

# Fanefjord Vandværk

## Referat fra generalforsamling afholdt

lørdag den 18. marts 2023 kl. 10.20 på Damme Kro

Stemmeberettiget fremmødte medlemmer: 30 medlemmer – heraf 4 bestyrelsesmedlemmer

Fuldmagter: Der blev modtaget 4 stk. fuldmagter.

Dagsorden samt bilag blev undermødet fremvist på storskærm

Referat til dagsorden:

Generalforsamlingen startede kl. 10.53. Generalforsamlingen blev forsinket grundet den ekstraordinære generalforsamling som fandt sted kl. 10.00.

Formand Søren Jensen bød velkommen.

### **1. Valg af stemmetæller og referent**

Referent blev Vicki W. Winsløv

Stemmetæller blev John Svane og Sanne Andersen

### **2. Valg af dirigent**

Joakim Malling

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig. Indkaldelsen er udsendt med mindst 14 dages varsel, dels ved annonce i ugebladet den 22. februar 2023 og dels sat på hjemmesiden den 26. februar.

### **3. Bestyrelsens beretning – fremlagt af formanden, Søren Jensen**

Generalforsamlingen gøres opmærksom på, at der efter afstemning på den ekstraordinære generalforsamling er uddelt en ny side til vedtægterne som indeholder § 12 med den nye ordlyd.

Beretningen bliver lagt på hjemmesiden [www.fanefjordvand.com](http://www.fanefjordvand.com)

Efterfølgende var der ingen bemærkninger til beretningen. Dog er der forslag til bestyrelsen om et højtaleranlæg, da det kan være svært at høre bagved i lokalet.

Beretningen blev herefter godkendt.

### **4. Det reviderede regnskab / Årsregnskabet forelægges til godkendelse**

Der blev fra bestyrelsens side gjort opmærksom på, at Preben Hansen endnu ikke havde ønsket at underskrive Årsregnskabet 2023. I stedet har Preben Hansen på side 3 fået indsat en påtegning om, han ikke opfatter årsrapporten aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og det ikke er i overensstemmelse med vedtægterne.

Søren Jensen opfordrede Preben Hansen en sidste gang til at underskrive årsregnskabet, og gjorde ham endnu engang opmærksom på, at samtlige bestyrelsesmedlemmer har ansvar for og er forpligtet til at underskrive årsregnskabet, uanset om man er uenig. Manglende underskrift er omfattet af straffebestemmelser.

Preben Hansen ønskede fortsat ikke at underskrive årsregnskabet.

Årsregnskabet blev fremlagt af selskabets valgte revisor, Erik Toft. Side 9 er en regnskabsmæssig fremlæggelse af, selskabet drives efter "hvile-i-sig-selv"-princippet.

Herefter blev noter til regnskabsposterne gennemgået. Underdækningen på kr. 498.368 kr. blev præsenteret som en positiv post i nettoomsætning som et udtryk for "selskabet har krævet for lidt op i forhold til omkostningerne.

Overdækning er præsenteret som en gældforpligtigelse under passiver, jf. vedtægterne og i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Regnskabet blev godkendt

#### **5. Budget for det kommende år til godkendelse herunder aflønning til bestyrelsen.**

Erik Toft gennemgik budgettet. Under budgettet blev investeringsplanen fremlagt. Budgettet viser en underdækning på 272.000 kr. i indeværende år som et udtryk for en regulering af overdækningen, jf. "hvile-i-sig-selv"-princippet.

Der er ikke ændringer til aflønning/honorar til bestyrelsen.

Budgettet blev godkendt

#### **6. Forslag til takstblad forelægges til godkendelse**

Der er ingen takstændringer i 2023, da årets investeringer planlægges at blive dækket af selskabets likvider.

Takstbladet blev godkendt.

#### **7. Behandling af indkomne forslag**

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling.

#### **8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen**

##### **Bestyrelsen:**

Søren Jensen – ønsker ikke genvalg. Vicki W. Winsløv foreslog Esbern Ott til posten i kraft af hans viden i sit erhverv og fra hans virke som formand for nu nedlagte "Hårbølle Strand Vandværk". Esbern Ott blev stemt ind som bestyrelsesmedlem for en 2. årig periode.

