Odder Vandværk A.m.b.a.

Referat

Generalforsamling

Dato	30. mar. 2017
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Parkhotel
Deltagere	Der blev udleveret 62 stemmesedler Der var i alt ca. 76 fremmødte
Afbud	
Referent	Jan Roer Pedersen / Jim Friis
Ordstyrer	Advokat Claus Bonde Mikkelsen

1 DAGSORDEN

SIDE

1 DAGSORDEN 296
2 VALG AF DIRIGENT 296
3 BESTYRELSENS BERETNING 296
4 DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE 297
5 BUDGET OG TAKSTBLADE FOR 2017 FORELÆGGES TIL ORIENTERING 297
6 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN 298
7 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERE 298
8 VALG TIL BESTYRELSEN 299
9 VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN 299
10 VALG AF REGISTRERET/STATSAUTORISERET REVISOR 300
11 EVENTUELT 300

---

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 62 stemmesedler til de tilstedeværende.

Dirigenten foreslog Janne Bærnthsen, Line W. Kristensen, Birte Sørensen og Børge Christensen som stemmetællere, hvilket blev godkendt.

Dirigenten fortalte at der er modtaget to forslag til året generalforsamling: Et forslag fra bestyrelsen om revision som behandles under punkt 10, og et forslag fra andelshaver som behandles under punkt 7.

---

3 BESTYRELSENS BERETNING

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsesformand Ole Holm Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2016.

BESLUTNING:

Formandens beretning blev godkendt.

---

4 DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Revisor Finn Brogaard fremlagde det reviderede regnskab.

BESLUTNING:

Regnskabet blev godkendt.

Der var følgende spørgsmål/kommentarer fra andelshavere:

Jørgen Grønbæk: På side 13 i årsregnskabet fremgår det, at omkostninger til "Miljø og Servicemål" er steget væsentligt fra 2015 til 2016. Hvad skyldes det ?

Revisor: Der er bl.a. ryddet skov i Fillerup og modtaget rådgivning omkring dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS).

Direktør: DDS er en standard vi har indført og der er benyttet en del personaleomkostninger hertil.

Driftsleder: DDS er noget Odder Vandværk skal gennemføre ved lov, og dette lovkrav har resulteret i brug af rådgiver og eget personale til at udpege mulige forureningstrusler for vores drikkevand. Dette omfattende arbejde har bl.a. betydet udarbejdelse af tilstandsvurderinger af vores anlæg samt risikovurderinger med henblik på at sikre drikkevandssikkerheden. Arbejdet har resulteret i en plan for nødvendige tiltag i fremtiden for at sikre drikkevandssikkerheden. Disse tiltag er vi begyndt at udføre.

---

5 BUDGET OG TAKSTBLADE FOR 2017 FORELÆGGES TIL ORIENTERING

SAGSFREMSTILLING:

Jim Friis fremlagde budget og takstblade for 2017 til orientering.

BESLUTNING:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der var følgende spørgsmål/kommentarer fra andelshavere:

Andelshaver: Hvad forventer I, at afledningen af vandet vil koste ?

Direktør: Odder Vandværk har kun ansvaret for det rene drikkevand, men afleverer årligt et udtræk fra værkets forbrugsafregningsprogram til Odder Spildevand indeholdende en mængde opgørelse på det leverede drikkevand pr. andelshaver.

Andelshaver: Hvad skal vi som forbruger gøre for at være dygtigere ?

Dirigent: I skal spare på vandet.

---

6 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

Der var indkommet forslag fra bestyrelsen vedrørende revision som blev flyttet til punkt 10, se punkt 2 "Valg af dirigent".

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

---

7 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERE

SAGSFREMSTILLING:

Der var indkommet et forslag om eftergivelse af vandregning til Birthebovej 2, da denne andelshaver har haft et stort vandspild i det forgangne år.

Vandværket har afvist, at eftergive andelshaveren sin vandregningen med baggrund i gældende lovgivning og skriftlige anbefalinger fra jurister hos de to brancheforeninger "Danske Vandværker" og "DANVA".

