

Referat Generalforsamling Bønsvig-stavreby vandværk 25 marts 2017

1. Valg af stemmetællere

Henrik Sælan
Jørgen Hein

2. Valg af dirigent

Ole Sørensen, er valgt som dirigent.

Indsigelser mod indkaldelsen:

Der er ingen indsigelser mod indkaldelsen.

Eivind vil gerne minde bestyrelsen om det forslag, de skulle lave vedr. ændring af vedtægter, så der ikke skal bruges 16.000 kr. på at udsende breve.

JGN svarer: Der er ikke lavet noget forslag, da indkaldelse via hjemmeside sidste år ikke ansås som værende gyldig iht. vedtægter. Derfor er indkaldelse sendt ud pr. brev. Bestyrelsen vil gerne lave et mailkartotek til at sende indkaldelser ud.

Eivind svarer: I skal lave et forslag om ændring af vedtægter, så der ikke skal sendes brev ud til hver enkelt.

Lars Jensen spørger: Kan man lave generalforsamling på en fast dato?

JGN svarer: Det vil bestyrelsen tænke over.

Eivind svarer: Jeg mener ikke bestyrelsen har forstået, hvad det er, jeg ønsker.

3. Bestyrelsens beretning

Spørgsmål til beretningen:

Henning Plambeck spørger vedr. nybyggeri på vandværk og terrørsikring: Kan ikke forstå det ikke er kommet før i gang, da det er vedtaget i 2014.

JGN svarer: Hegnet var billigere at få op nu.

Henning Plambeck spørger: Er der navne på postkassen?

JGN svarer: Det kommer der på i morgen.

Henning Plambeck spørger: Vandspild er minimalt, hvor meget?

JGN svarer: 5 %

CBA kommenterer: Vi kunne ikke starte med byggeri før efter renovering af tank.

Peter Andersen kommenterer: Det er ganske mange penge, hver skal betale til administrationsbygning (ca. 1000 kr. pr. person). Det var ikke det, som blev fremlagt i 2014, at alle skulle bidrage med 1000 kr. pr. andelshaver.

Det er ikke rimeligt og forkert grebet an. Det er for meget, vi skal betale.

Lars Jensen spørger: Er det et afsluttet kapitel, og skal man have en administrationsbygning?

JGN svarer: Man skal bruge toiletter osv. Til dem som skal komme og arbejde på grunden. Personer som skal ind, skal have hygiejnebevis, så hvis der kommer håndværkere, skal der være mulighed for bad og toilet, så der ikke forurenes.

CBA svarer: Vi har fået bygningen 50.000 kr. billigere end først forventet.

Peter Andersen svarer: Jeg synes ikke, vi skal bruge så mange penge på en arkitekttegnet bygning.

JGN svarer: Der har ikke været nogle, som har gjort indsigelser.

Bodil Nørregård spørger: Hvad var prisen fra arkitekten?

JGN svarer: Ca. 80.000 kr. inklusive moms.

Lars Jensen spørger: Når man tilslutter Bøgestrømskolen, gives der så rabat?

JGN svarer: Nej. Der bliver lavet en ledning hvor der skal graves 600m.

Lars Jensen spørger: Skal vandværket betale?

JGN svarer: Nej, det er bygherren.

Peter Andersen kommenterer: De skal have en tilslutning pr. bruger

JGN svarer: Det skal forhandles, men der skal laves 8 tilslutninger.

Ingrid Sælan spørger: Hvorfor siger du i princippet 8?

JGN svarer: Der er en tilslutningsafgift pr. lejlighed. Men der er snak om en bimåler.

Ole Sørensen kommenterer: Hvis det er ejerboliger, skal der tilsluttes hver for sig. Hvis det er lejeboliger er det anderledes.

Jørgen Hein kommenterer: Hver matrikel har sin egen installation, så skal vi betale for installationen. Vi skal derfor være forsigtige og forhandle om det.

Peter Andersen kommenterer: Vi skal bare køre efter vores betalingsvedtægter og følge reglerne.

Eivind kommenterer: 10 husstande i Stavreby har søgt om at få en bimåler opsat. Men det mundede ud i at det kostede 40.000 kr.

JGN svarer: Nej det var tilslutningsafgiften. Bimåleren skal sidde på den ejendom som vandet, skal tages fra.

Jørgen Hein kommenterer: Bøgestrømsskolen skal behandles som alle andre, men så skal vi lægge rør dervore osv. Det bliver halvdryt.

Henrik Sælan spørger: Hvor meget pres er der på beslutningen om Bøgestrømsskolen? Kan vi få en vurdering af situationen inden.

Peter Andersen kommenterer: Vi skal følge de regler der er, og der skal ikke laves noget specielt i nogen situationer.

