



ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Referat

Tidspunkt:	Onsdag den 30. juni 2021
Sted:	Kystvejens Konferencecenter – Kystvejen 26 - Grenaa
Deltagere:	6 stemmeberettigede andelshavere fremmødt med i alt 6 stemmer.
Referent:	Michael Meldgaard Christensen

1) Valg af dirigent.

Bjarne Bøhl Pedersen blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Herefter konstaterede dirigent, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Generalforsamlingen er udskudt fra marts måned 2021 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. "Vi kommet langt ind i året 2021, og der er næsten gået et år siden vi sidst holdt generalforsamling, og hvor vi troede at 2021 ville blive et mere almindeligt år end 2020. Men nu kan vi endelig få afholdt vores udskudte generalforsamling fra foråret. Bestyrelsen har ikke meget at berettet fra året der er gået. Pga. COVID-19 har der været meget stille på alle områder, og der har ikke været holdt mange møder etc. Vores vandværker har kørt næsten problemfrit, og på vedligeholdelsesområdet har der heller ikke været mange udfordringer. Der skulle været kommet nyt fra kommunen vedr. BNBO (beskyttelsesområder af vandboringer), men da kommunen ikke har modtaget materiale fra Staten, har de heller ikke kunne sende noget ud til vandværkerne omkring opmåling af BNBO-områderne. Aftalen fra sidste år med Rambøll omkring analyser, som ville kunne give grundlag for færre obligatoriske analyser i årsprogrammet har også stået stille, men genoptages nu gennem Norddjurs Vandråd. Alt dette forventer vi der kommer gang i, i løbet af efteråret 2021, og da alt skal være implementeret ved udgangen af 2022, bliver der sikkert travlt. Der er indledt nogle samtaler med vores kommuner omkring hvordan vi bedst muligt sikrer fremtidens vandforsyning, så vi kan sikre rent og godt vand til os og vores efterkommere. Året har også budt på et farvel til et bestyrelsesmedlem, der har været med i mange år. Frank Nielsen har solgt sit hus Lyngby og er derfor udtrådt af bestyrelsen. Vi har endnu ikke fået sagt ordentligt farvel til Frank, men det bliver naturligvis gjort snarest".

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 et driftsresultat på kr. 109.582, som indregnes i det akkumulerede resultat.

Der er sket nogle justeringer i omkostninger (noter) hvor tidligere lønomkostninger nu er blevet til et drifts- og administrationsbidrag til TLV-Forsyning ApS, der i dag står for alt drift, service og administration.

Selskabet har et samlet låneengagement ved Kommunekredit på 2,75 mio. kroner.

Ingen spørgsmål fra salen.

Alle stemte for ved håndsoprækning. Regnskabet blev dermed godkendt enstemmigt

4) Budget for indeværende år fremlægges til orientering.

Direktør Michael Meldgaard gennemgik budgettet for 2021

Der er ikke de store ændringer ift. sidste år, da priser og afgifter fastholdes. Dermed vil udgifter også være på samme niveau for at regnskabet kan balancere.

Budgettet er ikke revideret af revisor.

Ingen spørgsmål fra salen.

Budget taget til efterretning.

5) Forslag fra bestyrelsen.

Forslag om ændring af vedtægter.

Generalforsamlingen - den 30. juni 2021 – besluttede enstemmigt at ændre vedtægterne, jf. det fremlagte forslag fra bestyrelsen.

Dette medfører iflg. nuværende vedtægter §9, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var fremmøde fra mindst halvdelen af andelshaverne og 2/3 af disse kunne stemme for forslaget på den ordinære generalforsamling.

På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsforslaget vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.

6) Indkomne forslag fra andelshavere /vandaftagere.

Ingen indkomne forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

Flemming Laursen (modtager genvalg).

Severin Traberg (modtager ikke genvalg).

Der var ikke andre forslag fra salen, så Flemming Laursen 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.

Spørgsmål til om brandhaner nedlægges? Det er ikke noget vi officielt er orienteret om. Men vi forventer færre i fremtiden.

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

Bestyrelsen takker Severin Traberg for godt samarbejde gennem mange år og modtog en lille erkendtlighed for bestyrelsesarbejdet.

Grenaa den 30. juni 2021.



Bjarne Bøhl Pedersen
dirigent



Michael Meldgaard Christensen
referent