



Odder Vandværk A.m.b.a.

Referat

Generalforsamling

Dato	28. mar. 2019
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Parkhotel
Deltagere	Der blev udleveret 86 stemmesedler Der var i alt ca. 100 fremmødte
Afbud	
Referent	Jan Roer Pedersen / Jim Friis
Ordstyrer	Advokat Niels Christian Strauss

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 2019 FORELÆGGES TIL ORIENTERING	3
6	BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN	3
7	BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERE	4
8	VALG TIL BESTYRELSEN.....	4
9	VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN	5
10	VALG AF REGISTRERET/STATSAUTORISERET REVISOR.....	5
11	EVENTUELT	5

2 VALG AF DIRIGENT

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen foreslog advokat Niels Christian Strauss.

BESLUTNING:

Godkendt som foreslået.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og at der var udleveret 86 stemmesedler til de tilstedeværende.

Dirigenten foreslog Janne Børnthsén, Line W. Kristensen, og Jan Roer Pedersen som stemmetællere, hvilket blev godkendt.

3 BESTYRELSENS BERETNING

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsesformand Henrik Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2018, og afsluttede sin beretning med at takke tidligere formand Ole Holm Nielsen for sine mange år i bestyrelsen.

BESLUTNING:

Formandens beretning blev godkendt.

Der var følgende spørgsmål/kommentarer fra andelshavere:

Poul Jørgensen: Jeg vil gerne vide, hvornår Ole Holm Nielsen er stoppet som formand?

Formanden: Ole er stoppet den 12. marts 2019, og årsagen hertil er ikke helt klar. Ole har været formand siden 2012, og nu er jeg trådt til, da jeg er næstformand.

Poul Jørgensen: Jeg er 1. suppleant og kan ikke forstå, at bestyrelsen ikke har henvendt sig til mig den 13. marts 2019. Jeres henvendelse kom 8 dage inden denne generalforsamling.

Ib Grosser: Kan I fortælle lidt om skovrejsning i Boulstrup?

Direktøren: Vi har forsøgt at erhverve jord, men priserne har ikke været til det, og vi har heller ikke haft virkemidlerne til det. Kontrakten med kommunen og naturstyrelsen gælder imidlertid fortsat, hvorfor emnet fortsat er relevant.

4 DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Statsautoriseret revisor Ulrik Vangsø fra EY fremlagde det reviderede regnskab.

BESLUTNING:

Regnskabet blev godkendt.

5 BUDGET OG TAKSTBLADE FOR 2019 FORELÆGGES TIL ORIENTERING

SAGSFREMSTILLING:

Direktøren fremlagde budget og takstblade for 2019 til orientering.

Han orienterede, under gennemgangen af anlægsbudgettet, om den korte tidsfrist i forbindelse med planlægningen af nye udstykninger, herunder byggemodning og tilslutning af nye kunder.

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:

- Henrik Sørensen som genopstiller
- Brian Thomsen som genopstiller
- Claus Thomasen som genopstiller

Generalforsamlingen foreslog følgende kandidater:

- Herdis Larsen
- Hans Jakob Fenger
- Kim Bøgeholm
- Morten Berring Jørgensen

Der blev afholdt skriftlig afstemning med følgende resultat:

-Henrik Sørensen	54
-Brian Thomsen	41
-Claus Thomasen	10
-Herdis Larsen	25
-Hans Jakob Fenger	52
-Kim Bøgeholm	29
-Morten Berring Jørgensen	44

BESLUTNING:

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Henrik Sørensen
 - Hans Jakob Fenger
 - Morten Bering Jørgensen
-

9 VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

-Poul Jørgensen

-Claus Thomasen

Generalforsamlingen foreslog ikke yderligere kandidater:

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

BESLUTNING:

1. suppleant: Claus Thomasen, Kongshusvej 152, Fillerup, 8300 Odder blev valgt til 1. suppleant.
 2. suppleant: Poul Jørgensen, Pilevænget 58, 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 (EY) blev valgt som selskabets revisor.

11 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING:

Der var ingen spørgsmål fra salen.

BESLUTNING:

Formanden takkede forsamlingen for en god generalforsamling, og aftenens dirigent for god ledelse af generalforsamlingen, samt Brian Thomsen for sine 3 år i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede den nye bestyrelse sig med Henrik Sørensen som formand og Nils Bischoff som næstformand, hvilket efterfølgende blev meddelt de personer, der fortsat var til stede i salen. Bestyrelsen efter generalforsamlingen for 2019 består således af:

- Henrik Sørensen, Holsteinsgade 30, 8300 Odder, formand
- Nils Bischoff, Jordsteds Ager 28, 8300 Odder, næstformand
- Kenneth Nielsen, Husmandsvej 12, 8300 Odder
- Jane Danielsen, Kongshusvej 147, 8300 Fillerup
- Morten Bugge, Serridslevvej 17, 8700 Horsens
- Hans Jakob Fenger, Favrgaardsvej 265, 8300 Odder
- Morten Bering Jørgensen, Agervænget 1, 8300 Odder

UNDERSKRIFT



Niels Christian Strauss (dirigent)