

# TYLSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A.

Tylstrup, 1. september 2021

## GENERALFORSAMLING TYLSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. 1. SEPTEMBER 2021 PÅ TYLSTRUP KRO

Dagsorden iht. vedtægter.

13 stemmeberettigede (12 forbrugere + 1 fuldmagt) deltog på generalforsamlingen.

### Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag om dirigent: advokat Åse Gahner Klemmensen. Blev enstemmigt valgt.

Dirigenten præsenterede indkaldelsens rettidighed iht. vedtægter - med skyldig reference til Covid-19-restriktioner og den nødvendige udsættelse af generalforsamlingen pga. forsamlingsforbud.

### Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for 2020 ved vandværkets formand Bjarne Thomsen (beretningen er vedlagt referatet).

*Spørgsmål/bemærkninger til beretningen:*

HC:

Spørgsmål til bestyrelsens sammensætning ift. retmæssig tinglyst adkomst ift. bestyrelsesmedlem Rudi Hierzmann. Konstateret ved opslag på både Tinglysning.dk og CVR.dk, at Rudi Hierzmann via sit selskab er retmæssig ejer af Luneborgvej 31.

Beretningen blev taget til efterretning.

### Det reviderede regnskab for 2020 forelægges til godkendelse

Præsentation ved vandværkets revisor af det tekstmæssige indhold i årsrapporten. Bestyrelsen aflægger årsrapporten og værkets revisor reviderer årsrapporten. Ingen anledning til forbehold fra revisor og årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets finansielle stilling, samt aktiver og passiver. Anvendt regnskabspraksis - vigtigst at pointere heraf at praksis er uændret i forhold til tidligere år.

Præsentation af begreber over-/underdækning ift. aflæggelse af en årsrapport som værende hvilende i sig selv.

Vandværkets forretningsfører præsenterede regnskabet - resultatopgørelsens poster i hovedtal og samlet udvisende et resultat på 210.803 kr. Aktiver og passiver efterfølgende præsenteret udvisende en egenkapital på 4.046.457kr. Efterfølgende gennemgang af noterne til hovedtallene i hhv. resultatopgørelse og balance.

Præsentation af enkelte poster i regnskabet:

Posten "Andre driftsindtægter" i resultatopgørelsen er i 2020 en engangsindtægt i form af pris på indsendelse af stamdata til Aalborg Forsyning ifm. deres overtagelse af opkrævning af spildevandsafgiften.

Særligt anførsel omkring produktionsomkostningerne, at der i 2020 er mindre vedligehold sammenholdt med 2019. I forhold til distributionsomkostninger er der i 2020 færre omkostninger til ledningsrenovering, som udgjorde en stor post sidste år.

Spørgsmål/bemærkninger:

HC:

Spørgsmål til måler aflæsning ved nytår som skulle afleveres til Aalborg Forsyning. Bestyrelsen forventer en henvendelse fra Aalborg Forsyning og vil således tage dette op til genovervejelse ift. at Tylstrup Vandværk indberetter tallene til Aalborg Forsyning.

Hjemmeside: forespørgsel om præsentation af årsrapporten på hjemmesiden. Vil blive taget op af den kommende bestyrelse.

Ønskelig mere information fra bestyrelsens side omkring status på renoveringsprojekt mv. på vores hjemmeside. Tages til efterretning.

Oplægning af referater på hjemmesiden. Tages til efterretning.

Ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger.

Regnskab sættes til afstemning ved håndsoprækning. Enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen - ingen stemmer imod, ingen hverken/eller og dermed er regnskabet vedtaget.

#### Budget for det kommende år fremlægges

Budget for 2021 sammenholdt med de realiserede tal for 2020. Bruttoresultat på 680 tkr., resultat af primær drift 197 tkr. samt årets resultat (overdækning) 179 tkr.

Bemærkninger/spørgsmål fra generalforsamlingen:  
Ingen bemærkninger.

#### Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

Som regnskabet ser ud ingen forhøjelse af vandafgifter.

#### Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er Bjarne Thomsen, Birdie Christiansen og Rudi Hierzmann.

Forslag: Jeppe Nielsen samt Martin Blok.

Afholdelse af skriftlig afstemning. Stemmeoptælling foretages af Søren Faurholt samt Torben Sørensen.

Resultat af stemmeoptælling:  
Bjarne Thomsen - 11 stemmer  
Birdie Christiansen - 12 stemmer  
Rudi Hierzmann - 8 stemmer  
Martin Blok - 4 stemmer  
Jeppe Nielsen - 4 stemmer

Bjarne Thomsen, Birdie Christiansen samt Rudi Hierzmann indtræder i bestyrelsen.

#### Valg af suppleant til bestyrelsen

Forslag:  
Torben Sørensen  
Jeppe Nielsen

Valg ved skriftlig afstemning med et navn - 1. suppleant og 2. suppleant.

Stemmeoptælling varetages af Søren Faurholt og Dan Jensen.

Resultat af stemmeoptælling:

Torben Sørensen - 6 stemmer  
Jeppe Nielsen - 7 stemmer

Jeppe Nielsen er valgt som 1. suppleant og indtræder dermed i bestyrelsen (efter Bjarne Karlsen's udtræden af bestyrelsen).

#### Valg af revisor

Genvalg af Mogens Klitgaard Nielsen. Valgt ved klapsalver.

#### Eventuelt

HC påpegede at kommunens afskrælning af rabatterne og placering af jorden på parkeringspladsen. Eventuel effekt at vandværket henvender sig til kommunen og anfægter dette.

Jeppe Nielsen - forstyrrelser i vandforsyning og vandværkets udfordring ifm. bibeholdelse af vandtryk. Bjarne Thomsen anførte, at dette var en holdbar løsning som dog skal forbedres ift. forbedring af trykket.

Generalforsamlingen sluttet.

Ref. Birdie Christiansen

---

Dirigent advokat Åse Gahner Klemmensen

---

Bjarne Thomsen

---

Søren Faurholt

---

Rudi Hierzmann

---

Jeppe Nielsen

---

Birdie Christiansen