



26. juni 2019

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Smidstrup Vandværk a.m.b.a.

Søndag den 14. juli 2019, kl. 10.00

i Gilleleje Sognegård, Gilleleje Hovedgade 45, 3250 Gilleleje

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af vandafgiften
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder honorar og takster
6. Behandling af forslag
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

ad pkt. 2,3: Det fulde regnskab med beretning er vedlagt elektroniske indkaldelser og kan ses på hjemmesiden. Postomdelte indkaldelser har kun hovedtal og beretning vedlagt.

ad pkt. 4: Vandafgiften for 2020 foreslås fastholdt til 10,00 kr./m³. Den faste årsafgift foreslås fastholdt til 750,00 kr. Målerlejen foreslås fastholdt på 200,00 kr. Der foreslås en særlig anlægsfond 500,00 kr. Endvidere foreslås pris for etablering af målerbrønd til 10.500,00 kr. Alle nævnte beløb tillægges moms og på vand opkræves statsafgift.

ad pkt. 5: Budget for 2020 er vedlagt med sammenligningstal for 2019.

ad pkt. 6: a) Forslag fra bestyrelsen om likviditetsgenopretning (bilag vedlagt)
b) Spørgsmål fra Kristian Alkil (bilag vedlagt)

ad pkt. 7: Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår ifølge vedtægterne:
Bernt Frydenberg (modtager genvalg)
Leo Staun Christensson (modtager genvalg)
Lars Laier Henriksen (modtager genvalg som suppleant)

ad pkt. 8: I følge vedtægterne afgår Kristian Hjort (kritisk revisor) og BDO Scan Revision Statsaut. revisionsaktieselskab. BDO er villige til at modtage genvalg, mens Kristian Hjort stopper. Der er modtaget villighed og tilkendegivelse fra Martin Kühn til posten som kritisk revisor.

På bestyrelsens vegne

Bernt Frydenberg
formand

6. Behandling af forslag

Ad pkt. 6.a

Forslag fra bestyrelsen

Under hensyntagen til at usikkerheden ved vandforsyningsdrift er stigende, ønsker bestyrelsen at genoprette kapitalbuffer/likviditetsreserve med **kr. 650,00 + moms pr. andelshaver**, som opkræves særskilt pr. 1. oktober 2019.

Der kan i fremtiden forventes omkostninger til

- Grundvandsbeskyttelse (BNBO)
- Etablering af ny dybere boring
- Øgede udgifter til ledningsbrud/erstatninger

Ad pkt. 6.b

Spørgsmål fra Kristian Alkil (modtaget den 27. april 2019 på mail)

"Att: bestyrelsen for Smidstrup vandværk.
Vedr dagsordenpunkt for ordinære generalforsamling 2019.

Under henvisning til dagsordens pkt 6 fremsættter jeg hermed forslag til drøftelse og evt. Beslutning omkring div. Spørgsmål om bestyrelsens habilitet og sammensætning , div. Bestyrelsesmedlemmers aflønning og uafhængighed . Spørgsmål om bestyrelsens lejlighedsvis overskridelse af sin egen bemyndigelse og kompetence samt utilstrækkelige henholdsvis vildledende beskrivelse af forbrugere /medlemmers korrekte retsstilling vedr frit valg af autoriseret vvs bistand samt problematikken vedr. Vandværkets bestyrelses selvvalgte rolle som selvstændig vvs entreprenør overfor medlemmerne.

Mvh. Kristian Alkil , cand jur og fhv advokat.
Gyvelvej 7, 3250 Gilleleje."