



I/S Odder Vandværk

Referat

Generalforsamling

Dato	19. mar. 2009
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Parkhotel
Deltagere	Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte
Referent	Jan Roer Pedersen/Lars Lisberg
Ordstyrer	Henrik Garlik Jensen

1 DAGSORDEN

Side

1	DAGSORDEN.....	110
2	VALG AF DIRIGENT	111
3	BESTYRELSENS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2008	111
4	DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE	112
5	BUDGET OG TAKSTBLADE FOR 2009 FORELÆGGES TIL ORIENTERING.....	112
6	VALG TIL BESTYRELSEN.....	112
7	VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN.....	113
8	VALG AF REGISTRERET/STATSAUTORISERET REVISOR	113
9	BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG.....	113
10	EVENTUELT.....	113

2 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 56 stemmesedler til de tilstedeværende, hvoraf 15 var ved fuldmagt.

Dirigenten foreslog Susanne Mogensen og Peter Nørmark som stemmetællere.

Godkendt som foreslået.

3 BESTYRELSENS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2008

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsesformand Arne Thomsen fremlagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2008.

BESLUTNING:

Formandens beretning blev godkendt.

Der var følgende spørgsmål:

Interessent Ole Peter ønskede at vide, hvorvidt vandværket foretager sig noget vedr. forureningen fra renseriet SL Rens i Boulstrup.

Arne Thomsen svarede, at vandværket følger udviklingen i sagen nøje bl.a. gennem Region Midts igangværende undersøgelser i området. De foreløbige undersøgelser indikerer, at forureningen løber væk fra Odder vandværks boringer. Vandværket overvejer at indlede et samarbejde med Boulstrup Vandværk A.m.b.A. for at sikre grundvandsressourcen. Kommunen er sammen med embedslægen myndighed på området.

En interessent ønskede en forklaring på forskellen mellem et åbent og et lukket anlæg.

Arne Thomsen svarede, at den væsentligste forskel består i, at det lukkede anlæg netop er lukket, og at det således ikke har frit vandspejl. Et lukket anlæg er derfor bedre sikret mod, at f.eks. uindbudte gæster kan smide noget i vandet. Interessent Knud Hansen præciserede, at forskellen mellem lukket og åbent anlæg ligger i vandbehandlingsprocessen og ikke på boringsniveau, hvilket formanden var enig i.

Kurt Balsby-Thomsen ønskede at vide, om vandværkets bestyrelse har planer om en sammenlægning med varmeværkets bestyrelse.

Arne Thomsen orienterede om, at alle medarbejdere i forsyningsselskabet i dag fungerer som én enhed der arbejder sammen, og at bestyrelserne har undersøgt muligheden for, at også bestyrelserne kan lægges sammen. Undersøgelsen har vist, at en sammenlægning er kompleks rent lovgivningsmæssigt. Status er, at vandværket har valgt at stoppe med at bidrage til yderligere undersøgelser.

4 DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Direktør Lars Lisberg fremlagde det reviderede regnskab.

BESLUTNING:

Regnskabet blev godkendt.

Der blev udtryk ønske om, at skriften i det trykte regnskab fremover gøres større.

5 BUDGET OG TAKSTBLADE FOR 2009 FORELÆGGES TIL ORIENTERING

SAGSFREMSTILLING:

Lars Lisberg fremlagde budget og takstblade for 2009 til orientering.

BESLUTNING:

Orienteringen blev taget til efterretning.

6 VALG TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

- Arne Thomsen
- Jens Haastrup

Både Arne Thomsen og Jens Haastrup var villige til genvalg.

Dirigenten foreslog, at kandidaterne inden afstemning tilkendegav deres holdning til hvorvidt man skulle arbejde hen imod at vand- og varmeværkets bestyrelser blev sammenlagt eller ej. Arne Thomsen og Freddie Nielsen gav udtryk for at de var for dette, mens Jens Haastrup og Per Mortensen gav udtryk for at de var imod.

Generalforsamlingen foreslog Per Mortensen og Freddie V. Nielsen som kandidater, og der blev derfor afholdt afstemning med følgende resultat:

Arne Thomsen, Rosengade 96, 8300 Odder	38 stemmer
Freddie V. Nielsen Katrineholmsalle 69B, 8300 Odder	30 stemmer
Jens Haastrup, Randlevvej 9, 8300 Odder	23 stemmer
Per Mortensen, Rønhøjvej 6, 8300 Odder	21 stemmer
<u>Blanke/ugyldige stemmer:</u>	<u>0 stemmer</u>
I alt	112 stemmer

BESLUTNING:

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Arne Thomsen
 - Freddie V. Nielsen
-

7 VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

Kurt Balsby-Thomsen og Per Mortensen opstillede.

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

Per Mortensen, Rønhøjvej 6, 8300 Odder	30 stemmer
Kurt Balsby-Thomsen, Katrineholmsalle 65 C, 8300 Odder	19 stemmer
Manglende stemmer:	1 stemme
<u>Blanke/ugyldige stemmer:</u>	<u>6 stemmer</u>
I alt	56 stemmer

BESLUTNING:

Per Mortensen blev valgt til 1. suppleant.

Kurt Balsby-Thomsen blev valgt til 2. suppleant.

8 VALG AF REGISTRERET/STATSAUTORISERET REVISOR

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab

BESLUTNING:

christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab blev valgt som revisor.

9 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG

SAGSFREMSTILLING:

Der var ikke indkommet forslag.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsesmedlem Ole Holm Nielsen takkede Jens Haastrup for 29 gode år i bestyrelsen, hvor Jens har været en god sparringspartner, en god kammerat og altid har været velforberedt.

Jens Haastrup takkede for ordene, og mindede bestyrelsen om hans yderligere forpligtigelser (bla. i vandrådet) som der skal findes en løsning på.

Formanden takkede Jens for lang og trofast indsats, og gav udtryk for at det har været en fornøjelse at arbejde med Jens. Specielt fremhævede formanden, at sikringen af den gode vandkvalitet gennem årene skyldtes Jens Haastrup.

BESLUTNING:

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

Formanden hævdede generalforsamlingen kl. 21.10.
