

Referat - Generalforsamling 2012 Dronningborg Vandværk f.m.b.a.

Dato: 5. marts 2012 kl. 19.00
Sted: Fjordgården, Fjordvej 15, Dronningborg

Referat til: Ovenstående samt Lone Panduro Cramer, Dansk Revision Randers

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. [Valg af dirigent](#)
2. [Formanden aflægger beretning om foreningens aktiviteter og drift i det forløbne år](#)
3. [Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse](#)
4. [Budget for det kommende år fremlægges](#)
5. [Behandling af eventuelt indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse](#)
6. [Forslag til takstblad forelægges til godkendelse](#)
7. [Valg af medlemmer til bestyrelsen](#)
8. [Valg af suppleant til bestyrelsen](#)
9. [Valg af revisor](#)
10. [Eventuelt](#)

Referat

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til de 89 fremmødte på generalforsamlingen.

Herefter gik formanden over til første punkt på dagsorden, valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog i lighed med tidligere år vandværkets revisor Erik Møller, som blev valgt uden modkandidater.

Erik Møller takkede for valget og konstaterede med baggrund i vedtægterne og den offentliggjorte annoncering i af generalforsamlingen i Din Avis (23.02.2012), Amtsavisen Onsdag (23.02.2012) og Amtsavisen (25.02.2012), at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i forhold til vedtægterne og således beslutningsdygtig.

I tilfælde af eventuel senere skriftlig afstemning på generalforsamlingen udpegede Erik Møller Finn Kongsgaard og Ole Fischer Pedersen som stemmetællere.

Erik Møller gennemgik herefter den annoncerede dagsorden og konstaterede, at denne var i overensstemmelse med vedtægterne for Dronningborg Vandværk f.m.b.a.

Generalforsamlingens deltagere blev spurgt, om der var indsigelser mod den fremlagte dagsorden. Da dette ikke var tilfældet, gav han ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2011.

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år

Formanden aflagde en kort beretning om aktiviteter og drift i regnskabsåret 2011 med følgende hovedtemaer:

- 2011 har for Dronningborg Vandværk været et roligt år uden de store nyinvesteringer.
- På ekstraordinær generalforsamling den 11. april 2011 blev det endeligt besluttet at ændre værket fra interessentskab til forening med begrænset ansvar.
- Ved medlemskab af Randers Vandråd for private vandværket i Randers Kommune er det gennem forhandling med Eurofins lykket at forhandle en flerårig aftale hjem, som bringer prisen på de myndighedsfastsatte vandanalyser ned med 40-50%. Værket opnår herved en pæn omkostningsbesparelse allerede i 2012.
- I Vandrådet har et udvalg endvidere arbejdet med udfærdigelse af skabeloner til beredskabsplan, som bestyrelsen i Dronningborg Vandværk arbejder på at færdiggøre, således at planen passer til vores værk.
- Randers Kommune har foretaget teknisk tilsyn af værket i sommeren 2011. Alt er efter reovering i skønneste orden.
- Den nuværende aftale om opkrævning af vandafledningsafgift for Randers Spildevand er foreløbigt forlænget til udgangen af 2012.
- Der er i 2011 solgt 186.000 kbm. vand med et vandspild på 8,35% - et vandspild som bestyrelsen til stadighed arbejder på at få nedbragt.
- Værket har i det forgangne år været forskånet for store rørsprængninger. Der har alene været konstateret få, mindre ledningsbrud.
- Formanden takkede bestyrelse og de tidligere, nu fratrådte generalforsamlingsvalgte revisorer for godt samarbejde i det forgangne år.

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

Der var fra forsamlingen ikke uddybende spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse

Næste punkt på dagsorden var fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Ekstrakt af årsrapport 2011 var uddelt til de forsamlede og dette blev detaljeret gennemgået af Preben Johannesen med sædvanlig elegance, ro og akkuratesse.

Særligt fremhævedes følgende poster i resultatopgørelse og balance:

- Vandforbruget er faldende. Sandsynligvis på grund af udskiftning af toiletter.
- Administrationsvederlag vedrører vandaflednings-afgiften, der opkræves på vegne Randers Spildevand.
- Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet udgøres for en stor dels vedkommende af udskiftning af ledningsnet på Frijsenborgvej.
- Reparation og vedligeholdelse, værket – reovering vedrører nødvendige ekstraomkostninger, der kan henføres til reoveringsprojektet, afsluttet i 2010.
- Posten ”el” er som forventet faldet i 2011 efter indkøringsperioden i 2010.
- Andre eksterne omkostninger er lavere end forventet, hvilket blandt skyldes refusion af gebyrer og bidrag fra Konkurrencestyrelse, som følge af at værket ikke er omfattet af Vandsektorloven.
- Tilgodehavender vedrører vandskat og vandafledningsafgift.
- Posten ”Kreditinstitutter” vedrører alene værkets lån hos KommuneKredit.

