

Referat for GENERALFORSAMLING for NYHUSE VANDVÆRK a.m.b.a.

Torsdag den 30. marts 2017 kl. 19:00 i Restaurant Leonora ved Frederiksborg Slot

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ vandværkets formand Jeanette Olsen
3. Det reviderede regnskab for 2016 forelægges til godkendelse v/ Maja Christensen fra vandværkets regnskabs- og revisionsfirma Deloitte
4. Budget for 2017 forelægges til godkendelse v/ Maja Christensen fra vandværkets regnskabs- og revisionsfirma Deloitte
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen:
 - 6.1 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år:

Afgår: Søren Pedersen	modtager genvalg
Afgår: Henrik Jensen	modtager genvalg
 - 6.2 Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år:

Afgår: Jan Kaspersen	modtager genvalg
----------------------	------------------
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
 - 7.1 Valg af 1 revisor:

Afgår: Poul Erik Termansen	modtager genvalg
----------------------------	------------------
 - 7.2 Valg af 1 revisorsuppleant:

Afgår: Christian Nissen	modtager ikke genvalg
Forslag: Lars Vergo	
8. Eventuelt

Velkomst

Formanden for Nyhuse Vandværk Jeanette Olsen bød velkommen til generalforsamlingen og glædede sig over det store fremmøde og håbede på, at vi fik nogle gode timer sammen.

Ad 1) Valg af dirigent

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

Claus Mortensen konstaterede, at generalforsamlingen var varslet korrekt, som er mindst 21 dage før. Den var annonceret i Hillerød Posten den 28. februar 2017 og i Frederiksborg Amts Avis den 4. marts 2017. Derforuden har der været opslag om generalforsamlingen på vandværkets hjemmeside.

Ad 2) Bestyrelsens beretning v/ vandværkets formand Jeanette Olsen

Jeanette Olsen fremlagde bestyrelsens beretning, der omhandlede følgende punkter: medlemmer og udpumpet vandmængde, vandkvalitet, bestyrelsens arbejde, dialog med Hillerød Kommune, større vedligeholdelsesarbejder og anlægsarbejder, økonomisk tilstand, fremtid og praktiske oplysninger. Beretningen kan ses på vandværkets hjemmeside.

Formanden sluttede af med på bestyrelsens vegne at rette en varm tak til vandværkets samarbejdspartnere, regnskabs- og revisionsfirmaet Deloitte, entreprenører Brdr. Jørgensen, de generalforsamlingsvalgte revisorer, vandværksbestyrer Anders Jensen og alle vandværkets andelshavere for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde i året, der er gået.

Beretningen gav anledning til følgende spørgsmål fra salen:

Udbygningen af Frederiksbro giver mange penge i indskud, hvad skal de bruges til?

Maja Christensen fra vandværkets regnskabs- og revisionsfirma Deloitte svarede på, hvordan disse penge kan bruges til investeringer og afskrives derefter. Jeanette Olsen kommenterede på, at vandværket endnu ikke ved noget om omfanget og tidsplanen for udbygningen, så vi ved ikke noget om, hvornår der kommer indskud.

Der blev ikke stillet yderligere spørgsmål, og beretningen blev godkendt.

Ad 3) Det reviderede regnskab for 2016 forelægges til godkendelse v/ Maja Christensen fra vandværkets regnskabs- og revisionsfirma Deloitte

Maja Christensen fremlagde og gennemgik regnskabet for 2016. Regnskabet kan ses på vandværkets hjemmeside.

Der blev ikke stillet spørgsmål, og regnskabet for 2016 blev godkendt.

Ad 4) Budget for 2017 forelægges til godkendelse v/ Maja Christensen fra vandværkets regnskabs- og revisionsfirma Deloitte

Maja Christensen fremlagde og gennemgik budgettet for 2017. Budgettet kan ses på vandværkets hjemmeside.

Der blev ikke stillet spørgsmål, og budgettet for 2017 blev godkendt.

Ad 5) Behandling af indkomne forslag

Jeanette Olsen fortalte, at der ikke var indkommet nogen forslag.

Ad6) Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

6.1 Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 3 år: Søren Pedersen var på valg og blev genvalgt.

6.2 Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 3 år: Henrik Jensen var på valg og blev genvalgt.

6.3 Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år: Jan Kaspersen var på valg og blev genvalgt.

Ad7) Valg af revisor og revisorsuppleant:

7.1) Valg af 1 revisor: Poul Erik Termansen var på valg og blev genvalgt.

7.2) Valg af 1 revisorsuppleant: Christian Nissen var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen takkede Christian Nissen for de mange år som generalforsamlingsvalgt revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslog Lars Vergo som ny revisorsuppleant. Lars Vergo blev valgt.

Ad 8) Eventuelt

Spørgsmål fra salen:

Hvad er levetiden for forbrugernes vandmålere, og hvor gamle er de?

Vandværksbestyrer Anders Jensen svarede, at nuværende vandmålere er ca. seks år gamle. Der tages partier af vandmålere ud til kontrol, og hvis der ikke er nogen fejler, kan vandmålerne bruges endnu nogle år. Hvis der er fejl i partiet, skal alle vandmålerne udskiftes. Anders Jensen kunne også oplyse, at de næste vandmålere bliver elektroniske og vil kunne fjernaflæses.

Ingen yderligere spørgsmål.

Dirigenten takkede for god ro og orden på mødet og erklærede generalforsamling afsluttet. Formanden rettede en tak til dirigenten og til de fremmødte andelshavere som havde taget tid til at komme og takkede for en god generalforsamling.



Søren Pedersen
Referent



Claus Mortensen
Dirigent

På generalforsamlingen deltog 40 andelshavere med stemmeret, repræsenteret af 61 personer. Derudover deltog tre indbudte gæster: Henrik Jørgensen, Maja Christensen og Verner Andersen.