

Referat fra generalforsamling i Trælløse Vandværk den 22. maj 2023

Dagsorden ifølge vedtægterne er:

1. Velkomst v/formanden
2. Valg af to stemmetællere v/formanden
3. Valg af referent og dirigent v/formanden
4. Spisning
5. Beretning v/ formanden
6. Gennemgang af regnskab 2022 og fremlæggelse af budget for 2023 v/ kasseren. Til godkendelse
7. Daglig drift v/to bestyrelsesmedlemmer
8. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 15. maj 2023. Der er allerede nu et forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår, at vi reviderer vore vedtægter fra 1959. Vi vedlægger de gældende vedtægter og bestyrelsens forslag til de nye vedtægter. Beslutning
9. Valg af bestyrelsen iflg. vedtægterne, 2 på valg i lige år og 3 i ulige år. Da vi ikke afholdt generalforsamling i 2022 bliver det således:
På valg er Allan Christiansson og Lars Hybholt, for 1 år (begge modtager genvalg).
På valg er Svend Gottlieb, Alan Kristensen og Jakob Nielsen, for 2 år (Alan Kristensen ønsker ikke genvalg)
10. Valg af suppleanter
11. Valg af revisorer
12. Eventuelt

Ad 1) Velkomst ved Lars Hybholt

Ad 2) Inger og Claus Koustrup blev valgt.

Ad 3) Referent: Grethe Sørensen

Dirigent: Hans Neerup

Ad 4) God mad og god stemning

Ad 5) Beretning v/ formanden Lars Hybholt. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og de fremmødte er beslutningsdygtige. 24 fremmødte stemmeberettiget + 6 fuldmagter – derudover 6 deltagere.

Bestyrelsen arbejder godt sammen. Siden sidste generalforsamling er stort set alt inventar udskiftet – dog mangler grundvandspumpen – der arbejdes på sagen.

Der er kommet ekstra nitritfilter på – har løst nitritproblemet. Vandet har god kvalitet – målingerne er tilfredsstillende.

For ca. 1 mdr. siden – medio april – har der været 3 ledningsbrud på samme streng. Alle tre brud er udbedret.

Ledningsnettet skal digitaliseres – LER skal registrere vores ledningsnet. Registreringen udføres juni/juli.

Lars slutter med tak til bestyrelsen.

Beretningen er godkendt.

Ad 6) Gennemgang af regnskab 2022 + 2021 ved Svend Gottlieb – se vedlagte bilag.

Svend uddelte budgettet for 2023 + takstblad – begge dokumenter vedlagt som bilag.

Generalforsamlingen beslutter:

- 2021 regnskabet godkendt
- 2022 regnskabet godkendt
- 2023 budgettet godkendt
- Takstbladet for 1 juli 2023

Bemærkninger til takstbladet: Er den faste årlige afgift – pr. 1.7.2023 – på 1500 kr. høj nok?

Der stilles forslag om at fast årlig afgift stiger til 1600 kr. incl. moms. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Takstbladet er vedtaget med den vedtagne forslagsændring.

Kasserens beretning er godkendt.

Ad 7) Beretning vedr. daglig drift af vandværket – godt arbejde

Ad 8) Indkomne forslag: Vedtægtsændringer.

Svend redegør for vandværkets "nye" gældende driftsvilkår, samt en præcisering af, hvad det betyder, at vandværket er et andelsforetagende. Vi refererer til Næstved Kommunes regulativ for vandværk. Generalforsamlingen er berettiget til at godkende de nye vedtægter – se tidligere i referatet.

Ændringsforslag til de nye vedtægter § 9 – det skal præciseres at fuldmagtserklæringer også gælder ved afstemninger vedr. vedtægtsændringer.

§9 blev derfor omformuleret – se nedenstående tilføjelser med rødt

Stemmeret og afstemninger

§9

"Ethvert medlem har møderet og taleret på enhver generalforsamling, og hver husstand kan afgive én stemme. Ethvert medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Denne fuldmagt vil også være gældende ved afstemninger om vedtægtsændringer.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere – i henhold til § 7 – har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 1/2 af de stemmeberettigede er til stede eller har afgivet fuldmagt til et medlem, der er tilstede, og når mindst 1/2 af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt kan forslaget vedtages enten ved en ekstraordinær generalforsamling eller ved næste ordinære generalforsamling med 1/2 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede."