Eivind kommenterer: Formanden siger at Kohave også vil være med. Vi har haft et par tilslutninger, som er gået meget godt. Ift. Roneklint er aftalen, der er lavet med dem interessant, men kan ikke findes nogle steder. Jeg foreslår det bliver lagt på nettet, så alle kan se det. Ikke mellemregningerne, det er ikke interessant, men resultatet af aftalen. Det må I gerne lægge på nettet.

JGN svarer: Det tager vi til efterretning.

Henning Plambeck spørger: Sammenlægning med Kohave bliver vel fremlagt på en generalforsamling, og ikke noget som bestyrelsen bare gennemfører uden mandat?

JGN svarer: Det er ikke noget, som bestyrelsen bare gør.

Peder Andersen kommenterer: Vandrådsformanden kender vel til, hvordan andre gør, når der skal sammenlægges.

Ole Sørensen kommenterer: Kommunen er med til at sammenlægge, så nye brugere ikke er bedre eller dårligere stillet.

Henning Plambeck spørger: Der har på hjemmesiden ligget dokumenter om Roneklints tilslutning, hvor kommunen spørger til, om vi har kapacitet til de ekstra brugere?

Peter Andersen svarer: Vi har masser af vand.

JGN kommenterer: Vi må udpumpe 37000 kubikmeter, så 10000 kubikmeter mere end det vi leverer nu.

Ole Sørensen kommenterer: Vandforsyningsplan hvor eksperter vurderer, hvor meget hvert vandværk kan klare. Det ligger på nettet.

Jørgen Hein kommenterer: Vi skal være garderet til at kunne levere de ekstra kubikmeter. Der skal tages højde for, og vi skal være forberedte, at hvis Peder Andersens borer er dårlige, skal der leveres yderligere 10-15000 kubikmeter.

Peder Andersen kommenterer: Vandværket skal ikke tage højde for en masse hypoteser.

Anders Hansen kommenterer: Sammenlægning med Roneklint, blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling. Men det blev aldrig skrevet.

Henning Plambeck svarer: Det passer ikke, der er aldrig blevet snakket om det.

Eivind kommenterede på dette.
Beretningen er taget til efterretning.

4. Aflæggelse af regnskab

RN fremlægger regnskabet.

Jørgen Hein kommenterer: Fint fremlagt. Det var overskuelig og forståeligt. Hvorfor støtter vi ved at have 500.000 kr i Nordea Bank. Jeg vil opfordre jer til meget hurtigt at stryge Nordea, så vi ikke støtter dem. Har intet dårligt hørt om Møns Bank.
Vi skal sikre, at vores penge ikke går til mishandling af dyr og våbenhandling.

JGN svarer: Hvis generalforsamlingen mener, vi skal skifte bank, så gør vi det.

Regner Petersen kommenterer: Holdningen er ok, men vi skal tænke på de omkostninger, der er ved at skifte bank ift. renter også videre.
Ethiske overvejelser kunne også være noget som blev aftalt.

Lars Jensen kommenterer: Jeg synes, det er i allerhøjeste grad bestyrelsens opgave at drive forretningen på bedst økonomisk vis.
Vi behøver ikke støtte Nordea, men det er noget som skal drøftes.
Lige nu og her, hvis vi kan gå over til Møns Bank, er det okay, at bestyrelsen undersøger dette.

CBA kommenterer: Vi har flyttet alle vores bankforretninger fra Nordea til Møns bank.

RN kommenterer: Der er kun obligationer i Nordea. Resten er i Møns Bank.

Henning Plambeck kommenterer: De skal have lov til at stå indtil de udløber.

RN kommenterer: Jeg vil skrive i regnskabet fremover hvor lang løbetid, der er tilbage på obligationer.

Jørgen Hein kommenterer: Hvis det er højforrentede, så lad os da komme af med dem nu og købe nogle andre.

RN kommenterer: Hvis vandværket sælger dem, vil det koste penge.

Regner Petersen spørger: Kan man arbejde til næste gang på et forslag om etiske regler?

JGN svarer: Ja

Eivind spørger: Over og underdækning. Er der en gavekonto, da vi har betalt 60.000 kr. mere?

RN svarer: Det har ikke noget med en gavekonto at gøre. De er kørt ind under egenkapitalen og indgår nu overdækning.

Regner Petersen spørger: Spørgsmål til side 12. Afskrivninger er faldet fra sidste år. Note 3 på side 10.

RN svarer: Der er en post på ledningsnettet, der er fuld afskrivning på, som er faldet ud, og derfor er der lavere afskrivning nu.

Eivind spørger: Kan du bekræfte at de 50.000 kr. er brugt på afskrivning?

RN svarer: Det er de ikke, de er på egenkapitalen.

Henrik Sælan spørger: Hvorfor er over og underdækning indført?

