Referat af generalforsamling

Lørdag den 22. maj kl. 10.00

Referent: Svend Aage Mikkelsen

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning for året 2020.
3. Kassereren fremlægger regnskab
4. Indkomne forslag
    a. Indkomne forslag.
5. Budget
    a. Budget for 2022
    b. Investeringsplan
    c. Takstblad 2022
6. Valg af bestyrelse (vælges for 2 år)
    a. Svend Aage Mikkelsen (modtager genvalg for et år)
    b. Willy Rønne (modtager genvalg)
    c. Karl-Heinz Cohr (modtager genvalg)
    d. Bestyrelsesmedlem (2 år)
    e. Bestyrelsesmedlem (1 år)
7. Valg af revisor
    a. Hardy Hemmingsen (modtager genvalg)
8. Valg af suppleant (vælges for 1år)
    a. Suppleant (bestyrelsen)
    b. Suppleant (revisor)
9. Eventuelt.

1. **Valg af dirigent.**
   Vibeke Cohr blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen, med 14 dages varsel var overholdt. Ingen ønskede at få udleveret stemmesedler og kun 15 fremmødte og en fuldmagt var valg af stemmetællere ikke nødvendigt.

2. **Formanden aflægger beretning for året 2020**.

Se formandens skriftlige beretning på hjemmesiden. Beretningen blev oplæst og der var efterfølgende spørgsmål til Vandværkets fremtid og Holdningen til BNBO (beskyttelse af arealer i nærhed af vandboringer).
Formanden redegjorde for en mulig sammenlægning med Vollerup Strands Vandværk, dette kunne blive aktuelt på et senere tidspunkt. Udfordringen for vores vandværk, er den begrænsede størrelse, kun en enkelt boring og problemer med at rekruttere medlemmer til bestyrelsen.
Holdningen til BNBO er ikke afstemt i bestyrelsen, da det er ret nyt (2 dage siden) at KalFor har meddelt at de ikke ønskede at deltage i en solidarisk aftale.
Når der kommer en afklaring med de øvrige vandværker i Kalundborg Kommune, vil vi orientere på hjemmesiden.
Herefter blev Beretningen enstemmigt godkendt.

3. Kassereren fremlægger regnskab

Kassereren gennemgik tallene i de fremlagte opgørelser.

- Resultatopgørelse for 2020
- Balance for aktiver og passiver

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag

a) Indkomne forslag.
Ingen forslag indkommet.

5. Budget

a) Budget for 2022

I budgettet indgår en ekstraordinær opkrævning 2 x 500 kr. + moms der vil blive opkrævet i 3.Q 2221 og 1.Q 2022.

Dette for at for at styrke vandværkets økonomi, som er presset i bund som følge af de stigende krav til analyser, IT-sikkerhed og digitalisering af ledningsnet.

Budget blev enstemmigt godkendt

b) Investeringsplan

Ved en fejl var investeringsplanen ikke blevet lagt på hjemmesiden og formanden måtte derfor redegøre for formålet med en investeringsplan og investeringernes størrelse de næste to år. Efterfølgende er investeringsplanen lagt på hjemmesiden.

Investeringsplanen blev herefter godkendt.

c) Takstblad 2022

Takstbladet som var fremlagt var som tidligere, med undtagelse af det ekstraordinære bidrag og en mulig BNBO afgift, som pt. Ikke er afklaret.

Takstbladet blev enstemmigt godkendt.

6. **Valg af bestyrelse (vælges for 2 år)**
   a) Svend Aage Mikkelsen (modtager genvalg for et år)
   b) Willy Rønne (modtager genvalg)
   c) Karl-Heinz Cohr (modtager genvalg)
   Alle blev genvalgt.
   d) Bestyrelsesmedlem (2 år)
   e) Bestyrelsesmedlem (1 år)
   Ingen ønskede at stille op.

Det var derfor ikke muligt få udvidet bestyrelsen, vi opfordrer derfor til at man overvejer sin stilling frem til næste generalforsamling. Det er jo i alles interesse at vi får sikret rent og stabilt vandforsyning også fremover.

7. **Valg af revisor**
   a) Hardy Hemmingsen (modtager genvalg)
   Hardy blev genvalgt.

8. **Valg af suppleant (vælges for 1år)**
   a) Suppleant (bestyrelsen)
   b) Suppleant (revisor)
   Ingen her ønskede at opstille, ingen blev valgt.

9. **Eventuelt.**

Spørgsmål til elektroniske målere.

Vandværket planlægger at udskifte ca. 100 målere i efteråret. Målerne vil blive installeret på følgende adresser, Svenstrupvej, Udmarken, Stranddalen og Fedalen.

Formanden orienterede om at der i den forbindelse ville blive stillet krav om at Målerbrøndene var placeret efter reglerne i Fællesregulativet for Vandværker i Kalundborg Kommune, ligesom at det er et krav at begge haner i målerbrønden kan lukke for vandet. Er dette ikke tilfældet vil det medføre ekstra udgifter for den pågældende andelshaver.

Montering af den elektroniske vandmåler, betyder at man ikke fremover skal aflæse forbruget ved årsskiftet.

Referent

Sv. Aage Mikkelsen

Dirigent