

Ordinær generalforsamling i Fanefjord Vandværk

Generalforsamlingen afholdes lørdag, den 15. marts 2025 på Damme Kro fra kl. 10.00

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2025

1. Valg af 2 stemmetællere og referent
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden og konstatering af fremmøde, herunder stemmeberettigede
4. Bestyrelsens beretning for aktiviteter i det foregående år
 - 4a Status og fremtidssikring
 - 4b Status BNBO beskyttelse og frivillige aftaler
 - 4c Ansættelse af driftsmedarbejder og samarbejde med Bogø Vandværk
5. Godkendelse af det reviderede regnskab for foregående år
6. Godkendelse af budget for indeværende år, herunder aflønning til bestyrelsen, og Investeringsplan
7. Forslag til takstblad forelægges til godkendelse
(Fast bidrag hæves med 300 kr. årligt og variabel m3-pris hæves med 2 kr.)
8. Behandling af indkomne forslag, herunder drøftelse af det kommende års aktiviteter
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling.
Bestyrelsen har fremsat 4 forslag til behandling:
 - 8a. Køb af jord omkring 2 borer ved Damme Vandværk
 - 8b. Forøgelse af økonomisk ramme for BNBO-erstatninger, herunder opmåling og tinglysning
 - 8c. Ansættelse af driftsmedarbejder
 - 8d. Regulering af bestyrelseshonorar og skattefri telefongodtgørelse til ikke honorerede bestyrelsesmedlemmer og suppleanterFor nærmere uddybning af punkterne se side 2 & 3
9. Valg/genvalg af medlemmer til bestyrelsen
 - Esbern Ott, modtager genvalg
 - Vicki W. Winsløv, modtager genvalg
 - Søren Jensen, modtager ikke genvalg
10. Valg/genvalg af suppleanter
 - På valg:** 1 suppleant: Torben Olsen (valgt først gang i 2022) modtager genvalg
 - Ikke på valg:** 2. suppleant: Morten Markussen (valgt første gang i 2020)

11. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Folkevalgte revisorer:

På valg: Erik Tofte, modtager genvalg

Ikke på valg: John Svane (- på valg 2026)

På valg som revisorsuppleant er:

Bjarne Markussen, modtager genvalg

12. Evt.

8. Behandling af indkomne forslag

8a. Køb af jord

Bestyrelsen ønsker godkendelse til køb af to grundstykker som hver måler 20 x 20 meter. Grundstykkerne udgør hver et lovpligtigt fredningsbælte omkring boring 233.279 og 233.322.

Indtil dato har vandforsyningen hvert år betalt leje af jorden. Denne aftale ønsker grundejer skal ophøre og i stedet ønsker grundejer, arealet erstattes med 58.455 kr. pr boring i engangserstatning jf. landsaftalen for vand og spildevandsanlæg på landbrugsjord. Hertil kommer tinglysning og evt. opmåling.

Jf. § 11 i vedtægterne:

Tegningsret:

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt ved udstedelse af gældsbeviser, kræves der dog hele bestyrelsens underskrift efter generalforsamlingsbeslutning om transaktionen.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

8b. Forøgelse af økonomisk ramme for BNBO-erstatninger, herunder opmåling og tinglysning

Bestyrelsen ønsker forøgelse af rammen for BNBO-erstatninger, samt til opmåling af disse med tilhørende arronderingsarealer i henhold til aftalevilkår med lodsejer om forbud mod anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider samt forbud mod deponering, håndtering, udspreddning og opbevaring af forurenede jord, spildevandsslam og affald. Rammen øges fra kr. 2 mio. til kr. 2,1 mio.

De frivillige aftaler og deklARATIONER skal ifølge loven tinglyses som varig beskyttelsesindsats på ejendommene.

Det er fortsat uklart hvor meget det samlede beløb vil blive, da det vil være kommunen der skal fastsætte beløb og betingelser ved pålæg til de enkelte lodsejere. Det forventes at lodsejerne vil klage over fastsættelserne.

8c. Orientering om ansættelse af driftsmedarbejder

Bestyrelsen ønsker tilsagn til at ansætte en driftsmedarbejder til den daglige drift i vandforsyningen, da det hidtil har været bestyrelsens medlemmer der i stort omfang har forestået dette. Bestyrelsens opgaver er ikke at varetage den daglige drift, men at tage beslutning omkring væsentlige forhold og fastlæggelse og udmøntning af planer og krav til opfyldelse af vandværkets forpligtelse til at kunne levere godt og tilstrækkeligt med vand til medlemmerne.

Jf. § 10 i vedtægterne:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til at varetage den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes efter bestyrelsens eget skøn afholde nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Det ansatte personale kan alene efter aftale med formanden, næstformanden eller sekretæren forpligte vandværket, dog kan det ansatte personale i en nødsituation foretage, hvad der ikke kan opsættes for at redde og vedligeholde vandværkets værdier.

8d. Regulering af bestyrelseshonorar og skattefri telefongodtgørelse til ikke honorerede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsen foreslår en regulering af bestyrelsens honorar, da satserne ikke har været reguleret i en årrække, samt at ikke honorerede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter modtager skattefri telefongodtgørelse.

Formandshonorar hæves til kr. 25.000,- årligt

Næstformandshonorar hæves til kr. 20.000,- årligt

Kassererhonorar hæves til kr. 20.000,- årligt.

Skattefri telefongodtgørelse, p.t. kr. 2.800,-/år

Jf. § 8, pkt. 5:

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

Formelle rammer for afvikling af generalforsamlingen – jf. Fanefjords Vandværks vedtægter:

Varsling af dato for vandforsyningens generalforsamling skal ske med mindste 14 dages varsel ved annoncering i lokale blade, på hjemmesiden, via E-mail, hvor denne er oplyst, eller efter bestyrelsens valg.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. Indkomne forslag lægges herefter på hjemmesiden.

Bestyrelsesformanden byder velkommen til generalforsamling og foreslår en dirigent til at lede mødet

Dirigenten starter mødet med at konstatere hvor mange fremmødte medlemmer der er på generalforsamlingen og om mødet er beslutningsdygtigt (god repræsentation af medlemmer). Herefter optælles evt. fuldmagter.

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Afstemninger afgøres med simpelt flertal blandt de fremmødte.

Referat af den årlige generalforsamling skal være udfærdiget hurtigst muligt efter generalforsamlingens afholdelse. Af referatet skal fremgå navn på den valgte dirigent og referatet skal være tiltrådt og underskrevet af denne og af formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Ved nyvalg til posterne i bestyrelsen som formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer skal navne og valgperiode på de nyvalgte fremgå af referatet fra det konstituerende møde, som skal sendes til div. bankforbindelse.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger skal fremgå af referatet, så alle medlemmer er bekendte med beslutningerne.

Referatet lægges på www.fanefjordvand.com under "Generalforsamling og Referater".