RN svarer: I vandforsyningsloven paragraf 52A står der, hvad vandværket må bruge penge på. Et andet sted står der, at vandforsyningens økonomi skal hvile i sig selv. Der må ikke være stort underskud eller overskud.

Henning Plambeck spørger: Hvad dækker telefon og telefongodtgørelse?

RN svarer: Telefon på vandværket. Bestyrelsesmedlemmer som ikke får honorar får telefongodtgørelse.

Henning Plambeck spørger: Hvor meget vand bliver der faktureret for?

RN svarer: 28.374 kubikmeter vand.

Henning Plambeck kommenterer: Så er 5% spild meget.

RN svarer: 5 % er ikke et stort spild. De 1000 kubikmeter går til at skylle filtre, og når der er brud på ledningsnettet. Nogle vandværker har op til 20% spild.

Lars Jensen spørger: Teknisk bistand og rådgivning hvad er det?

RN svarer: Det er noget eksternt. Arkitekt eller ingeniør.

RN svarer: Man må gerne budgettere med overskud. Kommunen vil ikke godkende budgettet hvis der står overdækning.

Henrik Sælan spørger: Hvorfor budgettere med færre indkomster?

RN svarer: De 12000 budgettere jeg ikke med, og jeg budgettere lavere for at det hænger sammen.

Budgettet for 2017 er godkendt.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bent Olsen stopper – nyt forslag: Jørgen Jensen stiller op i stedet.

Bent Petersen
Jørgen Jensen
Anders Hansen
Er valgt på 2 år.

Forslag til to suppleanter:

Henrik Sælan stiller op.
Henrik Sælan er valgt for 1 år.

8. Valg er to revisorer og en suppleant

Peder Andersen og John Erik Christensen er valgt for ét år.

Suppleant: Martin Borup er valgt for ét år.

9. Evt.

Ingen bemærkninger

10. Forespørgsel fra Kohave Roneklint om sammenlægning

JGN uddyber: I September bliver CBA kontaktet om forespørgsel fra Kohave Roneklint om fremtidig sammenlægning med Bønsvig Stavreby vandværk. Der er 151 brugere og de bruger 4000 kubikmeter. De kan ikke finde nogle til at fortsætte bestyrelsen.
Vi skal have beregnet, hvor meget det skal koste dem.

Vi har en forpligtigelse fra kommunen om at tage dem ind. De ville gerne lave sammenlægningen, så den træder i kraft 1.1.18. Deres ledningsnet er lige så godt som vores og lige så gammelt.
Hvis vi siger nej, vil kommunen nok bede os om at gøre det alligevel.

Henrik Sælan spørger: Er der nogle økonomiske ting forbundet med det?

Jørgen Hein kommenterer: Jeg har det på, så vi kan gøre det i dag. For at løse det økonomiske problem. Ændring omkring indkaldelse til generalforsamlinger paragraf 8, forslår jeg at der sløjfes: "ved særskilt meddelelse til hver enkelt medlem".

Henning Plambeck kommenterer: Hvis man vil have lavet noget om, skal man komme med den tekst som man gerne vil. Det er ren kutyme.

Ingrid kommenterer: Man kan ikke bare sådan lige. Det stemmer heller ikke helt ift. Dem der ikke er hernede så ofte har ingen mulighed for at se en annonce i lokalavisen.

Regner Petersen kommenterer: Man skal tænke over formålet. Der er jo ingen specifikationer om, hvordan indkaldelsen skal forfalde ift. ændringen. Så kan man ikke sikre at folk modtager indkaldelsen.

Jeg vil foreslå at der står noget, så alle får indkaldelsen.

Lars Jensen kommenterer: Der er forskel på indkaldelse til generalforsamling og ekstraordinær. Ekstraordinær skal indkaldes særskilt.

Bestyrelsen skal komme med forslag til ændring næste gang.

Eivind kommenterer: Vi er nogle stykker som gerne vil hjælpe bestyrelsen med at komme frem til et fornuftigt forslag. Jeg har sendt 2 forslag, som ikke er behandlet. Jeg har ikke modtaget svar.

Forslag efter punkt 1: At der var en godkendelse af referat fra sidste ordinære og ekstraordinære generalforsamling. Der er for mange fejl i referaterne. Derfor skal det på et punkt til godkendelse.

Forslag 2: Når man vælger revisorer, er det vigtigt, at de er tilstede, så de kan uddybe punkterne i regnskabet. Man forpligter revisorerne til at møde op til møderne.

Jørgen Hein kommenterer: Ift. mit forslag 2: Den faste afgift på 600 kr. nedsættes væsentligt, og den manglende indtægt lægges på vandet, så frafalder jeg mit forslag.

Henning Plambeck kommenterer: Sidste år gik der for lang tid før det kom på hjemmesiden. Hvad er rimeligt?

