

Andelsselskabet

Sundbylille Vandværk

Referat af generalforsamling afholdt i cafeen på Bybjerggård den 27. marts 2019.

Allan Christensen bød de fremmødte velkommen. Der var 18 andelshavere repræsenteret.

1. Kim Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at indkaldelsen var lovlig indkaldt, som vedtægterne foreskriver.

Kim oplæste dagsordenen og gennemgik punkterne. Der var ikke indkomne forslag til dagsordenens punkt 10.

Dirigenten oplyste, at Carsten Madsen var på valg, hvilket ikke fremgik af dagsordenen. Der var ikke bemærkninger til, at Carsten Madsens plads i bestyrelsen behandlede på generalforsamlingen.

Dirigenten gav derefter ordet til bestyrelsen, for bestyrelsens beretning.

2. Anders Nielsen fremlagde bestyrelsens nuværende situation. Han informerede således om – som det også fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen – at vandværkets formand gennem mange år, Tina Lizzi Larsen, forud for generalforsamlingen har valgt at stoppe som formand for og medlem af bestyrelsen.

Tina har ydet et meget stort arbejde, og det siger vi hende tak for.

De resterende medlemmer af bestyrelsen og bestyrelsessuppleanten har overvejet situationen og er nået frem til, at de ikke er i stand til at levere en større indsats i forbindelse med bestyrelsesarbejdet end den, de leverer i dag.

En ny formand skal derfor ikke findes blandt de nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har rettet henvendelse til enkelte andelshavere for at høre, om de kunne være interesserede i posten som bestyrelsesformand, men ingen har meldt sig. Bestyrelsen står derfor inden, og sandsynligvis også efter generalforsamlingen, uden en egentlig formand.

Bestyrelsen har overvejet forskellige scenarier for, hvad der skal ske, hvis der ikke efter generalforsamlingen er en fuld bestyrelse inklusiv en formand.

Disse overvejelser spænder fra en styrkelse af samarbejdet med et nabovandværk til en afvikling af Sundbylille Vandværk og herefter tilknytning af de nuværende andelshavere til et andet vandværk. Uanset hvilket af de scenarier, der måtte komme på tale, vil det ikke være realistisk, at løsningen vil være uden økonomiske konsekvenser for andelshaverne. Omfanget af disse konsekvenser vil naturligvis afhænge af den model, der viser sig mulig.

Carsten Madsen orienterede om vores nye betalingsplatform. Hvilket bl.a. betyder, at vi undgår gebyrer fra Danske Bank.

Der er udsendt 2 regninger på den nye platform, og det har fungeret fint.

Vores gamle lån vil blive indfriet i april, således vi bliver gældfri.

Anders Nielsen orienterede yderligere om bestyrelsens tanker for vandværkets fremtid og det videre samarbejde med Slangerup Vandværk. Der var ikke blandt de fremmødte på generalforsamlingen indvendinger imod, at bestyrelsen tager skridt til at udvide samarbejdet med Slangerup Vandværk og – hvis det viser sig muligt og nødvendigt – skridt til at afvikle vandværket, således at andelshaverne indlemmes i Slangerup Vandværk på vilkår, der i givet fald vil skulle forhandles nærmere med Slangerup Vandværk. Der blev fra de fremmødte andelshavere udtrykt forståelse for, at en sådan løsning, der blandt andet indebærer en etablering af en forsyningsledning fra Slangerup Vandværks forsyningsområde til vores eget ledningsnet, vil være forbundet med yderligere udgifter for andelshaverne. Det blev i den forbindelse understreget, at en afvikling af Sundbylille Vandværk i givet fald vil skulle godkendes af en (ekstraordinær) generalforsamling i overensstemmelse med vandværkets vedtægter, og at en afvikling forudsætter, at der ikke er gæld i vandværket.

Allan Christensen orienterede kort om værkets drift.

Værket bliver tilset af vores faste vandværkspasser Ole og Max fra Slangerup Vandværk.

Vores værk kører fint, og der har ikke været problemer i det forgangne år. Analyser fra Eurofins viser, at vi holder os under de fastsatte grænseværdier. Der er pumpet ca. 8000 m³ op i perioden.

Bestyrelsen har afholdt 2 arbejdsdage på værket med græsslåning, hækklipning og anden vedligeholdelse.

Bestyrelsen har i perioden afholdt bestyrelsesmøder vedr. økonomi og administration, værkets drift, information fra diverse vandsamarbejder og myndigheder. Mødeaktiviteten har været stigende efter den tidligere formands udtræden af bestyrelsen.

3. Carsten Madsen fremlagde det reviderede regnskab og kommenterede de forskellige poster og noter. (Regnskabet er ikke vedhæftet dette referat, men kan ses på vandværkets hjemmeside, sundbylillevand.dk).

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Carsten Madsen fremlagde og kommenterede det nye budget. (Budgettet kan ses på vandværkets hjemmeside.) Der var ikke fra generalforsamlingen bemærkninger til budgettet.
5. Allan Christensen oplyste, at vi har fået udført alle de planlagte analyser. Vi overholder grænseværdierne. Analyseresultater kan rekvireres hos bestyrelsen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Tina L. Larsen er på valg og genopstiller ikke.
Carsten Madsen er på valg og modtager genvalg. Der var ikke yderligere kandidater, hvorfor han blev valgt. Generalforsamlingen besluttede således, at den nuværende bestyrelse fortsætter og konstituerer sig efter generalforsamlingen.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Anders Nielsen er på valg og modtager genvalg. Der var ikke andre kandidater, hvorfor han blev valgt.
8. Valg af revisor.
Kim Hansen er på valg og modtager genvalg. Der var ikke andre kandidater, hvorfor han blev valgt.
9. Valg af revisorsuppleant.
Kristian Hofman er på valg og modtager genvalg. Der var ikke andre kandidater, hvorfor han blev valgt.
10. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
11. Eventuelt. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

På bestyrelsens vegne.

Allan Christensen