



## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

### Referat

**Tidspunkt:** Mandag den 28. september 2020 kl. 17.00

**Sted:** Kystvejens Konferencecenter – Kystvejen 26 - Grenaa

**Deltagere:** 9 stemmeberettigede andelshavere fremmødt med i alt 11 stemmer.

**Referent:** Michael Meldgaard Christensen

**1) Valg af dirigent.**

Jørgen Steffensen foreslået af bestyrelse og valgt.

Herefter konstaterede dirigent, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Generalforsamlingen er udskudt fra marts måned 2020 pga. myndighedernes retningslinjer vedr. Coronasmitte.

Ingen havde indvendinger herimod.

**2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**

Formand Kaj Vinter fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

*Så er vi kommet langt ind i året 2020, at året 2019 næsten er glemt efter alt det der er sket her i 2020. Men vores vandværker skal jo stadig levere vand af god kvalitet og det må vi sige at de gør. Der har været en enkelt prøvetagning hvor der var måling af Glyphosat ved en forbruger, målingen var dog under grænsen, da vi efterfølgende undersøgte det. Vi formoder det har skyldes en lokal forurening på en vandhane i ejendommen hvor prøven blev udtaget.*

*Der skal også foretages flere målinger af vores vand (myndighedskrav) så de omkostninger løber i vejre. Der er igennem Vandrådet indhentet et tilbud om analyse af måleprogrammer hos Rambøll på alle vandværker i Nord Djurs kommune så der måske kunne spares på nogle målinger. Dette har vi meldt os til.*

*Det var også i 2019 at der blev opstillet et nyt styresystem af vores vandanlæg. Det har levet op til vores forventninger og fungere efter hensigten. Det har været en stor post, som vi har trukket over kassekreditten - så ingen nye lån. Der har i året været nogle overgravninger af vandledninger og fundet nogle utætheder. Derfor er der brugt flere penge på den konto. Vi har en vandledning der går til Sdr. Homå som der skal omlægges, da den er blevet gravet over et par gange. Den ligger desværre ikke helt som på tegningerne.*

*Der er i året blevet stiftet et fælles driftsselskab der hedder TLV-Forsyning, Her er alt drift og opsyn med vores vandværker nu placeret. Der er lavet en fordelings nøgle, så alle udgifter er fordelt mellem de 3 værker der ejer TLV Forsyning. Der er derfor adskilte regnskaber for hvert ejerselskab (Nærvarmeværket, Varmeværket og Vandværket).*

*Der er aftalt salg af noget af vandværksgrunden i Trustrup til Købmanden, så de kan udvide forretningen.*

*Fremtiden:*

*Ja hvad skal der ske, nu er det meste af året jo gået hvor alt næsten har stået stille, pga. Covid19. Vores mandskab har arbejdet efter reglerne, så alt er blevet passet som det plejer.*

*Vandledning på vandværksgrunden i Trustrup er lagt om så købmand kan udvide.*

*Vi forventer at der kommer noget fra kommunen om BNBO som efterfølgende skal inkorporeres og laves indsatsplaner på. Vi forventer en tidsplan her i løbet af efteråret eller året 2021. Det kan blive et stort og dyrt arbejde. Der skal laves aftaler med jordbesidder om ikke at bruge jorden, eller alternativt skal vi ud at opkøbe områderne op og beplante disse. Alternativt der skal nedlægges nogle borer og findes nye kildepladser. Det bliver – kortsagt - et kæmpe arbejde...*

*Ingen spørgsmål fra salen.*

Beretningen taget til efterretning.

**3) Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.**

Formand Kaj Vinter fremlagde regnskabet.

Regnskab er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Revisor konkluderer, at årsregnskab giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver.

Vandværket anvender regnskabsformen "Hvile i sig selv princip" hvor over- og underlægning skal reguleres fremadrettet således, at regnskabet altid går i 0 både på resultat og egenkapital.

Nettoomsætning reguleres således at resultat går i 0 i resultatopgørelsen.

Der er en underdækning på kr. 262.000, - hvilket især skyldes et mindre vandsalg end forventet, samt øgede udgifter til IT for at kunne leve op til nye krav for bl.a. elektronisk ledningsregistrering. Udgifter til vandanalyser er steget efter myndighedernes stigende krav. Der er desuden tilkommet udgift til garantiprovision til kommunen for lånegarantier.

Selskabet har et samlet låneengagement ved Kommunekredit på 2,8 mio. kroner.

*Ingen spørgsmål fra salen.*

Alle stemte for ved håndsoprækning. Regnskabet blev dermed godkendt enstemmigt

**4) Budget for indeværende år fremlægges til orientering.**

Formand Kaj Vinter gennemgik budgettet for 2020

Der er i det nye budget indregnet en prisstigning på vandafgifter på 50 øre pr. m<sup>3</sup>.

Selskabet forventer dermed pr. 31. december 2020 at have et akkumuleret resultat der balancerer.

Budgettet er ikke revideret.

*Ingen spørgsmål fra salen.*

Budget taget til efterretning.

**5) Forslag fra bestyrelsen.**

*Ingen forslag.*

**6) Indkomne forslag fra andelshavere /vandaftagere.**

*Ingen indkomne forslag.*

**7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

*På valg var:*

Kaj Vinter (modtager genvalg).

Frank Nielsen (modtager genvalg).

Steen Karlson (modtager ikke genvalg).

Bestyrelsen foreslog Thor Johanson fra Svenstrupvej.

Der var ikke andre forslag fra salen, så ovenstående blev valgt enstemmigt.

**8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.**

*Bestyrelsen foreslår:*

1. Suppleant – Hans Søren Bonde.

2. Suppleant – John Rasmussen.

Der var ikke andre forslag fra salen, så ovenstående blev valgt enstemmigt.

**9) Valg af revisor**

*Bestyrelsen foreslår:*

Revisionsfirmaet Robæk Revision og Rådgivning

Revisionsfirmaet Robæk Revision og Rådgivning blev genvalgt.

**10) Eventuelt.**

*Forbruger foreslog om det var muligt at udsende orientering omkring generalforsamling vha. beredskabsmeddelelser. Dette undersøges...*

Formand og dirigent takkede som afslutning forsamlingen for god ro og orden.

Bestyrelsen takker Steen Karlson for godt samarbejde gennem mange år.

Steen modtog en lille erkendtlighed som en ringe tak for indsatsen med at varetage selskabets og forbrugernes interesser gennem årene.

Trustrup den 28. september 2020



Jørgen Steffensen  
dirigent



Michael Meldgaard Christensen  
referent