis lukning af gamle borer.

BESLUTNING:

Forslaget blev godkendt uden afstemning.

6 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERE

SAGSFREMSTILLING:

Der var ikke indkommet forslag.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

7 VALG TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

- Henrik Sørensen
- Margot Piltoft Jensen
- Ole Holm Nielsen

Både Henrik Sørensen, Margot Piltoft Jensen og Ole Holm Nielsen var villige til genvalg.

Generalforsamlingen foreslog ingen kandidater, og der blev derfor ikke afholdt afstemning.

BESLUTNING:

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Henrik Sørensen
 - Margot Piltoft Jensen
 - Ole Holm Nielsen
-

8 VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN**SAGSFREMSTILLING:**

Per Mortensen og Kenneth Holm opstillede.

Der blev afholdt skriftlig afstemning for at afklare suppleantrækkefølgen. Resultatet var følgende:

Per Mortensen, Rønhøjvej 6, 8300 Odder	24 stemmer
Kenneth Holm, 8300 Odder	9 stemmer

BESLUTNING:

Per Mortensen blev valgt til 1. suppleant.

Kenneth Holm Kurt Balsby-Thomsen blev valgt til 2. suppleant.

9 VALG AF REGISTRERET/STATSAUTORISERET REVISOR**SAGSFREMSTILLING:**

På valg var: christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab

BESLUTNING:

christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab blev valgt som revisor uden modkandidater.

10 EVENTUELT**SAGSFREMSTILLING:**

Der var følgende spørgsmål fra salen:

En andelshaver ønskede bestyrelsens kommentar til den seneste avisartikel vedr. fremtidig forsyning af Gylling Vandværk?

Formanden fortalte, at kommunen har politianmeldt Gylling Vandværk for anden gang, eftersom deres påbud om tilslutning til Odder Vandværk ikke følges. Gylling Vandværk er af kommunen pålagt at få forsyning fra Odder Vandværk, og der har derfor været løbende dialog mellem Odder Vandværk og Gylling Vandværk. Begge parter er enige om, hvorledes forsyningen skal foregå, bortset fra prisen. Odder Vandværks udgangspunkt i diskussionen om prisen er, at vandværket ikke kan prisdifferentiere mellem sine forbrugere, udover det skrevne i det kommunalt godkendte takstblad.

En anden andelshaver spurgte om Gylling Vandværk ikke kan få vand fra andet sted?

Formanden svarede, at dette ikke var muligt i forhold til gældende vandforsyningsplan og kommunens påbud.

En andelshaver spurgte, om Odder Vandværk gør noget for at terrørsikre vandforsyningen?

Direktøren svarede, at indvinding fra kildevældene for få år siden blev stoppet med bl.a. baggrund i terrørsikring, da disse åbne kilder var svære at terrørsikre tilstrækkelig. Værket vurderer, at 100 % terrørsikring af det samlede anlæg næppe er gennemførligt, men man har forsøgt at minimere risikoen ved bl.a. at sikre boringer med aflåste boringsoverbygninger med indbrudsalarmer. Herudover er bygninger generelt sikret med indbrudsalarmer.

BESLUTNING:

Formanden takkede forsamlingen for en god generalforsamling, og aftenens dirigent for god ledelse af generalforsamlingen.

Formanden hævdede generalforsamlingen kl. 20.30.
