

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING for NYHUSE VANDVÆRK a.m.b.a.

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 19:00 på restaurant Leonora ved Frederiksborg Slot.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/vandværkets formand Jeanette Olsen
Indlæg om renovering af boring 3 v/ vandværksbestyrer Anders Jensen
3. Det reviderede regnskab 2015 forelægges til godkendelse v/ Maja Christensen fra vandværkets regnskabs- og revisionsfirma Deloitte
4. Budget for 2016 forelægges til godkendelse v/ Maja Christensen fra vandværkets regnskabs- og revisionsfirma Deloitte
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlem og suppleant til bestyrelsen:
 - 6.1 Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 3 år:
Afgår: Jeanette Olsen (modtager genvalg)
 - 6.2 Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år:
Afgår: Vakant (modtager genvalg)
Forslag: Jan Kaspersen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
 - 7.1 Valg af 1 revisor:
Afgår: Jørgen Raymond (modtager genvalg)
 - 7.2 Valg af 1 revisorsuppleant:
Afgår: Christian Nissen (modtager genvalg)
8. Eventuelt

Velkomst

Formanden for Nyhuse Vandværk, Jeanette Olsen, bød velkommen til vandværkets ordinære generalforsamling og glædede sig over, at så mange andelshavere var mødt op.

Ad 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Claus Mortensen som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt, idet fristen, som er 21 dage inden generalforsamlingen, er overholdt ved annoncering i Frederiksborg Amts Avis den 13. februar 2016 og i Hillerød Posten den 9. februar 2016.

Ad 2) Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, der omhandlede følgende punkter: bestyrelsens arbejde og møder, dialog med Hillerød Kommune, kommunens tilsyn, større vedligeholdelsesarbejder og anlægsarbejder, medlemmer og udpumpet vandmængde, vandkvalitet, økonomisk tilstand, fremtid og praktiske oplysninger (bilag A).

Formanden sluttede af med på bestyrelsens vegne at rette en varm tak til vandværkets samarbejdspartnere, regnskabs- og revisionsfirma Deloitte, entreprenører Brdr. Jørgensen, de generalforsamlingsvalgte revisorer, vandværket vandværksbestyrer Anders Jensen og alle vandværkets andelshavere for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde i året, der er gået. Derudover rettede formanden en tak til bestyrelsen for god deltagelse i bestyrelsesmøder og vandværkets opgaver. Og sluttede af med et stort og varmt tak til Leif Ptak for Leifs store engagement og virke gennem sine 16 år som formand for vandværket.

Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål fra salen, og beretningen blev enstemmigt godkendt.

Derefter holdt vandværksbestyrer Anders Jensen et indlæg om renovering af boring 3. Der var stor begejstring fra forsamlingen.

Spørgsmål fra salen: Hvorfor anvendes der ikke filter i bunden af det rør der suger grundvand op?

Anders Jensen: Grundet at boringen suger fra et kalklag og ikke et sandlag, er det ikke nødvendigt at anvende filter.

Spørgsmål fra salen: Hvorfor har Nyhuse anvendt en mindre pumpe?

Anders Jensen: Det har været nødvendigt at anvende en mindre pumpe, da de nye PVC rør er ført inde i de gamle stålrør, hvorved rørene er blevet mindre. Derfor kan der ikke komme en ligeså stor pumpe ned.

Spørgsmål fra salen: Hvor lang tid kan pumpen holde?

Anders Jensen: Pumpen kan holde omtrent 10 år.

Ad 3) Det reviderede regnskab for 2015 forelægges til godkendelse

Maja Christensen fra vandværkets regnskabs- og revisionsfirma Deloitte fremlagde årsregnskabet for 2015 (bilag B)

Gennemgangen af årsregnskabet gav anledning til følgende spørgsmål fra salen:

Spørgsmål: Hvordan kan det lade sig gøre at spare 100.000 kr. på it omkostninger

Maja Christensen: Det skyldes overgang til nyt it system (eforsyning).

Spørgsmål: Hvad sker med Nyhuses it system, hvis Nyhuse skifter revisionsfirma?

Maja Christensen: Der sker ikke noget, da det nye it-system er Dansk Fjernvarmeforenings it-system og ikke et Deloitte-ejet it-system.

Efter spørgsmål fra salen blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad 4) Budget for 2016 forelægges til godkendelse

Maja Christensen fra vandværkets regnskabs- og revisionsfirma Deloitte fremlagde budgettet for 2016 (bilag C).

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger fra salen efter endt fremlæggelse, og budgettet for 2016 blev enstemmigt godkendt.

Ad 5) Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 6) Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen:

6.1 Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 3 år: Jeanette Olsen blev genvalgt.

6.2 Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år: Jan Kaspersen blev valgt.

Ad 7) Valg af revisor og revisorsuppleant

7.1 Valg af 1 revisor: Jørgen Raymond blev genvalgt.

7.2 Valg af 1 revisorsuppleant: Christian Nissen genvalgt.

Ad 8) Eventuelt

Spørgsmål fra salen: Hvilke konsekvenser har det for Nyhuse Vandværk, hvis Møllebro projektet bliver til noget?

Jeanette Olsen: Det får ingen konsekvenser i forhold til at kunne levere vand. Der er vand nok og Nyhuse Vandværk har både en indvindingstilladelse og kapacitet, der er stor nok til de mange ekstra forbrugere. Hvorvidt de mange ekstra forbrugere kan få betydning for den daglige administration, vil bestyrelsen naturligvis holde øje med.

Spørgsmål fra salen: Hvem betaler rørlægning til Møllebro?

Anders Jensen: Det gør bygherren.

Spørgsmål fra salen: I forbindelse med Møllebro projektet. Hvad er Nyhuses maximale udpumpede vandmængde?

Anders Jensen: I dag udpumper vandværker 800 kubikmeter i døgnet. Tidligere f.eks. i 1995 har der været udpumpet 1600 kubikmeter.

Spørgsmål fra salen: Hvad mentes med, at sandet i filteret var gammelt og slidt?

Anders Jensen: Sandet skal være skarpkantet, hvorved der fås en biofilm omkring sandkornet, som renses vandet. Ved slid bliver sandkornene runde, hvorved biofilmen ødelægges, og derved forringes rensningen af vandet. Det var tilfældet i 2011, hvor sandet i to af vandværkets filtre efter 30-40 års brug måtte udskiftes med nyt sand.

Til sidst holdt vandværkets tidligere formand Leif Ptak en afskedstale, hvor han blandt andet takkede forbrugerne, bestyrelsen og vandværksbestyrer Anders Jensen for et godt samarbejde gennem alle årene.

Dirigenten Claus Mortensen takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Formanden rettede en tak til dirigenten og til de andelshavere, der havde taget sig tid til at møde frem og takkede for en god generalforsamling.



Helle Weibel
Referent



Claus Mortensen
Dirigent

Til generalforsamlingen var mødt 47 andelshavere med stemmeret repræsenteret af 70 personer. Derudover deltog fem indbudte gæster: Maja Christensen, Claus Mortensen, Verner Andersen, Steen Jørgensen og Leif Ptak. (bilag D).