Erik Møller afsluttede med at orientere om bestyrelsens gennemgang og underskrift på regnskabet for 2011, samt revisionens blanke revisionspåtegning på regnskabet for 2011.

Der var fra forsamlingen ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte regnskab for 2011, og dirigenten kunne på spørgsmål til forsamlingen konstatere, at ingen stemte imod, hvorved det konstateredes, at regnskabet blev vedtaget enstemmigt.

4. Budget for det kommende år fremlægges

Punkt 4 på dagsordenen var forelæggelse af vandværkets budget for regnskabsåret 2012, der blev omdelt til forsamlingen.

Forslag til budget blev med vanlig grundighed fremlagt af Preben Johannesen, hvor han blandt andet fremhævede:

- Salg af vand er forsigtigt anslået.
- Der budgetteres med et enkelt tilslutningsbidrag.
- Uddybende forklaring til grundvandsbeskyttelse, der bortfalder: beløbet opkræves i stedet via vandskatten.
- Posten Teknisk Service XERGI vedrører drift og service på det overvågningsanlæg, der overvåger værkets drift 24/7/365 og alarmerer ved fejl og problemer.
- Omkostninger til vandanalyser falder som følge af aftalen med Eurofins, jf. formandens beretning. Myndighederne stiller krav om stigende antal analyser.
- Andre eksterne omkostninger forventes højere efter et lavt niveau i 2011 jf. punkt 3.
- Der budgetteres med et overskud på 25.910 kr.

Erik Møller orienterede om, at der ikke foretages afstemning om budgettet, men at der naturligvis var mulighed at kommentere budgettet samt stille uddybende spørgsmål.

Der var fra forsamlingen ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte budget for 2012, hvorefter dirigenten konstaterede, at budgettet for 2012 var taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag

Dirigenten gennemgik vedtægternes punkt 5 og konstaterede, at der ikke var indsendt forslag til punkt 5 på dagsordenen, hvorefter punktet bortfaldt.

6. Forslag til takstblad forelægges til godkendelse

Næste punkt var fremlæggelse af forslag til takstblad for 2013. PRJ fremlagde på bestyrelsens vegne forslag om fastholdelse af vandafgift på 6,75 kr. /m³ samt fast målerafgift på 400 kr./år. Alle priser er eksklusiv moms.

På dirigentens forespørgsel blev det konstateret, at ingen i forsamlingen ville imod forslag til takstblad, hvorefter det med baggrund i forsamlingens akklamation blev konkluderet af dirigenten, at forslaget var enstemmigt vedtaget.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen. Ole Gutheil-Alsen, Gunnar Knudsen og Torben Vestergaard, som alle havde tilkendegivet, at de modtog genvalg. Ole Gutheil-Alsen, Gunnar Knudsen og Torben Vestergaard blev genvalgt uden modkandidater med akklamation.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen

Som suppleant til bestyrelsen genvalgtes uden modkandidater Thorkild Lauritsen.

9. Valg af revisor

Erik Møller forklarede om punktet valg af revisor, at han af habilitetsgrunde midlertidigt måtte overlade dirigenthvervet til Torben Vestergaard, der konstaterede, at Dansk Revision forud for generalforsamlingen havde tilkendegivet, at de modtager genvalg.

Der var fra forsamlingen ikke andre forslag til revisor, hvorfor Torben Vestergaard med forsamlingens akklamation konstaterede, at Dansk Revision Randers, Godkendt Revisionsaktieselskab var genvalgt som revisor.

Dirigenthvervet blev herefter givet tilbage til Erik Møller, der takkede for valget.

Eventuelt

På dagsorden til generalforsamlingen er der nu et formelt punkt "Eventuelt". Der var ingen i forsamlingen, der ønskede emner debatteret under punktet, hvorfor dirigenten Erik Møller efter 32 minutter formelt afsluttede generalforsamlingen, og takkede forsamlingen for god ro og orden.

Ordet blev givet tilbage til formanden.

Niels Jørgen Madsen takkede dirigenten for veludført arbejde og takkede ligeledes de tilstedeværende for fremmøde og for god ro og orden.

Niels Jørgen Madsen
Formand

Ole Gutheil-Alsen
Næstformand & Vandværksassistent

Preben Johannesen
Bestyrelsesmedlem & Forretningsfører & Kasserer

Gunnar Knudsen
Bestyrelsesmedlem & Driftsleder

Torben Vestergaard
Sekretær

Erik Møller
Dirigent