



Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00 i Egebjerg Forsamlingshus.

Der var fremmødt 19 stemmeberettigede medlemmer og bestyrelsen modtog fuldmagt fra to medlemmer.

Formanden bød de fremmødte medlemmer velkommen.

1. Valg af dirigent og referent

Robert Bech Nielsen blev valgt til referent.

Johannes Hecht-Nielsen blev valgt til dirigent, og han indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og var lovlig iht foreningens vedtægter.

2. Bestyrelsens årsberetning

Bestyrelsens årsberetning var vedlagt indkaldelsen. Herudover kom formanden med følgende mundlige tilføjelse:

Vi har fået udført det årlige eftersyn på værket og her kunne vi konstatere, at der har været lidt problemer med skylning af filterne. Det kan være derfor, at den sidste vandprøve fra DONS viser, at der lidt forhøjede værdier for jern, ammonium og nitrit.

Ved eftersynet er dette rettet op og vi får derfor snart taget en ny vandprøve, hvor vi regner med at resultatet er inden for grænserne.

Som omtalt i beretningen er Fr. Dahlgaard nu driftsansvarlig for vandværket. Værket bliver efterset hver anden måned. Desuden foretager Fr. Dahlgaard de obligatoriske pejlinger af borerne.

Der skal udføres nogle vedligeholdelses arbejder, bla skal luftslangerne til styreluft for ventiler til skylleproces udskiftes og der etableres en ny kabelgennemføring for niveausonde til rentvandsbeholder under filteranlæg.

Herefter må vi sige at værket er "godt kørende".

På sigt skal der nok foretages en opdatering af den gamle boring på Trindhøjen, så den lever op til nutidens standard.

Et medlem udtrykte bekymring om, at bestyrelsen beslutning om at lade en selvstændig regnskabsfører varetage vandværkets bogføring, vil gøre foreningen sårbar.

Bestyrelsen svarede, at alle data ligger på en allerede eksisterende platform, så vi har adgang til alle historiske data. Bestyrelsen mener ikke vi er sårbare i tilfælde af at regnskabsføreren lukker sit firma, idet man da vil kunne fortsætte på platformen, blot med en anden regnskabsfører.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Kasserer Steen Sørens fremlagde kort årsregnskabet for 2013.

Et medlem ønskede noterne til regnskabet fremsendt sammen med regnskab og indkaldelse. Bestyrelsen svarede, at det havde man valgt ikke at gøre for at spare porto og papir, og henviste til, at hele det trykte regnskab kan hentes hos formanden eller ses og downloades på foreningens hjemmeside. Endelig blev det efter ønske omdelt på generalforsamlingen.

Et medlem spurgte, hvorfor der er udbetalt både honorar og løn til bestyrelsen.

Svaret fra bestyrelsen var, at en del af den samlede godtgørelse til bestyrelsen udbetales som skattefrit honorar, mens resten udbetales som løn med træk af A-skat.



Et medlem påpegede, at der iht en tidligere generalforsamlingsbeslutning kun må være 25.000 kr. på foreningens konto til dagligt brug ved regnskabsårets slutning. Resten skal stå på aftalekonti.

Bestyrelsen vil undersøge om dette stadig gælder, men gav udtryk for, at det vil være en uhensigtsmæssig begrænsning i forhold til den måde betaling af regninger m.m kører i dag.

Regnskabet blev efter de ovenstående debatter godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Vedtægtsændringer som foreslået af bestyrelsen

§ 8 Generalforsamling.

Pkt. 10 i indkaldelsen ændres til 'godkendt revisor'. 'Godkendt' erstatter blot det tidligere 'registreret revisor eller statsautoriseret revisor' da disse udtryk ikke længere benyttes. Der er stadig tale om en ekstern revisor.

§ 12 Regnskab.

Revisor redegjorde for årsagerne til, at man kan ændre vedtægternes nuværende krav om revision af regnskabet til én af fire forskellige muligheder: Udvidet gennemgang, review, revision eller regnskabsmæssig assistance. Alle arbejder udføres stadig af en godkendt, generalforsamlingsvalgt ekstern revisor, men med forskellig grad af revisionsdybde. Det væsentligste argument for ikke at få foretaget en fuld revision hvert år er, at vandværket kan spare penge ved at vælge et af de andre alternativer.

Det fremsatte forslag blev ændret til, at det er **generalforsamlingen** og **ikke bestyrelsen** der hvert år beslutter, hvilken erklæring der skal benyttes.

For regnskabsåret 2014, blev det besluttet at benytte erklæringen: **Udvidet gennemgang**

Regnskabet underskrives tillige af dirigenten (ud over som hidtil kun revisor og bestyrelse).

Forslaget blev, med de omtalte ændringer, godkendt og sendt videre til den ekstraordinære generalforsamling for endelige vedtagelse, da der ikke var fremmødt 2/3 af de stemmeberettigede, som vedtægterne kræver.

5. Budget for 2014 og 2015

Væsentligste post i budget 2015 er en udskiftning af målere til i alt ca. 150.000 kr.

Honorar til bestyrelse hæves med 10.000 kr. til 50.000 kr. årligt.

Dette blev efter en kort debat og en afstemning vedtaget og budgettet godkendt.

6. Valg af formand

Rudy Ploug genopstiller og blev genvalgt.

7. Valg af kasserer og sekretær

Sekretæren er på valg i lige årstal og Robert Bech Nielsen blev genvalgt.

8. Valg af bestyrelsesmedlem

Mogens Grønholdt Pedersen blev valgt som medlem af bestyrelsen.



9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Ole Forman blev genvalgt som 1. suppleant.
Ditte Dich blev valgt som 2. suppleant.

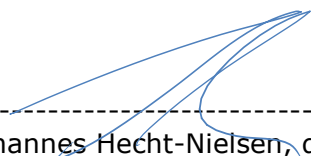
10. Valg af revisor

Revisionsfirmaet TimeVision blev genvalgt.


11. Eventuelt

Et medlem gjorde opmærksom på at ved frasalg af en del af en grund betragtes den nye grund som et selvstændigt medlem ifg vedtægterne fra 1990.
Bestyrelsen svarede, at man undersøger sagen og at man sikrer at alle grundejere betaler.

Referatet godkendt d. 9/6 2014



Johannes Hecht-Nielsen, dirigent



Robert B. Nielsen, sekretær