

Referat fra generalforsamling

Sted

Engelstrup Forsamlingshus

Dato og tidspunkt

Torsdag den 21. marts 2024 kl. 19.30

Deltagere

17 stemmeberettigede andelshavere i Grevinge Vandværk A.m.b.a.

Agenda

Pkt. 1 Valg af dirigent og stemmetællere

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning

Pkt. 3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Pkt. 4 Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag
a. Forslag til forhøjelse af fastafgift
b. Intern revisor

Pkt. 6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Pkt. 7 Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Pkt. 8 Eventuelt

Ad pkt	Referat	
	Formand Anne Hansen bød velkommen til generalforsamlingen kl. 19.30	
Pkt. 1	Bestyrelsen foreslog advokat Michael Alstrup Kristensen som dirigent. Generalforsamlingen valgte uden andre opstillede Michael Alstrup Kristensen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet iflg. §8 i vedtægterne. Dirigenten konstaterede også, at dagsorden er iflg. vedtægterne. Valg af stemmetællere blev udsat til senere i dagsordenen, hvis der opstår et behov for stemmetællere.	
Pkt. 2	Formand Anne Hansen forelagde beretningen, som er tilgængelig på vandværkets hjemmeside for samtlige andelshavere. Formanden afsluttede med at takke bestyrelse, ansatte og leverandører for det gode samarbejde gennem året. Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningen. Der var enkelte kommentarer til beretningen som blev besvaret af formanden. Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer konkluderede dirigenten, at bestyrelsens beretning er godkendt - godkendt med applaus fra forsamlingen.	
Pkt. 3	Revisoren - Hans Jørgen Larsen fra Dansk Revision Holbæk - gennemgik i hovedtræk resultatopgørelse og status. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen til det fremlagte regnskab. Dirigenten konkluderede derfor, at regnskabet er godkendt.	
Pkt. 4	Driftsbudget for 2025 og takstblad for 2024/2025 blev gennemgået af forretningsfører Inge Kehr. Punkt 5a i dagsordenen - Forslag om forhøjelse af fastafgift - var behandlet og vedtaget før pkt. 4. Det fremlagte budget og takstblad var derfor inkluderet den besluttede forhøjelse af fastafgiften. Forretningsføreren omtalte ligeledes investeringsbudgettet. Da der ikke var kommentarer eller spørgsmål fra forsamlingen, konkluderede dirigenten at budget og takstblad for 2024/2025 er godkendt.	

Ad pkt	Referat	
Pkt. 5a	Forslag til forhøjelse af fastafgift - som blev behandlet før pkt. 4 i dagsordenen. Formand Anne Hansen fremlagde forslaget fra bestyrelsen (det skriftlige forslag er vedlagt dette referat som bilag 1). Der blev stillet spørgsmål omkring: • levetiden for de eksisterende målere • tidsperioden som en forhøjelse af fastafgiften skal gælde Formand og driftsleder besvarede de rejste spørgsmål. Dirigenten spurgte forsamlingen om der nogen som ikke kunne gå ind for forslaget. Da det ikke var tilfældet konkluderede dirigenten at forslaget er vedtaget.	
Pkt. 5b	Intern revisor Formand Anne Hansen fremlagde forslaget (det skriftlige forslag er vedlagt dette referat som bilag 2). Der var ingen kommentarer eller spørgsmål fra forsamlingen, og dirigenten konkluderede derfor, at forslaget er vedtaget.	
Pkt. 6	Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg til bestyrelsen: • Anne Margrethe Hansen - genvalgt • Henrik Bang Jensen - genvalgt • Svend Åge Rasmussen - genvalgt Valg af suppleanter til bestyrelsen: • Bo Birch Jørgensen - genvalgt • Michael Pedersen - genvalgt	
Pkt. 7	Der var genvalg af den eksterne revisor - fra Dansk Revision Holbæk. Som interne revisorer blev valgt: • Niels Madsen - genvalgt Som intern revisorsuppleant blev valgt • Lisbeth Ravn	
Pkt. 8	Der var spørgsmål omkring eventuelle fremtidige sammenlægninger med andre vandværker, som blev besvaret af formanden. Der var enkelte andre kommentarer og spørgsmål som blev besvaret af driftslederen og formanden. Da der ikke fremkom flere bemærkninger afsluttede dirigenten generalforsamlingen.	

Ad pkt	Referat	
	Formanden afsluttede med at takkede de eksterne deltagere for medvirken i generalforsamlingens afvikling og uddelte vingaver. Formanden takkede ligeledes de fremmødte for deltagelsen og en god dialog. Herefter var vandværket vært med kaffe og smørrebrød.	

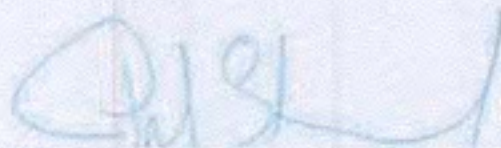
Dato:

Underskrifter:

Dirigent



Referent



21. marts 2024

Forslag om forhøjelse af fastafgift.

Som sagt i beretningen vil Grevinge Vandværk gerne bidrage til at andelshaverne elektronisk kan følge med i deres vandforbrug, og ligeledes blive advaret, hvis der er uregelmæssigheder i forbruget.

Dette koster investeringer, som vandværket umiddelbart ikke er klædt på til og vi vil derfor stille forslag om, at forhøje fastafgiften med 100 kr. hvert halve år for at kunne finansiere indkøb af vandmålere med den nødvendige teknologi.

Grevinge Vandværk forpligter sig til at undersøge markedet for at kunne indkøbe det bedste og økonomisk mest rentable udstyr, der kan opfylde opgaven.

Samtidig skal opsparingen stå afskærmet på en eller flere konti, for at sikre at opsparingen ikke indgår i det almindelige anlægsbudget.

Teknologien som kan følge forbrug i realtid implementeres ikke som el og fjernvarme forbrug i 2027, men forventes realistisk at blive lovpligtigt i 2030.

21. marts 2024

Intern revisor Grevinge Vandværk.

Intern revisor og evt. suppleant vælges blandt medlemmerne på generalforsamlingen hvert år, som beskrevet i vedtægterne.

Den interne revisors opgave er at kontrollere regnskabet og sikre sig, at der er bilag som dokumentation for alle udgifter og indtægter, og at Grevinge Vandværks økonomiske beholdninger er til stede.

Derudover skal intern revisor sikre, at anlægsbudgettet svarer overens med de økonomiske beholdninger set på en 3 – 5 årig periode.

Den interne revisor skal have adgang til alle relevante oplysninger for at kunne udføre denne opgave.