

## Referat til generalforsamling onsdag d. 30 juni 2021

Sted: Midtsjællands Golfklub kl. 18.00

Kl. 18.00 spisning, og herefter afholdes generalforsamlingen

### 1. Velkomst, valg af dirigent, referant og evt. tæller

Mogens Jensen blev valgt med akklamation. Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed jævnfør vedtægterne mht. indkaldelsesmetode og varsling. Kravet om 'Inden udgangen af marts' kunne ikke honoreres, men ingen i forsamlingen havde indvendinger imod den senere afholdelse grundet de særlige forhold med Corona.

Stig Andersen blev valgt som referent.

Henrik Houmann blev valgt som tæller.

### 2. Bestyrelsens beretning (formanden).

Ved sidste års generalforsamling, blev det besluttet at ændre selskabsform til AMBA, hvilket krævede en ekstra ordinær generalforsamling. Denne har været afholdt, og det blev igen enstemmigt vedtaget at ændre selskabsformen

Vi har stadig et for stort vandspild, men endnu ikke fundet årsagen, til trods for vi nu har prøvet et nyt ekstern firma.

Så har Holbæk Kommune bedt os dokumentere priserne i vores takstblad, og det vil Poul fortælle lidt mere om.

Dette års investering vil blive udskiftning af vandmålere, og etablering af nogle målerbrønde på hovedledningen, således det bliver lettere at identificere vandspild fremover. Det vil samlet forventes at koste 150.000,- Investering i udskiftning af hovedrør er foreløbig ikke blevet til virkelighed, men absolut ikke glem.

Forrige år digitaliserede vi ledningsnettet, men grundet Corona er vi endnu ikke i mål med at få lavet rettelser.

Og generel tidsmangel har desværre medført, at de øvrige gode tiltag vi har haft som ambition at udfører, stadig ligge på vågeblus, men bestemt ikke glemte.

### 3. Regnskab (revisor)

Poul gennemgik regnskabet. Dette forelå forud for generalforsamlingen ikke på hjemmesiden. Dirigenten henstillede til bestyrelsen, at den fremadrettet sørger for, at regnskab, budget og takstblad gøres tilgængeligt på hjemmesiden i forbindelse med indkaldelsen. Bestyrelsen vil sørge for ved kontakt til Michael, at dokumenter bliver lagt op på hjemmesiden. Regnskabet blev godkendt.

### 4. Budget og takstblad for det kommende år, med forslag til ny tilslutningsafgift til godkendelse (revisor)

Se kommentar til punkt 3 vedr. manglende offentliggørelse. Mogens spurgte til, hvorfor afskrivning på vandmålere ikke fremgik af budgettet og fandt, at det principielt burde have været indarbejdet i budgettet jævnfør vedtægternes §10, 5. afsnit. Der var tilslutning i forsamlingen til at afsætte 100-150.000 kr. i budgettet til denne lovpåtvungne opgave. Budget og takstblad blev godkendt.

### 5. Status på drift (Vandværkspasser)

Ikke de store brud, men en kontinuerlig, endnu ikke-detekteret udsivning. Svært at foretage ekstern opsporing. Regulering af rågebestand ved vandværket.

### 6. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelse

Henrik Houmann blev genvalgt til bestyrelsen for en 3-årig periode. Helle Houmann, Anne Charlotte Juhl Jakobsen og Ernst Flakholm ønskede alle tre at stille op til de to suppleantpladser. Efter endt afstemning fordelte stemmerne sig således: Helle 10, Anne Charlotte 2 og Ernst 8.

Hermed er Helle valgt som 1. suppleant og Ernst valgt som 2. suppleant.

### 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Trine Skude Benjaminsen og Mogens Jensen blev genvalgt som revisorer for en 1-årig periode, mens Mikael Olsen blev genvalgt som revisorsuppleant for en 1-årig periode.

### 8. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

### 9. Eventuelt.

Formanden takkede Anne Charlotte for sit arbejde i bestyrelsen. Der var ikke flere kommentarer fra forsamlingen. Dirigenten nedlagde sit hverv og takkede for god ro og orden.

Venlig hilsen Bestyrelsen

## Bestyrelsens medlemmer

Bianca ter Haar, Formand	På valg 2022	
Henrik Houmann, Bestyrelsesmedlem	På valg 2021	Genvalgt
Jakob Staal, Bestyrelsesmedlem	På valg 2023	
Ernst Flackholm, Suppleant	På valg 2022	
Helle Houmann, Suppleant	På valg 2022	Genvalgt

Det er nu muligt at få besked på SMS om driftssituationer som rørbrud. Du får også en ~~reminder~~ om generalforsamling og måleraflæsning m.v.

SE BAGSIDE

**Vi vil bede ALLE tilmelde sig denne SMS service, da det også letter bestyrelsens arbejde med at omdele informationer af forskellig art.**

Du kan tilmelde dig ordningen ved at

Gå ind på [www.kvanvand.dk](http://www.kvanvand.dk) tryk på "Tilmeld eller afmeld adresse" øverst på vandværkets hjemmeside. Så åbner et vindue, hvor du så skal taste navn, e-mail og mobilnummer.