



Odder Vandværk A.m.b.a.

Referat

Generalforsamling

Dato	30. marts 2023
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Parkhotel
Deltagere	Der blev udleveret 56 stemmesedler Der var i alt ca. 66 fremmødte
Afbud	
Referent	Jan Roer Pedersen / Jørgen Krum
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 2023 FORELÆGGES TIL ORIENTERING	3
6	BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN	3
7	VALG TIL BESTYRELSEN.....	4
8	VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN	4
9	VALG AF REGISTRERET/STATSAUTORISERET REVISOR.....	5
10	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 56 stemmesedler til de tilstedeværende. Dirigenten foreslog Janne Børnthsén, Line W. Kristensen, og Birte Sørensen som stemmetællere, hvilket blev godkendt.

3 BESTYRELSENS BERETNING

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsesformand Henrik Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2022.

BESLUTNING:

Formandens beretning blev godkendt.

Der var følgende spørgsmål/kommentarer fra andelshavere:

Søren Grønbæk: Jeg vil gerne opfordre jer til at offentliggøre jeres oplysninger om PFAS i avisen.

Direktøren: Vandværket har allerede offentliggjort vandanalyser på værkets hjemmeside, herunder også PFAS, men vil overveje dit forslag om en artikel i den lokale avis.

4 DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Statsautoriseret revisor Morten Østerkjærhus fra EY fremlagde det reviderede regnskab.

BESLUTNING:

Regnskabet blev godkendt, og der var følgende spørgsmål fra salen:

Jørgen Rasmussen: Jeg synes, at det er positivt, at vandsektoren har vundet sagen over skat, og at vandværket derfor får penge tilbage. I nævner, at pengene skal tilbage til andelshaverne. Bliver det ikke problematisk at tilbagebetale de penge ?

Revisor: Lovgivningen foreskriver, at pengene skal tilbagebetales over en periode på 1-6 år.

5 BUDGET OG TAKSTBLADE FOR 2023 FORELÆGGES TIL ORIENTERING

SAGSFREMSTILLING:

Direktøren fremlagde budget og takstblade for 2023 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.

BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERE

SAGSFREMSTILLING:

Der var ikke indkommet forslag.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

7 VALG TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

- Jane Danielsen– genopstiller
- Morten Bugge– genopstiller

Generalforsamlingen foreslog ikke yderligere kandidater.

BESLUTNING:

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Jane Danielsen
 - Morten Bugge
-

8 VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

- Anne Hessellund

Anne Hessellund er i dag eneste suppleant, da 1. suppleant Per Tage Hansen er tiltrådt bestyrelsen.

Generalforsamlingen foreslog følgende kandidater:

- Peter Bosteen
- Rikke Skovsgård

Der blev afholdt skriftlig afstemning med følgende resultat:

- | | |
|-------------------|----|
| - Anne Hessellund | 12 |
| - Peter Bosteen | 22 |
| - Rikke Skovsgård | 20 |

BESLUTNING:

1. suppleant: Peter Bosteen, Kongshusvej 158, 8300 Odder blev valgt til 1. suppleant.
 2. suppleant: Rikke Skovsgård, Højvænget 309, 8300 Odder blev valgt til 2. suppleant.
-

9 VALG AF REGISTRERET/STATSAUTORISERET REVISOR**SAGSFREMSTILLING:**

På valg var: Ernst & Young (EY), statsautoriseret revisionsaktieselskab
Bestyrelsen foreslår PricewaterHouse (PWC)

BESLUTNING:

PWC blev valgt som selskabets revisor.

10 EVENTUELT**SAGSFREMSTILLING:**

Der var ingen spørgsmål fra salen.

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 Henrik Sørensen som formand og Morten Bugge som næstformand, hvilket efterfølgende blev meddelt de personer, der fortsat var til stede i salen. Bestyrelsen efter generalforsamlingen for 2023 består således af:

- Henrik Sørensen, Vorbækvej 14, 8300 Odder, formand
- Morten Bugge, Serridslevvej 17, 8700 Horsens, næstformand
- Kenneth Nielsen, Husmandsvej 12, 8300 Odder
- Jane Danielsen, Kongshusvej 147, 8300 Fillerup
- Hans Jakob Fenger, Favrgaardsvej 265, 8300 Odder
- Morten Bering Jørgensen, Agervænget 1, 8300 Odder
- Per Tage Hansen, Balshavevej 36, 8300 Odder

UNDERSKRIFT

Claus Bonde Mikkelsen (Dirigent)