



Odder Vandværk A.m.b.a.

Referat

Generalforsamling

Dato	22. mar. 2018
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Parkhotel
Deltagere	Der blev udleveret 43 stemmesedler Der var i alt ca. 56 fremmødte
Afbud	
Referent	Jan Roer Pedersen / Jim Friis
Ordstyrer	Advokat Claus Bonde Mikkelsen

1 DAGSORDEN

SIDE

1	DAGSORDEN.....	2
2	VALG AF DIRIGENT	2
3	BESTYRELSENS BERETNING	2
4	DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE.....	3
5	BUDGET OG TAKSTBLADE FOR 2018 FORELÆGGES TIL ORIENTERING	3
6	BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN	3
7	BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERE	3
8	VALG TIL BESTYRELSEN.....	4
9	VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN	4
10	VALG AF REGISTRERET/STATSAUTORISERET REVISOR.....	4
11	EVENTUELT	5

2 VALG AF DIRIGENT

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen foreslog advokat Claus Bonde Mikkelsen.

BESLUTNING:

Godkendt som foreslået.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og at der var udleveret 43 stemmesedler til de tilstedeværende.

Dirigenten foreslog Janne Børnthsén, Line W. Kristensen, Birte Sørensen og Margot Piltoft Jensen som stemmetællere, hvilket blev godkendt.

3 BESTYRELSENS BERETNING

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsesformand Ole Holm Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2017.

BESLUTNING:

Formandens beretning blev godkendt.

4 DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Statsautoriseret revisor Ulrik Vangsø fremlagde det reviderede regnskab.

BESLUTNING:

Regnskabet blev godkendt.

5 BUDGET OG TAKSTBLADE FOR 2018 FORELÆGGES TIL ORIENTERING

SAGSFREMSTILLING:

Jim Friis fremlagde budget og takstblade for 2018 til orientering.

BESLUTNING:

Orienteringen blev taget til efterretning.

6 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

Der var ikke indkommet forslag.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

7 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERE

SAGSFREMSTILLING:

Der var ikke indkommet forslag.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

8 VALG TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

- Kenneth Nielsen som genopstiller
- Nils Bischoff som genopstiller

Generalforsamlingen foreslog ikke yderligere kandidater:

BESLUTNING:

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Kenneth Nielsen
 - Nils Bischoff
-

9 VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

- Claes Jensen
- Karsten Mildahl

Generalforsamlingen foreslog følgende kandidater:

- Poul Jørgensen
- Claus Tomassen

Kandidaterne var enige om suppleantrækkefølgen, hvorfor dirigenten besluttede ikke at afholde skriftlig afstemning.

BESLUTNING:

1. suppleant: Poul Jørgensen, Pilevænget 58, 8300 Odder, blev valgt til 1. suppleant.
 2. suppleant: Claus Thomasen, Kongshusvej 152, Fillerup, 8300 Odder, blev valgt til 2. suppleant.
-

10 VALG AF REGISTRERET/STATSAUTORISERET REVISOR

SAGSFREMSTILLING:

På valg var: Ernst & Young (EY), statsautoriseret revisionsaktieselskab

BESLUTNING:

Ernst & Young (EU) blev valgt som selskabets revisor.

11 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING:

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Andelshaver: Har bestyrelsen overvejet at kræve tilmelding til årets generalforsamling, da bespisningen her i dag jo koster penge ?

Formanden: Vi har i dag skønnet antal deltagere til 90 andelshavere, men vi betaler altid kun for dem der er tilstede.

Andelshaver: Jeg synes det kunne være en god ide med et åbent hus arrangement på det nye Ulvskovværk, så vi kan se, hvordan det ser ud indvendig.

Dirigenten: Det er noteret.

Andelshaver: Har I planer om at købe jord i Boulstrup ?

Formanden: Det har vi ønske om i forbindelse med grundvandsbeskyttelse, men prisen har været for høj. Derudover er vi ikke alene om at bestemme, da vi har indgået en aftale med staten og kommunen om fælles betaling.

Andelshaver: Hvad er jeres planer for 300 meter beskyttelseszoner omkring drikkevandsboringer ?

Formanden: Bestyrelsen afventer pt. kommunens stillingtagen og evt. påbud vedr. yderligere udbredelse af eksisterende beskyttelseszoner omkring boringer. Til info ved vi, at Odder kommune følger udfaldet af igangværende sager i Aarhus vedr. de såkaldte Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som, alt andet lige, giver mulighed for at udvide beskyttelseszonerne.

Niels Bischoff: Såfremt der etableres et BNBO område er kravet bl.a. at der ikke må sprøjtes inden for området, men området er ikke fast på de 300 meter.

Andelshaver: Vil Odder Vandværk betale erstatning såfremt et beskyttelsesområde udvides ?

Formanden: Pt. er planen, som nævnt, at vi afventer kommunens stillingtagen. Vi ønsker ikke at modarbejde landmænd men blot at sikre rent drikkevand.

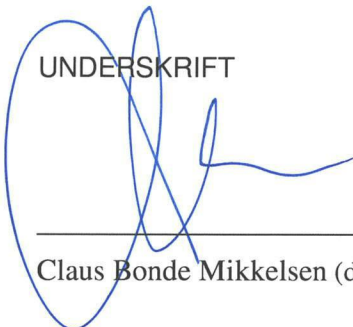
BESLUTNING:

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

Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede den nye bestyrelse sig med Ole Holm Nielsen som formand og Henrik Sørensen som næstformand, hvilket efterfølgende blev meddelt de personer, der fortsat var til stede i salen. Bestyrelsen efter generalforsamlingen for 2018 består således af:

- Ole Holm Nielsen, Stampmøllevej 46A, 8300 Odder, formand
- Henrik Sørensen, Holsteinsgade 30, 8300 Odder, næstformand
- Kenneth Nielsen, Husmandsvej 12, 8300 Odder
- Nils Bischoff, Jordsteds Ager 28, 8300 Odder
- Brian Thomsen, Bisgårdsvej 7, 8300 Odder
- Jane Danielsen, Kongshusvej 147, 8300 Fillerup
- Morten Bugge, Serridslevvej 17, 8700 Horsens

UNDESKRIFT



Claus Bonde Mikkelsen (dirigent)