Forslaget blev diskuteret i forsamlingen, og endte med at dirigenten konkretiserede det indkomne forslag på generalforsamlingen sammen med forslagsstiller og vandværkets bestyrelse, og der blev afholdt skriftlig afstemning om følgende:

Skal Odder Vandværk eftergive andelshaver tilknyttet Birthebovej 2 den del af vandregningen som ikke vedrører afgifter til staten. Det vil sige den resterende del af vandprisen ?

Den skriftlige afstemning havde følgende resultat:

- Ja 27 stemmer
- Nej 32 stemmer

BESLUTNING:

Odder Vandværk skal ikke eftergive andelshaver tilknyttet Birthebovej 2 sin vandregning.

Beslutningen er betinget af, at der ikke modtages et modsat rettet svar fra Energistyrelsen, som er blevet spurgt i sagen efter ønske fra Andelshaver på Birthebovej 2.

---

8 VALG TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

- Kaj Mildahl som ikke genopstiller
- Folmer Skovgaard som genopstiller

Generalforsamlingen foreslog følgende kandidater:

- Jane Danielsen
- Karsten Mildahl
- Claes Jensen
- Morten Bugge
- Folmer Skovgaard

Der blev afholdt skriftlig afstemning med følgende resultat:

- Jane Danielsen	40
- Karsten Mildahl	8
- Claes Jensen	20
- Morten Bugge	29
- Folmer Skovgaard	21

BESLUTNING:

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Jane Danielsen, Kongshusvej 147, 8300 Fillerup
- Morten Bugge, Serridslevvej 17, 8700 Horsens

---

9 VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

- Claes Jensen som genopstiller
- Leif Larsen som ikke genopstiller

Generalforsamlingen foreslog følgende kandidater:

- Karsten Mildahl

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

BESLUTNING:

1. suppleant: Claes Jensen, Kathrineholmsalle 21C, 8300 Odder, blev valgt til 1. suppleant.
2. suppleant: Karstens Mildahl, Rønhøjvej 3, 8300 Odder, blev valgt til 2. suppleant.

---

10 VALG AF REGISTRERET/STATSAUTORISERET REVISOR

SAGSFREMSTILLING:

På valg var: christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab

Dirigenten orienterede om, at revisorydelsen i det forgangne år har været udbudt med vægt på kompetencer indenfor vandsektorloven og reguleringsbestemmelser, samt på økonomi. På den baggrund indstillede bestyrelsen revisorselskabet Ernst & Young (EY) som selskabets revisor.

Generalforsamlingen foreslog følgende kandidater:

- christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Der blev afholdt skriftlig afstemning med følgende resultat:

- christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab 9 stemmer
- Ernst & Young (EY) 49 stemmer

BESLUTNING:

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

---

11 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING:

Der var ingen spørgsmål fra salen.

BESLUTNING:

Formanden takkede revisor christensen & kjær for mange års arbejde og samarbejdet med bestyrelsesmedlem Kaj Mildahl og Folmer Skovgaard og bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen.

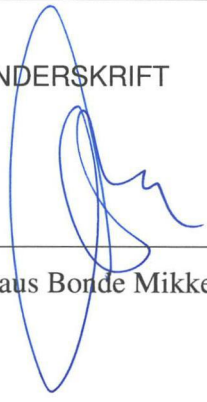
Endelig takkede formanden forsamlingen for en god generalforsamling, og aftenens dirigent for god ledelse af generalforsamlingen.

Andelshaver Freddie Nielsen opfordrede andelshavere til at kontakte deres forsikringsselskab for afklaring af, om en lås på andelshaveres målerbrønd er tilstrækkelig til, at forsikringsselskabet vil dækker et evt. hærværk der fører til vandspild.

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 2017 består således af:

- Ole Holm Nielsen, Stampmøllevej 46A, 8300 Odder, næstformand
- Henrik Sørensen, Holsteinsgade 30, 8300 Odder
- 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

UNDERSKRIFT



Claus Bonde Mikkelsen (dirigent)