

Trustrup - Lyngby Vandværk I/S



Referat Ordinær Generalforsamling

Mandag den 20. marts 2017 kl. 19.00 i Lyngby forsamlingshus

18 stemmeberettigede personer var fremmødt med i alt stemmer.

1. Valg af dirigent.

Ulrik Sinding valgt, og konstaterede at den ordinære generalforsamling var lovlige indvarslet i dagspressen, samt Netavisen.

2. Bestyrelsens beretning.

Formand Kaj Vinter beretter om et roligt år i vandværket.

Byder velkommen til revisor.

15.12 aflæst. Vandmålere. Der er udpumpet 153.302 m³ der med et tab 11.807 m³ giver et salg på 141.495 m³. Tab = 7,7%. Lige under tabsgrænsen på 10%.

Ny 3 årig aftale med eurofins til prøvetagning.

Jodprøve udtaget i Trustrup, af AAU.

Projekt med info til skolerne. Der er materialer på hjemmesiden. Projekt kører, men der har ikke været henvendelser fra skolerne endnu.

Der er renoveret i Trustrup Øst i henholdsvis første og anden halvår. Et stort projekt hvor ledninger på Lykkesholmvej, Ballevej V, Århusvej øst, samt Stadionvej blev renoveret.

Ledning langs Albølgevej utæt ved samling.

Abildgårdsvej utæt, samt på Ridderlundvej.

Askhøjvej 4-6 renoveret, samt ventil afsat på Nygårdsvej for at mindske ringforbindelser.

Lykkesholmvej gods gravet 50 mm ledning over under markarbejde.

På Abildgårdsvej er fundet en ledning vi ikke viste var der. Den forsyner til en Brandhane v/Søndervang.

Ny forbruger tilsluttet i Svenstrup. Fik vand mellem jul og nytår i palletanke da hendes vandværk var brudt sammen.

Hans Peter Søndergaard er stoppet på vand/varmeverket pga. pension. Der er ansat en ny mand, Lars Allermann til at efterfølge Hans Peter.

Renoveringsprojekter i 2017 på Fladstrupvej og Søndervang.

Indsatsplaner fra Kommunen for beskyttelse af grundvandet er i støbeskeen. Kommunen kommer med et oplæg.

Der er mange projekter i støbeskeen...

Formand takker bestyrelsen og driftspersonalet for godt samarbejde.

Ingen spørgsmål fra salen.

Beretning godkendt med alle stemmer for.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Revisor gennemgik regnskab for 2016.

Regnskab gennemgået. Der er væsentlige ændringer pga. nye regler fra Erhvervsstyrelsen.

Vandværket er nu underlagt regnskabsformen "Hvile i sig selv princip".

Over- og underlægning skal reguleres fremadrettet således, at regnskabet altid går i 0 både på resultat og egenkapital.

Ingen bemærkninger fra revisionen.

Nettoomsætning reguleret således at resultat går i 0 i resultatopgørelsen.

En overdækningen er reguleret med kr. 124. 819 således, at regnskab går i 0.

Distributionsomkostninger er mindre end budgetteret.
Reparationer mindre end forventet, men til gengæld er der investeret i renoveringer.
Egenkapital er nu sat til 0, således at evt. overskud kan tilbagebetales ved en overdækning.
Gældsforpligtigelser er ændret således, at de nu stemmer overens med de fremtidige afskrivninger.
Resultat og egenkapital går i 0
Ingen spørgsmål fra salen.

Regnskab godkendt med alle stemmer for.

4. Budget for indeværende drifts år fremlægges.

Budget gennemgået af formand.

Spørgsmål til evt. Budgettering af tab. Driftsleder svarer, at det ikke tillades at budgettere med tab.

Budget godkendt med alle stemmer for.

5. Behandling af indkommende forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

6. Forslag til vedtægtsændringer.

Ændring i selskabsform fra I/S til A.m.b.a.

Forsamlingen godkender forslag, men jf. vedtægter skal mindst 2/3 af andelshaveren stemme for, før at forslaget kan vedtages på ordinær generalforsamling. Der er ikke fremmødt 2/3 af andelshaverne.

Forsamlingen godkendt at der afholdes en ekstraordinær GF umiddelbar efter ordinær forsamling.

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Følgende var på valg:

Bestyrelsesmedlem

Severin Traberg

Genvalgt.

Bestyrelsesmedlem

Hans Peter Søndergaard

Modtager ikke genvalg.

Flemming Laursen, Grønlandsvej 2 valgt til bestyrelsen.

1. suppleant

Hans Søren Bonde

Valgt.

2. suppleant

John Rasmussen

Valgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisionsfirmaet Knud Robæk's eftf. genvalgt.

9. Eventuelt.

Intet.

Formanden og dirigent afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Formanden takker på bestyrelsens vegne Hans Peter Søndergaard for 40 års tro tjeneste i bestyrelsesarbejdet på vandværket.