

# Referat – generalforsamling

## Dronningborg Vandværk f.m.b.a.

---

**Dato:** 9. marts 2020 kl. 20.00

**Sted:** Fjordgården, Fjordvej 15, Dronningborg

**Referat til:** Hjemmeside, Bestyrelsen samt Ruben Stæhr, Revisionsfirmaet Kvist & Jensen

---

### Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning om foreningens aktiviteter og drift i det forløbne år
  3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse
  4. Forslag til takstblad og budget for kommende år fremlægges
  5. Behandling af eventuelt indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af suppleant til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt
- 

### Referat

#### 1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til de 106 fremmødte personer på generalforsamlingen. 57 stemmeberettigede medlemmer var repræsenteret.

Herefter gik formanden over til første punkt på dagsorden: valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Lars Bang, Kongelysdalen 5, som blev valgt uden modkandidater.

Lars Bang takkede for valget, og indledte med at kunne konstatere, at generalforsamlingen med baggrund i gældende vedtægter og den offentliggjorte annoncering af generalforsamlingen i Amtsavisen og ugebladene og i øvrigt på de udsendte årsopgørelser og via hjemmeside var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne og således beslutningsdygtig.

Aksel Fisker og Christina Kjærsgaard som stemmetællere i fald det er nødvendigt.

Dirigenten gennemgik dagsorden og generalforsamlingens deltagere blev spurgt, om der var indsigelser. Da dette ikke var tilfældet, gav han ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning for året 2019.

---

## 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år

Formanden aflagde bestyrelsens beretning om værkets aktiviteter og drift i regnskabsåret 2019. Her henvises til den offentliggjorte beretning som vedhæftes referatet.

Dirigenten orienterede herefter om, at der ikke foretages afstemning om beretningen, men at der naturligvis var mulighed for at stille uddybende spørgsmål til beretningen.

SPM 1: Stig Dich: Advokatundersøgelse vedrørende vandtank, Hvorfor undersøgelsen angående beslutningen? Var det pga. pengene, eller?

EM: Årsagen var at der ikke var en protokol der påviste grundlaget.

SPM 2: Advokatundersøgelsen viser kun at vi ikke har et ansvar ift. tidligere bestyrelse. Men har den tidligere bestyrelse lavet en fejl?

Dirigent: Man skal som bestyrelse tage vare på ejernes ve og vel. Og i den forbindelse skal man afdække et eventuelt bestyrelsesansvar.

EM: Dette kan ikke afgøres på det nuværende dokumentationsgrundlag.

SPM 3.: Eigil Larsen: Vedgår man ikke arv og gæld?

EM: Det er det vi har gjort ved undersøgelsen. Konklusionen var at der ikke var et dokumenteret grundlag, men at den nuværende bestyrelse har gjort sit arbejde med undersøgelsen og derfor naturligvis overtager ansvaret for det i 2019 igangværende projekt.

SPM 4: Omkring Gimming Vandværk virker som om man gerne vil ekspandere, giver det mening?

EM: Vi arbejder for at tilsikre DV's medlemmer den bedste vandforsyning til den billigste pris. Dette indebærer også overvejelser om samarbejder med andre vandværker. Desuden ser vi en forpligtigelse til aktivt at understøtte Randers Kommunes strategi om decentral vandforsyning.

SPM 5: Jakob Flyvbjerg Christensen: Idet GV selv har valgt at koble med VV, hvorfor skal DV så intervenere i denne sag?

EM: Vi er som vandværk nødt til at kigge på de muligheder der ligger omkring os. Vandforsyningsplanen har DV som primært vandværk ved ophør af Gimming Vandværk, hvorfor vi er naturlig interessant i hørings sagen.

---

## 3. Den reviderede årsrapport

Formand Erik Møller indledte gennemgangen af Årsrapport for 2019 med at orientere om indholdet i ledelsespåtegningen og den uafhængige revisors revisionspåtegning, hvorom det blev

## forelægges til godkendelse

fastslået, at det fremlagte årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling i regnskabsåret 2019 og ved ultimo, samt at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Regnskabet er forsynet med revisionspåtegning med en fremhævelse om, at de oplyste budgettal i årsrapporten, ikke er reviderede. Revisionspåtegningen er herudover uden modifikation eller fremhævelser.