Ad 9) Valg til bestyrelsen:

1. Valg for en enårig periode:

Lars slutter med tak til bestyrelsen.

Beretningen er godkendt.

Ad 6) Gennemgang af regnskab 2022 + 2021 ved Svend Gottlieb – se vedlagte bilag.

Svend uddelte budgettet for 2023 + takstblad – begge dokumenter vedlagt som bilag.

Generalforsamlingen beslutter:

- 2021 regnskabet godkendt
- 2022 regnskabet godkendt
- 2023 budgettet godkendt
- Takstbladet for 1 juli 2023

Bemærkninger til takstbladet: Er den faste årlige afgift – pr. 1.7.2023 – på 1500 kr. høj nok?

Der stilles forslag om at fast årlig afgift stiger til 1600 kr. incl. moms. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Takstbladet er vedtaget med den vedtagne forslagsændring.

Kasserens beretning er godkendt.

Ad 7) Beretning vedr. daglig drift af vandværket – godt arbejde

Ad 8) Indkomne forslag: Vedtægtsændringer.

Svend redegør for vandværkets "nye" gældende driftsvilkår, samt en præcisering af, hvad det betyder, at vandværket er et andelsforetagende. Vi refererer til Næstved Kommunes regulativ for vandværk. Generalforsamlingen er berettiget til at godkende de nye vedtægter – se tidligere i referatet.

Ændringsforslag til de nye vedtægter § 9 – det skal præciseres at fuldmagtserklæringer også gælder ved afstemninger vedr. vedtægtsændringer.

§9 blev derfor omformuleret – se nedenstående tilføjelser med rødt

Stemmeret og afstemninger

§9

Ethvert medlem har møderet og taleret på enhver generalforsamling, og hver husstand kan afgive én stemme. Ethvert medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. **Denne fuldmagt vil også være gældende ved afstemninger om vedtægtsændringer.**

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere – i henhold til § 7 – har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 1/2 af de stemmeberettigede er til stede **eller har afgivet fuldmagt til et medlem, der er tilstede**, og når mindst 1/2 af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt kan forslaget vedtages enten ved en ekstraordinær generalforsamling eller ved næste ordinære generalforsamling med 1/2 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Ad 9) Valg til bestyrelsen:

1. Valg for en enårig periode:

- På valg: Allan Christiansson og Lars Hybholt, begge modtager genvalg – er genvalgt
2. Valg for en toårig periode:
På valg: Svend Gottlieb, Jacob Nielsen Alan Kristensen – Alan Kristensen ønsker ikke genvalg.

Der er forslag til to nye bestyrelsesmedlemmer Thor Sørensen og Jens Andreasen.

Der foretages valg, og der vælges 3 medlemmer blandt de 4 kandidater ved simpelt flertal.

Valgt er Svend Gottlieb, Jacob Nielsen og Jens Andreasen – se bilag.

Ad 10) Valg til suppleanter:

Thor Sørensen og Lasse Kristensen – begge valgt.

Ad 11) Valg af revisorer:


Hans Neerup og John Clemmesen – begge valgt.

Ad 12) Eventuelt:


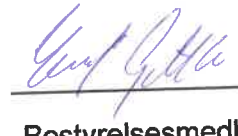
Bestyrelsen blev anmodet om at sende sms ved lukning af vand.

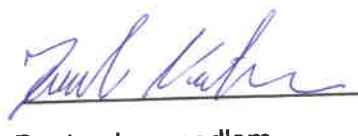
Tak fra os alle til bestyrelsen.


Afslutning på generalforsamlingen ved Lars Hybholt. Tak til referent og til dirigent og tak for en god generalforsamling. En speciel tak til Alan Kristensen for hans arbejde for vandværket.

Underskrevet af:  22/5-23
Referent Dato

 22/5-23
Dirigent Dato

 22/5-23  22/5-23
Formand Dato Bestyrelsesmedlem Dato

 22-5-23 Alan G. Kristensen 22-5-23
Bestyrelsesmedlem Dato Bestyrelsesmedlem Dato

 22-5-23
Bestyrelsesmedlem Dato

Bilag 1) Årsregnskab 2021

Bilag 2) Årsregnskab 2022

Bilag 3) Budget for 2023

Bilag 4) Takstblad gældende for 01.07.2023

Bilag 5) Nye vedtægter gældende fra 22.05.2023

Bilag 6) Stemmeafgivelse til den toårige bestyrelsesperiode