



Kirke Hyllinge Vandværk

Ordinær generalforsamling i Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

28. marts 2019 kl. 1900 i Karleby Forsamlingshus

Vandværkets andelshavere var via lokalavisen indkaldt til ordinær generalforsamling i Karleby Forsamlingshus med afsæt i følgende dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent
2. Bestyrelsesberetning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til Bestyrelsen
7. Valg af Revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Fremmødte deltagere fra bestyrelsen: Christian Søgaard, Klaus Lund, Karl Christian Koch, Peter Buhl, Simon Frydenlund (suppleant).

1. Velkomst og valg af dirigent

Formand Christian Søgaard bød de fremmødte andelshavere og bestyrelsen velkommen til generalforsamlingen 2019. Herefter blev Bent Dahl valgt som dirigent. Bent noterede sig, at der jf. vedtægterne var sket rettidig indkaldelse til generalforsamlingen, som dermed var beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

Christian Søgaard redegjorde for bestyrelsens beretning – herunder bl.a. arbejdet i det forgangne år og fremtidsvisioner og -planer for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Der henvises til beretningen jf. særskilt dokument.

Overordnede emner indeholdt i bestyrelsens beretning:

- Historisk tilbageblik på året der er gået (2018-2019)
- Ændringer i bestyrelsen og ansatte (driftsbestyrer og regnskabsmedarbejder)
- Afsluttende status på tidligere forslag om opsætning af blødgøringsanlæg
- Den økonomiske situation overordnet
- Udpumpet vand og status på ledningsbrud



Kirke Hyllinge Vandværk

- Vandværkets bygninger og boringer
- Oplæg til godkendelse af en omfattende renovering af Vandværkerne på Vintapperbuen og Præstemarksvej med samlede omkostninger på 4 mio. kr. (detaljeret gennemgang af behov og projektet)
- Udviklingsinitiativer i Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. (regnskab, digitale ledningsoplysninger, interne arbejdsgange, systemer mv.)
- Status på sammenlægning med Biltris Vandværk
- Formandsskifte – Christian Sjøgaard ønskede at træde af som formand og foreslog Klaus Lund som ny formand i Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Kirke Hyllinge Vandværks vision – andelshaverne skal have:

- Forsynings- og driftssikkerhed
- Rent vand i hanen uden kemikalier
- Billigt vand i hanen
- Synlighed og gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde
- At fortsætte som andelshavere (a.m.b.a.)
- At udvide vores samarbejde med andre vandværker i lokalområdet

Formanden afsluttede med at takke de afgangende og tilgående medarbejdere for deres indsats.

Dirigenten samlede herefter op på bestyrelsens beretning og spurgte de fremmødte, hvorvidt der var kommentarer eller spørgsmål til beretningen. En af andelshaverne adspurgte, om der ville blive udfærdiget et likviditetsbudget i forbindelse med renoveringen af vandværkerne. Bestyrelsen nævnte, at dette ville blive udfærdiget efter forelæggelse og endelig godkendelse af den overordnede renoveringsplan på generalforsamlingen.

Der var ikke yderligere bemærkninger fra de fremmødte andelshavere og den samlede renoveringsplan af de to vandværker med forventede omkostninger på ca. 4 mio. kr. blev godkendt af en enig generalforsamling.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Den eksterne revisor Karsten Christensen fremlagde det reviderede regnskab for 2018. Der henvises til særskilt bilag.

Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Karsten Christensen præsenterede herefter takstbladet og budgettet for 2019. Der henvises til særskilt bilag.



Kirke Hyllinge Vandværk

Der blev fra andelshaverne adspurgt til følgende:

- Det blev foreslået, at forbrugerne skulle have en servicemeddelelse om, at de vil skulle aflæse 2 gange i det kommende år – som følge af ophør af samarbejdet med Fors A/S (note 5, side 16 i årsrapporten).

Svar: Bestyrelsen er fortsat i dialog med Fors, og der arbejdes på en fremtidig aftale – som dog tidligst vil kunne gælde fra 2020 og frem. Bestyrelsen fandt, at det var en god idé med en servicemeddelelse til alle andelshavere.

- Det blev spurgt til, hvorvidt der var udarbejdet en investeringsplan med baggrund i den aktuelle renoverings- og vedligeholdelsesplan af vandværkerne på Vintapperbuen og Præstemarksvej.

Svar: Efter endelig godkendelse på generalforsamlingen vil der blive udfærdiget en samlet investeringsplan og et likviditetsbudget for minimum 5 år. Formanden supplerede med, at Vandværkets samlede aktiver igennem de seneste år har været problematiseret af Lejre kommune, som har skærpet kravet om udfærdigelse af en længerevarende investeringsplan.

Der var ikke yderligere spørgsmål til takstbladet eller budgettet, som herefter blev godkendt på generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen havde ikke modtaget indkomne forslag til behandling på generalsamlingen.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til Bestyrelsen

Karl Christian Koch, Peter Buhl og Simon Frydenlund var på valg til bestyrelsen. Peter og Simon modtog begge genvalg, mens Karl Christian Koch ønskede at udtræde af bestyrelsen efter næsten 30 års bestyrelsesarbejde.

Der var ingen andre, der ønskede opstilling, og Peter Buhl og Simon Frydenlund blev begge genvalgt til bestyrelsen.

Natasja Ramgil blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Karl Christian Koch.

Per Ranfelt (1) og Leif Guldbrand (2) blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

7. Valg af Revisorer og revisorsuppleanter

Vandværkets interne revisorer Birgit Cady Larsen og Torben Olsen var på valg og modtog begge genvalg. Der var ikke andre der ønskede opstilling, og begge blev derefter genvalgt som interne revisorer. Der blev ikke valgt revisorsuppleanter, da dette ikke er betinget af vedtægterne.



Kirke Hyllinge Vandværk

8. Eventuelt

Formanden Christian Søgaard takkede Karl Christian Koch for hans helt ekstraordinære og mangeårige indsats som bestyrelsesmedlem og formand for Vandværket. Herunder blev det bl.a. fremhævet, at Karl Christian Koch har været en central aktør i at skabe et stærkt og solidt økonomisk fundament i Vandværket, og at det fortjente absolut anerkendelse.

Karl Christian Koch kvitterede og takkede af for mange gode år i vandværket.

Der var ikke andre emner under eventuelt og, hvorefter den formelle del af Generalforsamlingen var afsluttet.

Peter Buhl
Referent

Godkendt den

18/2 2020

Bent Dahl
Dirigent

Godkendt den

18/4-2019

Christian Søgaard
Formand