Ved gennemgangen af resultatopgørelse og efterfølgende noter til denne blev følgende forhold særligt fremhævet:

- Fald i nettoomsætning, specificeret i note 1, skyldes hovedsagelig en "våd" sommer der har reduceret vandforbruget dog modregnet en underdækning.
- Produktionsomkostninger vedrører omkostninger til drift af værket og er forklaret i note 2. Stigning i forhold til 2018 er primært påvirket af to forhold: 1) omkostninger til vedligeholdelse af vandværket og vandprøver i forbindelse med rentvandstank projektet. Derudover er der tilbageført en indtægt på vandafledning, som tidligere har været afsat, idet fristen for opkrævning er forældet, hvorfor denne omkostning ikke kommer.
- Posten Distributionsomkostninger, specificeret i note 3, omfatter omkostninger til ledningsnet og vandmålere, hvor værket i 2019 har haft højere omkostninger til netsprængninger end i 2018, men dog stadig på et generelt lavt niveau.
- Administrationsomkostninger er specificeret i note 4. Posten dækker kontorhold, it, administration mv. Her skal det fremhæves at vederlag m.m. nu er specificeret ud, således at man kan se hvad de enkelte poster honorar.
- Efter finansielle poster, der vedrører renteudgifter til Kommunekredit og garantiprovision til Randers Kommune opvejet af beskedne renteindtægter på indeståender i Sparekassen Kronjylland, realiseres der et overskud på 0 kr.

Til balancens aktivside blev der knyttet følgende uddybende kommentarer:

Værdien af anlægsaktiver er påvirket af resttilgangen vedrørende opbygning af rentvandstanken, der var påbegyndt i 2018 samt indkøb af målere til Løvenholmvej, der opsættes i 2019/20. Herudover påvirket af årets afskrivninger.

Tilgodehavender er væsentlig højere end ved udgangen af 2018, idet a conto rate 1 for 2020 er faktureret i 2019 og derfor også skal indgå i balancen.

Likvider omfatter indestående i pengeinstitut den 31/12 2019

Til balancens passivside blev der knyttet følgende uddybende kommentarer:

Kreditinstitutter omfatter gæld til KommuneKredit. Der er i 2019 optaget et 25-årigt lån på kr. 3,9 mio til en fast rente på ca 0,6 %. Afdrag i 2020 står opført som kort gæld.

Posten "Anden gæld" består primært af den forud fakturerede rate 1 for 2020 samt skyldig moms.

Nøgletallet Likviditetsgrad, defineret som omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld er ganske tilfredsstillende.

Der var herefter fra forsamlingen følgende spørgsmål eller kommentarer:

SPM1. Jakob Flyvbjerg Christensen: Advokatsalær: Er det for Gimming sagen?

EM: Nej, det er det ikke da, den sag hører til 2020.

SPM 2.: Hvad bliver det så for Gimming sagen?

EM: Det ved vi ikke endnu.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger til det fremlagte regnskab for 2019, og dirigenten kunne på spørgsmål til forsamlingen konstatere, at ingen stemte imod, hvorved det blev konstateret, at regnskabet blev vedtaget enstemmigt.

#### **4. Forslag til takstblad og budget for kommende år fremlægges**

Næste punkt var fremlæggelse af forslag til takstblad og budget for 2021, der blev omdelt til deltagerne.

Preben Johannesen orienterede ved indledning til gennemgangen, at det er takster, gebyrer og budget, gældende for regnskabsåret 2021, der blev behandlet under dette punkt.

Preben Johannesen fremlagde bestyrelsens beslutning om at nedsætte vandafgift til vandværket på 4,95 kr. pr. m<sup>3</sup> excl. moms i 2021, hvortil kommer skatter og afgifter. Målerlejen og andre gebyrer foreslås uændret.

Dirigenten orienterede om, at der ikke foretages afstemning om takstblad og budget, men at der efterfølgende selvfølgelig var mulighed at kommentere samt stille uddybende spørgsmål.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til takstblad og det fremlagte budget for 2021, hvorefter dirigenten konstaterede, at takstblad og budget for 2021 var blevet fremlagt og taget til efterretning af generalforsamlingen. Endelig godkendelse af takstblad foretages herefter af Randers Kommune.

