



I/S Odder Vandværk

Referat

Generalforsamling

Dato	29.03.2007
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Parkhotel
Deltagere	Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte.
Referent	Lars Lisberg/Karin Larsen
Ordstyrer	Henrik Garlik Jensen

1 DAGSORDEN

	Side
I/S ODDER VANDVÆRK	1
1 DAGSORDEN	2
2 VALG AF DIRIGENT	3
3 BESTYRELSENS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2006	3
4 DET REVIDEREDE REGNSKAB FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE	3
5 BUDGET OG TAKSTBLAD 2007 TIL ORIENTERING	4
6 VALG TIL BESTYRELSEN	4
7 VALG AF 2 SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN	5
8 VALG AF REVISOR	5
9 BEHANDLING AF FORSLAG	6
10 EVT	6

2 VALG AF DIRIGENT

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen foreslog advokat Henrik Garlik Jensen.

BESLUTNING:

Godkendt som foreslået.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Dirigenten foreslog Hans Carstensen, Inga Andersen og Inger Sejersen som stemmetællere.
Godkendt som foreslået.

3 BESTYRELSENS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2006

SAGSFREMSTILLING:

Arne Thomsen fremlagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2006.

BESLUTNING:

Formandens beretning blev taget til efterretning.

4 DET REVIDEREDE REGNSKAB FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Karin Larsen fremlagde det reviderede regnskab.

BESLUTNING:

En interessent (Mogens Trier) spurgte hvornår bidraget på 0,17 kr. til grundvandssikring, der blev oprindelig vedtaget for 10 år, ophører.

Direktør Karin Larsen svarede, at der i bestyrelsen ikke umiddelbart er planer om at lade beløbet ophøre, idet det fortsat vil være aktuelt at sikre grundvandsindvindingen. Lovgivningen giver hjemmel til at opkræve beløbet.

En interessent spurgte, hvor de 0,62 kr. i gebyr til amtet går hen efter at amterne er blevet nedlagt.

Direktør Karin Larsen svarede, at opgaven er overgået til kommunen, og at beløbet derfor fremover opkræves af kommunen.

En interessent spurgte, om de 0,62 kr. går ind på en separat konto i kommunen?

Direktør Karin Larsen svarede, at dette ikke vides, idet det er et internt kommunalt anliggende. Det fremgår muligvis af kommunens regnskaber.

En interessent (Hans Carstensen) spurgte, hvem der fastsætter beløbet på 0,62 kr.

Direktør Karin Larsen svarede, at de 0,20 kr. af beløbet er fastsat af staten, den resterende del fastsættes af kommunen – dette er dog endnu ikke sket efter kommunalreformen. Beløbet afspejler de faktiske omkostninger ved udarbejdelse af indsatsplaner.

En interessent (Mogens Trier) spurgte, hvorfor beløbet opkræves, når det ikke er kendt?

Direktør Karin Larsen svarede, at Vandværket har antaget et skønsmæssigt beløb, svarende til det beløb, der blev opkrævet af amtet i 2006, for at Vandværket, og dermed forbrugerne, ikke skal komme i restance overfor kommunen.

Regnskabet blev godkendt.

5 BUDGET OG TAKSTBLAD 2007 TIL ORIENTERING

SAGSFREMSTILLING:

Karin Larsen fremlagde budget og takstblade 2007 til orientering.

BESLUTNING:

Direktøren oplyste, at taksterne er reguleret med nettoprisindekset.

Orienteringen blev taget til efterretning.

En interessent spurgte hvorfor de budgetterede afskrivninger og henlæggelser er steget i forhold til året før.

Direktør Karin Larsen oplyste, at dette skyldes forskydning i afskrivninger i Odder Forsyningsselskab.

6 VALG TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg er:

Margot Piltoft Jensen
Ole Holm Nielsen
Henrik Sørensen

Alle var villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller genvalg.

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

BESLUTNING:

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Margot Piltoft Jensen, Mågevej 15, Spøttrup Strand, 8300 Odder

Ole Holm Nielsen, Stampmøllevej 46A, 8300 Odder

Henrik Sørensen, Holsteinsgade 30, 8300 Odder

7 VALG AF 2 SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg er:

Bent Robdrup Johansen, som var villig til genvalg.

Generalforsamlingen foreslog Folmer Skovsgaard.

Der blev afholdt skriftlig afstemning med følgende resultat:

Bent Robdrup Johansen, Boulevarden 23, 8300 Odder	35 stemmer
Folmer Skovsgaard, Åhaven 17, 8300 Odder	27 stemmer
Blanke stemmer:	1 stemme
Ugyldige stemmer:	1 stemme

BESLUTNING:

Bent Robdrup Johansen blev valgt til 1. suppleant.

Folmer Skovsgaard blev valgt til 2. suppleant.

8 VALG AF REVISOR

SAGSFREMSTILLING:

På valg er:

kjær & christensen, statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bestyrelsen foreslår genvalg

BESLUTNING:

kjær & christensen, statsautoriseret revisionsaktieselskab blev valgt som revisor.

9 BEHANDLING AF FORSLAG

SAGSFREMSTILLING:

Der er ikke indkommet forslag.

BESLUTNING:

10 EVT

SAGSFREMSTILLING:

En interessent (Mogens Trier) spurgte, om det ikke kan give anledning til interessekonflikter, fordi den samme person både sidder i Vandværkets bestyrelse, Varmeværkets bestyrelse og Koordinationsudvalget.

Formanden Arne Thomsen svarede, at han sidder i begge bestyrelser og i Koordinationsudvalget, og at han ikke mente det giver anledning til interessekonflikter, fordi begge bestyrelser og koordinationsudvalget arbejder på at få Forsyningsselskabet til at fungere optimalt. I øvrigt er Vandværkets og Varmeværkets regnskaber fuldstændig adskilt. Der er vandtætte skotter mellem Vand- og Varmeværket regnskaber.

En interessent (Mogens Trier) Trier spurgte hvem der sidder i Koordinationsudvalget, og om man ikke bør drøfte muligheden for dobbeltmandat i bestyrelsen.

Formand Arne Thomsen svarede, at der sidder to fra Vandværkets bestyrelse og to fra Varmeværkets bestyrelse og dertil direktøren. Alle har stemmeret. Formændene er født ind i koordinationsudvalget, og det andet bestyrelsesmedlem er valgt. Spørgsmålet om dobbeltmandat drøftes i bestyrelsen.

En interessent (Ole Nielsen) spurgte, om man på længere sigt agter at fusionere Vand- og Varmeværket.

Formand Arne Thomsen svarede, at der ingen aktuelle planer er, men at det måske vil ske på længere sigt, hvis det er til gavn for forbrugerne. Regnskaberne vil dog fortsat skulle køres separat, fordi der ikke er fuldstændigt sammenfald mellem vandværkets interessentkreds og varmeværkets andelshaverkreds.

En interessent spurgte, hvordan man i givet fald vil håndtere det manglende sammenfald.

Formand Arne Thomsen svarede, at det ville bestyrelsen i givet fald skulle tage stilling til.

BESLUTNING:

Formanden takkede forsamlingen for en god generalforsamling og aftenens dirigent Henrik Garlik Jensen for god ledelse af generalforsamlingen.

Formanden hævede generalforsamlingen kl. 21.00.
