

Referat af ordinær generalforsamling den 26. juli 2014.

Dagsorden i henhold til vedtægterne og som angivet i indkaldelsen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Jørgen Christiansen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at det ikke var sikkert at alle havde fået indkaldelsen til generalforsamlingen rettidigt, da der havde været nogle problemer med distributionen. Da man havde kompenseret for dette ved at levere en indkaldelse i postkasserne ved alle sommerhuse og da generalforsamlingen afholdes på samme tid og sted som tidligere, blev generalforsamlingen betragtet som lovligt indkaldt. I alt var 27 andelshavere mødt op.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Formand Bernt Frydenberg aflagde beretning om aktiviteterne i det forløbne år og henviste til den udsendte skriftlige beretning for regnskabsåret 2013 og driftsåret 2013-2014. I tillæg uddeltes til de fremmødte en årsrapport for 2013, en grafisk fremstilling af de sidste 10 års udvikling i vandforbrug, økonomiske indikatorer mm (2004-2013), samt vand kvalitets rapporter fra Dons Laboratorium. Disse dokumenter er alle lagt ud på Vandværkets hjemmeside www.smidstrupvand.dk.

Af formandens uddybende bemærkninger skal nævnes:

Bestyrelsen: Med udgangspunkt i det offentliges krav til styring af et vandværk blev de enkelte medlemmers roller og kompetencer beskrevet. Fokus for bestyrelsens arbejde i det forgangne år har været en fortsat effektivisering og forenkling. Det foreslås at bestyrelsen fremover skal reduceres til 4 medlemmer og i henhold til §12 i Vedtægterne at der kun skal være én suppleant.

Vedtægter:

På den ekstraordinære generalforsamling 31. august 2013 blev vedtaget en revision af vedtægterne for Smidstrup Vandværk a.m.b.a. Således kan Smidstrup VV nu uddelegere både driften og administrationen af vandforsyningen til andet/andre i Gribskov kommune beliggende værker. Samarbejde med 4 andre værker er nu startet ved at Baunehøj VV har overtaget den daglige administration for en 2 års periode. Såfremt dette forløber tilfredsstillende kan der allerede på næste års generalforsamling blive taget stilling til at gøre samarbejdet permanent.

I forbindelse med en gennemgang af vedtægternes §3 og §4 skal der gøres opmærksom på at grundejere, der har overtaget en ejendom hvor den tidligere ejer var medlem af Smidstrup VV, automatisk indtræder med alle rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og vedtægter. Der vil dog fremover blive indhentet en Indtrædelseserklæring fra nye medlemmer.

Administration: Kjeld Frost Nielsen har siden juli 2010 arbejdet som administrator for i en overgangs periode at arbejde med en effektivisering af rutinerne, herunder indføring af standard kontoplan fra Foreningen af Danske Vandværker (FDV), med henblik på at muliggøre et administrativt samarbejde med andre vandværker i Gribskov kommune. Ved overførsel af målerdata og regnskabsføring til Baunehøj VV må dette nu anses for afsluttet og Kjeld Frost Nielsen blev takket for hans store indsats.

Ekstra anlægsbidrag – sidste år:

Med dette år afsluttes det 5 årige ekstra anlægsbidrag på kr 500/år. Det har været anvendt til en løbende renovering af vore to vandværker og ledningsnettet. Der er bl.a. indført nye styresystemer, etableret nødforbindelse og installeret en nødgenerator. Det sidste år er der installeret fjernaflæsbare vandmålere, nye hovedledninger og råvandsboringerne på Strandvejens vandværk er rehabiliteret.

Formandens beretning gav anledning til uddybning samt et par konkrete spørgsmål til lokal vandkvalitet, som blev henvist til behandling hos vandværksbestyreren.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

Kasserer Vagn Rehøj fremlagde regnskabet for 2013 og gennemgik specielt side 3 i det udsendte materiale: Regnskab 2013/Budgetforslag 2015.

Kassereren gjorde opmærksom på en mindre fejl i regnskabet for 2013, idet sidste linie under Indtægter, *Udbytte investeringsbeviser* skulle være på kr 39.000 og ikke kr. 26.000. Differencen på kr 13.000 skal derfor lægges til både *Indtægter i alt* og *Årets resultat*.

Som altid på vore generalforsamlinger blev området udestående debitorer drøftet. Der var pr 27. juni 103 skyldige andelshavere. De fleste er nu ved ihærdig opfølgning betalt, men der forventes at blive lukket for vandet for nogle få.

Kassererens beretning gav anledning til et par spørgsmål til konkrete opkrævninger, som vil blive fulgt op på i de enkelte tilfælde.

Derefter blev det fremlagte reviderede regnskab godkendt.

4 & 5. Fastsættelse af vandafgiften samt fremlæggelse af budget for det kommende år (2015)

Disse to punkter blev behandlet samlet. Da det 5-årige ekstra anlægsbidrag nu er udløbet foreslås det at vandafgiften for 2015 forøges til kr 10,00 pr m³. Den faste afgift på kr 850 bibeholdes. Målerlejen foreslås øget til kr 200, der inkluderer opbygning af kapital til nyanskaffelse. Alle de nævnte beløb tillægges moms og på vand opkræves miljøafgift.

Det blev på forespørgsel nævnt at de nye målere koster ca kr 1.000, hvilket er 3x de gamle.

Det fremlagte budget og takst forslag blev godkendt. Takstbladet indstilles til kommunens godkendelse og vil efter denne kunne ses på hjemmesiden.

6. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag til behandling.

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

John-Poul Oksbroe modtog genvalg og Flemming Fontel blev nyvalgt. Desuden blev Lars Laier Henriksen valgt til suppleant. Bestyrelsen består herefter af: Bernt Frydenberg, Leo Staun Christensson, John-Poul Oksbroe og Flemming Fontel.

Formanden benyttede anledningen til at takke kasserer Vagn Rehøj for hans store indsats igennem mange år.

8. Valg af revisorer.

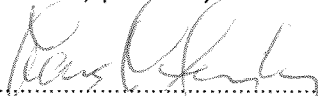
BDO Scan Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgte som revisorer. Kristian Hjorth blev valgt til kritisk revisor.

9. Eventuelt.

På opfordring fremlagde vandværksbestyrer Leo Staun Christensson en nærmere redegørelse for vandkvaliteten, både generelt og specifikt for Smidstrup VV.

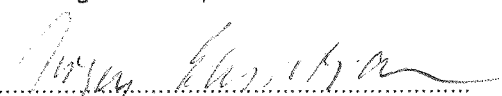
Afslutningsvis takkede dirigenten generalforsamlingen for god ro og orden.

Referent, på bestyrelsens vegne:



Lars L. Henriksen

Referat godkendt, dato:



Jørgen Christiansen, Dirigent