#### **5. Behandling af indkomne forslag**

Dirigenten gennemgik dagsordenens punkt 5 og konstaterede, at der ikke var indsendt forslag til punkt 5 på dagsordenen inden fristen den 15. januar 2020, hvorefter punktet bortfaldt.

**6. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Efter vedtægterne skal der vælges 2 eller 3 medlemmer, alt efter lige eller ulige år.

Der er i 2020 således 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:

- Gunnar Knudsen (GUNK)
- Allan Rasmussen (AR)
- Michael Gamtofte (MIG)

GUNK har efter mange års tjeneste valgt at udtræde af bestyrelsen. MIG og AR genopstiller til bestyrelsen og bestyrelsen indstiller til genvalg af begge.

Bestyrelsen peger på Ove Friis, Emdrupborgvej 4 som nyt medlem af bestyrelsen.

Ove Friis trækker sig som kandidat på generalforsamlingen, idet han ikke mener at kunne lægge den tid der er nødvendigt til opgaven, som han vurderer det.

Dirigenten udbad sig forslag til kandidater i forsamlingen. Ingen kandidater melder sig, hvorfor bestyrelsen anmoder om 5 minutters pause til at revurdere situationen.

Efter pausen indstiller bestyrelsen herefter Thiel Plejdrup til bestyrelsen. Thiel Plejdrup vælges herefter til bestyrelsen uden modkandidater.

Bestyrelsen indstiller derfor at DV så ikke har en suppleant frem til generalforsamlingen 2021, medmindre man kommer i en situation, hvor denne bliver nødvendig. Man vil i givet fald indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Dirigenten supplerede med at suppleanten vælges for 2 år og ikke er på valg før 2021, hvorfor ovenstående praksis er afstemt med vedtægterne.

**7. Valg af suppleant til bestyrelsen**

Suppleant er ifølge vedtægterne valgt for 2 år og således ikke på valg før 2021. Punktet udgår derfor jævnfør dette og ovenstående konklusion.

**8. Valg af revisor**

Dirigenten konstaterede, at Dansk Revision, Randers forud for generalforsamlingen havde tilkendegivet, at de ikke modtager genvalg til posten som godkendt revisor for Dronningborg Vandværk f.m.b.a.

Bestyrelsen har undersøgt to alternativer og anbefaler Revisionsfirmaet Kvist & Jensen til valg som revisor for Dronningborg Vandværk f.m.b.a.

Generalforsamlingen godkender valget af Kvist & Jensen som revisor.

**9. Eventuelt**

Sidste punkt på dagsorden til generalforsamlingen var punktet "Eventuelt", hvor der ifølge dirigenten kan diskuteres alt, men hvor intet kan besluttes.

Følgende kommentarer blev givet:

1. Dagsorden bør kunne findes på hjemmesiden. EM: Dagsorden følger vedtægterne, der ligger på DV's hjemmeside, men ved revision af hjemmesiden vil vi se på dette også.
2. Bør der ikke forefindes vand på bordene nu hvor det er et vandværk? EM: Det vil blive indført næste år.
3. Der er for varmt siges der. EM: Dette er rigtigt og vi vil tage sikre bedre forhold næste år. Antallet af tilstedeværende oversteg det forventede og lagde pres på lokalerne.

Da der ikke var yderligere spørgsmål og kommentarer kunne dirigenten efter 98 minutter formelt afslutte generalforsamlingen, og takkede forsamlingen for god ro og orden. Ordet blev givet tilbage til formanden.

Formanden afsluttede med at takke dirigenten for vel gennemført og myndig udførelse af hvervet, herunder for opretholdelse af god ro og orden under generalforsamlingen. Desuden blev der rettet en tak til Gunnar Knudsen for tro tjeneste siden 13. marts 2000, ligesom der blev sendt en tak til de tilstedeværende for fremmøde og interesse for vandværket.

---



**Lars Bang**  
Generalforsamlingsvalgt dirigent