

### Generalforsamling 2013

Dagsorden Generalforsamling den 27.2. 2013, kl. 19.30	Referat:
	Bent Hollegaard startede med at byde velkommen
1. Valg af dirigent	<p>Herefter foreslog Bent på bestyrelsens vegne Rene Birk som dirigent. Der var ikke andre forslag.</p> <p>Rene Birk startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlige indvarslet, hvilket var sket ved annoncering i Den Lokale Avis den 6., 13. og 20. februar 2013.</p>
2. Bestyrelsens beretning	<p>Bent Hollegaard aflagde beretning på bestyrelsens vegne:</p> <p>I 2012 har årets resultat været et overskud på 37.594 kr. efter afskrivninger. Der er investeret for 536.195 kr. i 2012.</p> <p>I 2011 ansatte Them Vandværk René Birk som driftsleder på fuld tid og Gunner Bruun som regnskabsfører på 8 timer om ugen. 2012 er således det første hele år med ansat personale til drift og administration.</p> <p>Det har vist sig, at være den rette beslutning grundet i, vandværkets størrelse, krav fra myndigheder, takstblad, egen opkrævning for vandforbruget, udførelse af projekter og driftssamarbejde med nabo vandværker, Tømmerby og Gjessø.</p> <p>Igen i år fakturerede Them Vandværk et forbrug på under de 200.000 m<sup>3</sup>, som er grænsen for tilmelding til Forsyningssekretariatet, vandsektorloven, hvilket ville give en væsentlig øgning af de administrative opgaver og de økonomiske udgifter. I 2012 blev der faktureret 199.827 m<sup>3</sup> vand, heraf vand til andre vandværker 13.297 m<sup>3</sup>.</p> <p>Takstblad for 2012 var det første år det skulle udfærdiges efter de nye regler for udarbejdelse af takstblad, besluttet af Silkeborg Byråd.</p> <p>Vi lagde et stort stykke arbejde i opsætning af systemer til udarbejdelsen, hvilket har været en meget stor hjælp til udarbejdelse af takstblad 2013, som vi har fået godkendt i december 2012.</p> <p>2012 var det første år hvor vi selv har foretaget opkrævning af måler- og vandafgiften.</p> <p>Det har fungeret tilfredsstillende, betalingen fra forbrugerne kører fint, de fleste betaler via betalingservice.</p> <p>Nu har vi fuldt styr på ejerforhold, flytning og salg ejendomme i vores forsyningsområde.</p> <p>I forbindelse med godkendelse af takstbladet, skal vi medsende en investeringsplan gældende for de næste 5 år.</p> <p>Investeringsplanen for 2012, sektionering og nye hovedventiler på Smedebakken, færdiggørelse af boring 2 på Toftebjerg, mangler stadigvæk ibrugtagningstilladelsen fra Silkeborg Kommune og digitalisering af vores kortmateriale, er stort set udført, dog mangler</p>

# Them Vandværk A.m.b.a.

## Dagsorden / referat

	<p>færdiggørelse af udenoms arealerne på Smedebakken.  I 2012 havde vi et godt samarbejde med nabo vandværkerne.  Ved Gjessø Vandværk har René kørt et stort projekt med et afblæsningsanlæg for aggressiv kulsyre, samt været sparringspartner i den daglige drift.  2012 indgik Tømmerby Vandværk og Them Vandværk en aftale om, at René udfører arbejdet med den daglige drift og at være sparringspartner for kommende investeringsprojekter og udarbejdelse af en tilstandsrapport af vandværket og ledningsnettet.  I 2012 har Them Vandværks bestyrelse og Silkeborg Vand A/S aftalt et oplæg til et samarbejde mellem Gjessø-, Them-, Salten- og Knudlund Vandværker på teknikerniveau, om ringledning mellem vandværkerne. En ringledningsforbindelse mellem vandværkerne vil øge forsyningssikkerheden betydeligt.  Ringledningen mellem Them og Gjessø har vist sit værd flere gange i 2012, særligt ved arbejdet med sektioneringen på Smedebakken.  Bestyrelsen takker det ansatte personale, René og Gunner, for et forbilledligt samarbejde. I har virkelig lagt en meget stort og engageret indsats her i 2012, tak for det.</p> <p>Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.</p>
<p>3.  Det reviderede regnskab for 2012 og budget for 2013 forelægges til godkendelse</p>	<p>Gunner Bruun gennemgik først Årsrapport 2012 og selve årsregnskabet for 2012 og derefter budget for 2013.  Både regnskabet 2012 og budget 2013 blev godkendt uden bemærkninger.  Regnskabet og budgettet er vedhæftet dette referat som side 27A og 27B.</p>
<p>4.  Valg af medlemmer til bestyrelsen</p>	<p>På valg er: Bent Hollegaard og Niels Tapdrup  Niels Tapdrup ønskede ikke at genopstille.  Følgende blev foreslået:  Bent Hollegaard og Jes Knudsen.  Der var ikke andre forslag, så de to blev valgt.  Bestyrelsen består herefter af:  Bent Hollegaard, Martin Olesen, John Rytter, Rene Løvborg og Jes Knudsen.</p>
<p>5.  Valg af suppleanter til bestyrelsen</p>	<p>Som suppleant blev foreslået og valgt: Jens Jørn Kyed</p>
<p>6.  Valg af revisorer og revisorsuppleanter</p>	<p>Bestyrelsen foreslog genvalg af Hostruphus Revisorer, som i år har revideret vandværkets regnskab for første gang.  Der var ikke andre forslag, så revisionsfirmaet blev genvalgt.  Som suppleant blev foreslået og genvalgt: Blicher Revision</p>
<p>7.  Behandling af indkomne forslag</p>	<p>Der var forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring af vedtægternes § 9, Bestyrelsen fra nuværende:</p>

# Them Vandværk A.m.b.a.

## Dagsorden / referat

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer. Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder posten. Sådant bestyrelsesmedlem indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særavgift, som skal fremgå af takstbladet.

til:

Selskabets bestyrelse består af **4-6** medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis **2 eller 3** medlemmer, **afhængig af antal værende medlemmer**. Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder posten. Sådant bestyrelsesmedlem indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, **når et flertal er til stede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.** Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særavgift, som skal fremgå af takstbladet.

Det væsentlige i ændringen er at bestyrelsen kan bestå af 4-6 medlemmer i stedet for som nu af 5 medlemmer.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, men da der ikke var tilstrækkeligt antal fremmødte til at vedtage ændringen, skal forslaget forelægges igen på en ekstraordinær generalforsamling eller på næste ordinære generalforsamling for at blive endeligt vedtaget.

Der var ikke andre indkommet forslag.

## Them Vandværk A.m.b.a. Dagsorden / referat

<p>8. Eventuelt</p>	<p>Intet.</p> <p>Bent takkede på bestyrelsens vegne Niels Tapdrup for et godt arbejde i den periode, han har siddet i bestyrelsen.</p> <p>Der var ikke andre, der ønskede ordet, så dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.</p>
-------------------------	--

---

Rene Birk  
(dirigent)