Ole Sørensen kommenterer: Det skulle redigeres i flere omgange.

Peder Andersen spørger: Laver RN ikke under et revisorkontor? Har han forsikring, der dækker, hvis han laver noget forkert.

JGN svarer: Det tjekker jeg op på og giver besked.

Der henstilles til bestyrelsen om at arbejde videre.

6. Godkendelse af budget 2017

Regner Petersen spørger: Må man budgettere et overskud når man ikke må have et overskud?

Lars Jensen kommenterer: Hvis der er nogle poster, som tager et så stort spring, kan man så ikke lave en note ved siden af, som angiver hvorfor. Så kan alle forstå det, og der skal ikke bruges så lang tid på at bladre bilag igennem.

Peter Andersen kommenterer: Jeg vil ikke godkende regnskab igen, hvis ikke vi kan lave en dato, hvor revisorer mødes og gennemgår det.

Regnskabet er godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.

Forslag 1: Mulighed for bestyrelsen kan sende post digitalt.

Jørgen Hein kommenterer: Banen for at bruge digitalt er klar nok ift. Vedtægterne. Ifølge en advokat er der ikke grund til ændring af vedtægter.

Nets administrerer eboks. Det er problematisk at få email og telefon på alle, så jeg foreslår at bestyrelsen fra nu af sender tingene ud i eboks. De ganske få som ikke får eboks kan få brev, som de selv har betalt.

Jeg synes, det er tåbeligt at sende brev ud til alle de mennesker når så få deltager i møderne. Så derfor kan vi spare penge på eboks. Hvis vi samtidig på en eller anden måde får folks telefonnumre, så hvis der lukkes for vandet, kan man sende en sms til folk for at informere. En fælles telefon og email liste. Det ville være en god service.

Hans Jensen svarer: Det er ikke alle, der har nogle moderne maskiner, og mange hernede er ældre mennesker, som ikke har disse ting.

JGN kommenterer: Jeg fik af vide, at det er kun offentlige myndigheder, som kan benytte eboks.

Jørgen Hein svarer: Sådan er det ikke mere.

Henning Plambeck kommenterer: Man kan ikke bare melde sig til eboks. Så skal alle cpr-numre tilmeldes. Det er smart, hvis vi afleverer vores emailadresser. Jeg har oplevet, at emailadresser bliver smidt rundt på computere, og der er en sikkerhedsbrist ift. virus osv.

Henrik Sælan kommenterer: Man kan forestille sig, at hvis der er en fast dato på indkaldelse, at hjemmesiden burde være nok ift. Indkaldelse.

JGN svarer: For år tilbage er det vedtaget, at det er den sidste lørdag i marts, sammen med udsendelse af regning gives dato for generalforsamling.

Lars Jensen kommenterer: Jeg kan kun bifalde, at bestyrelsen prøver at forsimple disse muligheder.

Eivind kommenter: Jeg synes vi skal vende tilbage til at ændre vedtægten, så der ikke står, at hver enkelt skal have særskilt meddelelse.

JGN svarer: Der er en forbindelse til dem, der skal bare åbnes for hanen. Derfor ingen ekstraudgifter der. De vil få skiftet, hvis der er jernrør i jorden, inden sammenslutningen.

CBA kommenterer: Vi har haft teknikere fra begge sider til at bedømme deres ledningsnet. Vandværket får vi også, men det skal de lukke. De skal have samme formue pr. medlem som vi har. Det økonomiske er ikke regnet færdigt endnu.

Regner kommenterer: Med al det kritik der har været tidligere om information ved sammenlægning, kan det så ved denne sammenlægning blive lagt på hjemmesiden.

JGN svarer: Det vi har aftalt er endnu uformelt.

Regner spørger: Kræver det en ekstraordinær generalforsamling, at vedtage det, når det økonomiske ikke er på plads?

JGN svarer: Det vil vi gøre.

Jørgen Hein spørger: Det er en udmærket ide at få fælles administration ved vandværkerne. Hvis bestyrelsen kan have det i tankerne, at når der er et referat. Kan alt skriftligt ligges ind, så alle kan følge med?

Det er det enkeltes medlem eget ansvar at orientere sig på hjemmesiden.

Eivind spørger: De nye medlemmer skal betale det, der svarer til formuen. Så skal de aflevere alle de penge som de har i kassen?

CBA svarer: Ja, det siger loven.

Jørgen Hein kommenterer: Ja de penge skal bruges til vand. De behøver ikke give os dem, de kan bruge dem til vand.

JGN kommenterer: De kan kun bruge dem inden sammenlægningen.

Henrik Sælan kommenterer: Der skal komme på hjemmesiden, hvad der er foregået af møder, med en beskrivelse.

JGN svarer: Vi laver et punkt på hjemmesiden: Som hedder "Nyt fra vandværket".


Dirigent


Referant