Vicki W. Winsløv – ønsker genvalg og blev genvalgt for en 2. årig periode

Preben Hansen – ønsker genvalg. John Svane foreslog, at Søren Jensen stillede op til posten som bestyrelsesmedlem, idet bestyrelsen kunne have brug for ro i en overgangsperiode, mens en ny formand blev sat ind i tingene, og bestyrelsen blev guidet igennem de arbejdsopgaver som indtil dato har hvilet på Søren.

Dirigenten spurgte Søren om han var interesseret i at stille op, da han jo ellers ikke ville genvælges. Søren Jensen accepterede forslaget til at opstille til bestyrelsen for en periode.

Efter en afstemning af først Preben Hansen og dernæst Søren Jensen, var der et flertal af stemmer for, Søren Jensen blev valgt til bestyrelsen for en 2. årig periode.

**Suppleant** Torben Olsen – ønsker genvalg og blev valgt for en 2. årig periode

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde.

### **9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant**

Erik Tofte blev genvalgt til revisor, for en 2.årig periode.

Bjarne Markussen blev genvalgt til som revisor suppleant, for en 1.årig periode.

### **10.Eventuelt**

**Vicki W. Winsløv:** Gør opmærksom på et forbud som træder i kraft fra årsskiftet 2024, hvor det ikke længere er tilladte at sprøjte med svært nedbrydelige ukrudtsmidler som f.eks. Roundup på befæstede arealer (gangstier, terrasser, indkørsler m.m). Forbuddet gælder offentlige såvel private arealer.

**Preben Hansen:** Gav udtryk for, han i sin tid i bestyrelsen havde fundet opgaverne spændende, og takkede Søren Jensen for hans virke som formand. Han var forundret over man ikke var kommet til enighed på den ekstraordinære generalforsamling om vedtægtsændringen, og opfordrede bestyrelsen til at lytte til den gruppe af stemmer som enten ikke havde stemt eller som havde stemt imod forslaget.

**Nellie ...:** Gør medlemmerne opmærksomme på et foredrag om grundvand som bliver afholdt Walther Brusch i Kultur Arkaden torsdag den 23. marts kl. 19-21. Der er gratis adgang, dog skal der bestilles plads på bibliotekets hjemmeside.

**Flemming Poulsen:** Opfordre bestyrelsen at anvende et lydanlæg fremover, da det kan være vanskeligt at høre, hvad der bliver sagt. Samtidig vil han opfordre bestyrelsen at opsætte brandhaner så der er vand ved brandslukning.

**Søren Jensen:** Vi har etableret et anlæg til udpumpning i Askeby ved påfyldning af tankvogne ved brandslukning. En brandhane skal kunne opfylde nogle krav ved påfyldning, som mange af vores gamle brandhaner ikke kan leve op til. Faktisk er det kommunens forpligtigelse at fjerne disse brandhaner, da de udgør en risiko for forurening, når de ikke vedligeholdes. Indtil nu har forsyningen dog betalt for fjernelse af et par stykker.

**Esbern Ott:** Takkede Søren for mange års god og meget kompetent drift af vandværket.

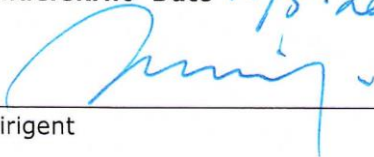
Efterfulgt af applaus fra de fremmødte til Søren

**Marianne Boje:** Bestyrelsen kan kontakte Lillian Sand som nok har et højtaleranlæg til rådighed efter den gl. foredragsforening er nedlagt.

**Kurt Nielsen:** Gør bestyrelsen opmærksom på, han har et stykke skov/land, som har været drevet økologisk igennem mange år. Her er vandværket velkommen til at placere evt. nye borer.

**Søren Jensen:** takker generalforsamling for interessen og det flotte fremmøde.  
Samtidig takker han dirigenten Joakim Malling for at have påtaget sig posten som dirigent.

Underskrift- Dato 16/3.2023



Dirigent



Referent

Vedtægter, regnskab, takstblad m.m. kan hentes på hjemmesiden:  
[www.fanefjordvand.com](http://www.fanefjordvand.com)