

### Generalforsamling 2014

Dagsorden Generalforsamling den 26.2. 2014, kl. 19.30	Referat:
	Bent Hollegaard startede med at byde velkommen
1. Valg af dirigent	Herefter foreslog Bent på bestyrelsens vegne Rene Birk som dirigent. Der var ikke andre forslag. Rene Birk startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlige indvarslet, hvilket var sket ved annoncering i Den Lokale Avis den 5. og den 19. februar 2014.
2. Bestyrelsens beretning	Bent Hollegaard aflagde beretning på bestyrelsens vegne:  I 2013 har årets resultat været et overskud på 74.379 kr. efter afskrivninger. Der er investeret for 670.792 kr. i 2013. 2013 har været et godt år økonomisk for Them Vandværk. Investering i 2013: Byggemodnet Frisholmparken i Them med 22 grunde. Færdiggjort boring 6 og udenoms arealerne på Smedebakken. Fået digitaliseret vores kortmateriale. Ny el-tavle på Smedebakken. Drift af ledningsnettet og vandværkerne i 2013: Solgt arbejde til andre vandværker for kr. 248.834, deri indgår solgt timeforbrug på 475 timer, en driftsaftale med Tømmerby Vandværk, renovering Tømmerby Vandværk, byggemodning Tippetbakken i Gjessø og andre mindre opgaver. Driften af vandværkerne har i 2013 været på et økonomisk fornuftigt niveau, dog brugt ca. kr. 100.000 på udskiftning af stophaner i Møllekvarteret grundet nedlæggelse af fiber. Da fortovene skulle lægges om fik vi entreprenørerne og René til at udskifte stophandedæksler og defekte stophaner. I 2013 leverede Them Vandværk til andre vandværker 12.409 m <sup>3</sup> vand. Takstblad for 2014 har vi fået godkendt, fastholder de samme takster som sidste år uden fremskrivning, dog ikke for nye tilslutninger i landzone, drejer sig om 4 ejendomme, hvor der er sket en forhøjelse svarende til de faktiske udgifter for tilslutning, et krav fra Silkeborg Kommune for at få godkendt takstbladet for 2014. I forbindelse med godkendelse af takstbladet for 2014 skal der medsendes en investeringsplan for 2014: Udvidelse til 50 m <sup>3</sup> trykfilter anlæg på Smedebakken Implementering af system til fjernaflæste måler Udskiftning af måler parti 2006, ca. 60 stk. Budgettet for dette er på 742.000 kr. Også i 2013 havde vi et godt samarbejde med nabo vandværkerne. Salten Vandværk og Silkeborg Vand planlægger en aktiv nødforsyningsledning mellem Salten og Frisholm Skoles Vandværk. Them

	<p>Vandværk vil gerne indgå en aftale med de 2 vandværker, da Them Vandværk har forsyningspligten til Frisholm Skoles Vandværk, om brugen af den aktive nødledning.</p> <p>Driftsaftalen mellem Tømmerby - og Them Vandværker har forløbes meget tilfredsstillende, Them Vandværk forlænger gerne driftsaftalen., forhandles igen til marts.</p> <p>Driftssamarbejdet mellem Gjessø Vandværk og Them Vandværk har forløbet meget tilfredsstillende mellem de to vandværker i 2013.</p> <p>I 2014 skal Them Vandværk og alle landets vandværker udføre en særlig grundvandsbeskyttelse helt tæt på vandværkernes indvindingsboringer, såkaldte boringsnære beskyttelsesområder, BNBO. Størrelsen af BNBO'er afhænger af forhold ved den enkelte boring og vandværkets indvindingstilladelse.</p> <p>I beskyttelsesområderne bliver mulige forureningskilder vurderet af myndigheden, Silkeborg Kommune.</p> <p>Silkeborg Kommune kan påbyde, at forureningstruslerne bliver afværget mod fuld erstatning til grundejere eller lodsejere, hvis der ikke indgås frivillige aftaler mellem grundejer eller lodsejer og vandværket.</p> <p>Erstatningen skal betales af vandværket.</p> <p>Them Vandværk vil ikke indgå frivillige BNBO aftaler, så aftalerne bliver efter påbud fra Silkeborg Kommune.</p> <p>I 2014 arbejdes der fra staten også på beskyttelse af det grundvandsdannende opland til vandværkerne, med aftaler om erstatning for afværgelse af forureningstrusler, ligeledes betalt af vandværkerne.</p> <p>Kan blive til meget store erstatninger for vandværkerne. Vi har ikke klarhed over hvad det vil komme til at koste forbrugerne hos Them Vandværk, vi har det første møde med Silkeborg Kommune 24. Februar 2014.</p> <p>En stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i 2013.</p> <p>Bestyrelsen takker det ansatte personale, René og Gunner, for et forbilledligt samarbejde. I har virkelig lagt en meget stort og engageret indsats her i 2013, tak for det.</p> <p>Også en stor tak til Them Vandværks forbrugere for deres tålmodighed ved de afbrydelser, planlagte og ikke planlagte, i 2013.</p> <p>Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.</p>
<p>3. Det reviderede regnskab for 2013 og budget for 2014 forelægges til godkendelse</p>	<p>Gunner Bruun gennemgik først Årsrapport 2013 og selve årsregnskabet for 2013 og derefter budget for 2014.</p> <p>Både regnskabet 2013 og budget 2014 blev godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Regnskabet og budgettet er vedhæftet dette referat som side 42A og 42B.</p>
<p>4. Valg af medlemmer til bestyrelsen</p>	<p>På valg er: John Rytter, Martin Olesen og Rene Løvborg</p> <p>John Rytter kan ikke genopstille, da han fraflyttet Them.</p> <p>Følgende blev foreslået:</p> <p>Martin Olesen, Rene Løvborg og Henrik Nonbo.</p> <p>Der var ikke flere forslag, så de tre blev valgt.</p>

# Them Vandværk A.m.b.a.

## Dagsorden / referat

	<p>Bestyrelsen består herefter af: Bent Hollegaard, Martin Olesen, Rene Løvborg, Jes Knudsen og Henrik Nonbo.</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 revisor-suppleanter</p>	<p>Bestyrelsen foreslog genvalg af Hostruphus Revisorer, som nu har revideret vandværkets regnskab i to år. 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 genfremførelse af forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring af vedtægternes § 9, Bestyrelsen fra nuværende:</p> <p>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. Sådan 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.</p> <p>til:</p> <p>Selskabets bestyrelse består af <b>4-6</b> medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis <b>2 eller 3</b> medlemmer, <b>afhængig af antal værende medlemmer</b>. Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder posten. Sådan bestyrelsesmedlem indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, <b>når et flertal er til stede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.</b> Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn</p>

# Them Vandværk A.m.b.a.

## Dagsorden / referat

	<p>nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.</p> <p>Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.</p> <p>Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særavgift, som skal fremgå af takstbladet.</p> <p>Det væsentlige i ændringen er at bestyrelsen kan bestå af 4-6 medlemmer i stedet for som nu af 5 medlemmer.</p> <p>Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og da det ligeledes blev enstemmigt vedtaget på sidste års ordinære generalforsamling, er forslaget nu endeligt vedtaget.</p> <p>Der var ikke andre indkommet forslag.</p>
8. Eventuelt	<p>Intet.</p> <p>Da der ikke var nogen, der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.</p>

---

Rene Birk  
(dirigent)