

Referat fra generalforsamling onsdag den 21. marts 2018.

1. Valg af dirigent.

Brian Enevoldsen er valgt som dirigent og godkender at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen.

Gunnar protesterer mod punkt 5 på dagsordenen, da det ikke er i henhold til vedtægterne. Punkt 5 flyttes til punkt 2 "Bestyrelsens beretning".

Arne ønsker hemmelig afstemning og stemmetællere.

Rasmus og Bo vælges som generalforsamlingens stemmetællere og antallet af stemmeberettigede opgøres til:

27 stemmeberettigede + 4 fuldmagter = 31 stemmeberettigede.

Der var usikkerhed i forbindelse med optælling af stemmeberettigede i forhold til §9. Forsamlingen vedtog, at det skal forstås at der en stemme pr. vandmåler.

2. Bestyrelsens beretning.

Beretningen godkendes og beretningen lægges på Skærum info.

Tom orienterer om at de to trykforøgere på Bondgårdsvej og Katsigvej skal føres op til overfladen. På sigt skal vi have skiftet filteret, som virker pt. og har ca. 5 år tilbage i drift.

Det ene store filter kan skiftes til 2 små a` 4 m3 således vil vi altid have vand –også hvis det ene skulle gå midlertidigt ud af drift.

De 2 filtre af 4m3 er tænkt som en løsning som kan bruges ved udskiftning af det gamle filter. Dels pga. deres størrelse, de kan komme ind gennem døren og i forbindelse med evt. udskiftning af råvands pumperne, dem der bruges nu er minimum 8m3 pumper.

Ved udskiftning til 2 stk 4m3 råvands pumper vil brøndene ikke blive "brugt" så voldsomt som de nuværende 8m3 pumper gør. Og el-forbruget vil blive reduceret. Og der er en ekstra leverings sikkerhed, da hver råvands pumpe høre gennem eget filter.

Arne gør opmærksom på, at beretningen skal skarpt adskilles så det klart fremgår, hvad der er beretningen for foregående år og info for indeværende år.

Tommy spørger, hvem skal betale for udskiftning af defekt måler, hvis det viser sig ved kontrolmålingen at måleren ikke er defekt?

Tommy bliver bedt om at vende tilbage med spørgsmålet under punktet "Evt."

Det skal undersøges hvad der står om "Særudgift" under §10 i forhold til næste generalforsamling.

Punkt 5 "Mistillid til bestyrelsen" bliver til sidste punkt under formandens beretning.

Mistillid til bestyrelsen:

Formanden beretter om den hidtidige kommunikation fra Arne og Gunnar af vandværket. Der fremvises skriftlig dokumentation i form af tilsendte mailkorrespondancer og breve af særlig nedgørende og negativ karakter. Derudover er bestyrelsesmedlemmer blevet kontaktet på truende vis og forsøgt splittelse i bestyrelsen. Det pointeres at spørgsmål og undren er mere end velkommen i bestyrelsen, men at tonen skal være ordentlig.

Arne postulerer, at bestyrelsen ikke afholder møder og pointerer, at bestyrelsen ikke kan sammen. Handelsprotokollen skal medtages til generalforsamlingen.

Det vedtages at Bestyrelsen ikke må ignorere henvendelser, men at nysgerrighed og undren er meget velkommen i bestyrelsen når det fremlægges på en konstruktiv måde. Mistillid til bestyrelsen og anden negativitet skal rettes mod generalforsamlinger.

Formanden anmoder dirigenten om afstemning af tillid til bestyrelsen, inden der skal foretages valg af ny bestyrelse under punkt 6.

(NB. Punkt 6 bliver til punkt 5 eftersom punkt 5 er flyttet op under formandens beretning i punkt 2.)

3. Det reviderede regnskab gennemgås af Erik.

Gunnar og Arne spørger ind til de penge der var fejlbetalt i 2015. Erik redegjorde for, at fejlbetalingen har figureret i regnskabet som "overdækning/ underdækning" fra 2015-2017. Erik bekræfter, at pengene har været hos ham i 18 måneder. Men at pengene er tilbagebetalt den 16. marts 2017. Se regnskabet side 12 /15.

Erik siger endvidere, at de fejlbetalte 59.000 kr. er bogført begge steder, hvilket er helt i orden i forhold til momsregnskabet.

Gunnar og Tommy efterlyser et husmandsregnskab til fremtidige regnskabs gennemgange med momsede tal.

Gunnar siger, at der skal ligge et separat regnskab for anlægsprojektet. Dette tilbagevises af regnskabsføreren og formanden har desuden været i kontakt med Danske Vandværkers jurister, der ligeledes afviser behovet for et separat regnskab.

Gunnar spørger om Vandværket har betalt Skærum Aktivitetshus for tilkøbet af grunden omkring vandværket. Det bekræftes at pengene er betalt.

Tommy spørger, om revisorer ikke burde hedde bilagskontrollanter?

Formanden fortæller, at Danske vandværker anbefaler, at det skal hedde Revisorer hvor ved generalforsamlingen selv kan sætte rammerne for revisorerne's arbejde.

Arne beder om at få ført til protokols at han ikke godkender regnskabet. Gunnar godkender heller ikke regnskabet og Tommy stemmer blankt. Resten af forsamlingen godkender regnskabet.

Gunnar og Arne bekræfter, at sagen om de fejlbetalte 59.000 kr. som er kommet retur, er et afsluttet kapitel.

4. Budgettet for 2018.

Ib oplyser om, at honorarer på 6000 kr. er forkert og skal tages ud af budgettet for 2018.

Bestyrelsens honorar frem over går under telefongodtgørelse.

Der er budgetteret med 10.000 kr. for bestyrelsens arbejde.

Der er indhentet tilbud fra PODA på hegn omkring vandværket. Det budgetterede beløb bliver evt. mindre da vi ikke længere er tvunget til at skulle have to låger.

Budgettet for år 2018 bliver godkendt.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Jf. punkt 2 startede punkt 5 med en afstemning i forhold til tillid til bestyrelsens arbejde.

Flertallet af forsamlingen stemte for tillid til bestyrelsen og deres fortsatte arbejde.

Jesper, Tom og Ib var på valg og blev genvalgt.

Daniel trækker sig og erstattes af Heidi.

Finn og Lene genvælges som suppleanter til bestyrelsen.

Den nye bestyrelse for 2018 er:

Jesper, Tom, Ib, Gert og Heidi.

Suppleanter: Finn og Lene

6. Valg af revisorer

Jette og Bo vælges som revisorer i henhold til gældende vedtægter.

7. Indkomne forslag:

- a. Arne har indstillet, at Skærum Vandværk indgår i forhandling med Forsyningen i Frederikshavn om overtagelse af Skærum Vandværk og dets forpligtigelser.

Arne argumenterede mundtligt for forslaget. Der blev argumenteret for og imod i forsamlingen. Forslaget blev sendt til afstemning og blev nedstemt.

- b. 2. Behandling af forslag til nye vedtægter.

Forslaget blev vedtaget.

OBS. Bo afgår som revisor og bliver revisorsuppleant.

8. Ingen punkter under evt.