

Referat Generalforsamling den 27. marts 2017

1. Valg af ordstyrer – Hugo Holm Hansen anbefalet fra bestyrelsens side, og dette vedtaget af generalforsamlingen.
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling – det konkluderes at der er indkaldt korrekt i forhold til vedtægterne.
3. Der vælges referent – Christian Bojer Jørgensen foreslået af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen.
4. Der drøftes gennemgang af aftenens forløb samt det praktiske vedrørende afstemning.
5. Formandens beretning – Sten Bendixen fortæller om løst og fast fra det forgangne år. Ansvarsforsikring, Ole Hansen, Hjemmeside, Elektroniske vandmålere, Willy Jensen tager ordet, og kan ikke godkende beretningen, han beretter omkring honorarer etc. Og opponerer imod håndteringen af skatteindberetning etc. Desuden gøres der opmærksom på at Lars Henriksen har hævet 15.000 i honorar.
Raydon påpeger at man har burde vælge en dirigent fra egne rækker.
Christian Bojer Jørgensen nævner i fht honorering og beløbsstørrelser
Anita påpeger at man ikke har fulgt lovgivningen og vedtægterne, og hun bakker ikke op om beretningen.
Willy nævner bl.a. renter og gebyrer, som er 3.500kr, som han mener bestyrelsen personligt hæfter for.
Diskussionen fortsætter og man drøfter ansvar og manglende opgaver.
Der vælges skriftlig afstemning om formandens beretning. 22 stemmeberettigede.
Resultatet af afstemningen er, at formandens beretning vedtages med 13 for, 8 imod og 1 blank.

Ole Hansen's gennemgang af regnskabet.

Der informeres om en lille fejl i det udsendte regnskab, og der omdes 15 eksemplarer af det reviderede regnskab.

Ole Hansen beretter om gennemgang af regnskab 2015 og konkluderer at der ikke er foregået noget svindel eller ulovligheder, til trods for at regnskabets udførsel kunne have været mere konsekvent og systematisk.

Der gennemgås herefter regnskabet for 2016, og Ole Hansen beretter om ændret lovgivning ifht regnskabsføring og lovgivning omkring egenkapital, som i NMHV's tilfælde herefter kaldes overdækning.

Regnskabets systematik og beløb gennemgås

Der spørges efterfølgende ifht gældsbeviser, og der forklares yderligere omkring dette.

Der spørges ind til værdiansættelse af ledningsnettet, som er nedskrevet til 0. Der svares fra Willy og Ole omkring dette.

Regnskabet godkendes.

Hugo Holm Hansen nævner en fejl i dagsordnen omkring budget og investeringsplan, da der ikke som det står, kan stemmes om dette, men at det blot skal fremlægges.

Ole Hansen gennemgår budget og investeringsplan.

Der drøftes kort budget og investeringsplan.

PAUSE

Der går til afstemninger omkring de indkomne forslag.

Første halvdel vedrører ikke vedtægterne.

Forslag stillet af Søren og Mette, Ravnsbjergvej 15

- 1.1 Forslag om legeplads i Vandhaven. Forslaget Der vedtages, at der vil blive nedsat en frivillig arbejdsgruppe med henblik på at afklare de lovmæssige regler og muligheder for dette. Bestyrelsen vil i det nye regnskabsår indkalde/opfordre til at arbejdsgruppen bl.a. består af forslagsstillerne (Søren og Mette, samt Anita og Norman), samt andre interesserede.
- 1.2 Forslag om udsættelse af udskiftning til fjernaflæsbare vandmålere. Forslaget forkastet p.gr.a flertal imod.

Forslag stillet af Willy Jensen, Kildegårdsvej 3

- 3.0 Forslaget kommer ikke til afstemning, men drøftes under eventuelt.
- 3.1 Forslag om at administrationen overtages af Ullerød Vandværk. Forslag identisk med forslag 2 fra Anita og Norman. Forslaget vedtaget
- 3.3 Der er intet forslag som der kan stemmes om, men der vil være en drøftelse under eventuelt.
- 4.0 Der stilles forslag om at bestyrelsen skal træde tilbage. Der kan ikke stemmes om dette og forslaget trækkes tilbage. Emnet håndteres ved afstemningen om formandens beretning.

Forslag stillet af Anita og Norman, Ravnsbjergvej 26

- 5.1 Der stilles forslag om at vælge Willy Jensen til kasserer. Forslaget kan ikke sendes til afstemning jfr. Vedtægter og kræver ændring af §10.2
- 5.2 Er behandlet under 3.1
- 5.3 Forslag vedr. indkøb af EDB-udstyr. Forslaget udgår, da Ullerød Vandværk er valgt som administrator under 3.1
- 5.4 Forslag vedr. legeplads i Vandhaven. Er behandlet 1.1
- 5.5 Behandles i senere forslag

Hugo Holm Hansen præsenterer fremgangsmåde for afstemningerne.

Forslag om ændring af vedtægterne.

§8 stk. 4 Willy forslag 11 A – Forslaget omhandler ”Forslag til nye punkter til generalforsamlingens dagsorden til afstemning”. Forslag 11A forkastet, 11 B udgår.

§8 stk. 5 Willy forslag 2 – Forslaget omhandler, at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når dette ønskes af 15 andelshavere mod det nuværende krav om 20 andelshavere. Forslaget forkastet

§ 8 stk. 7 Anita og Norman forslag 2 – Forslaget kræver at der under generalforsamlingen skrives referat, og at dette skal godkendes under generalforsamlingen. Forslag forkastet

§ 9 stk. 5 Willy forslag 4 – Forslaget berører habilitet i bestyrelsen i forbindelse med afstemning og behandling af sager, hvori et bestyrelsesmedlem kan have økonomiske interesser. Forslaget er forkastet

§ 10 stk. 1 Anita og Norman forslag 1 – Forslaget kræver, at man skal være fysisk til stede ved generalforsamlingen for at kunne blive valgt. Forslaget er forkastet

§10 stk. 1 Willy forslag 6 – Forslaget ønsker at ordlyden ændres, så der hvert år vælges to suppleanter. Forslaget vedtaget

§ 10 stk. 1 Willy forslag 7 – Forslaget lyder, at hvis man som suppleant ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen, fravælger vedkommende samtidig sin post som suppleant. Forslaget vedtaget

§ 10 stk. 2 Niels forslag 2 –Forslaget fordrer, at man mødes til konstituering senest 2 uger efter generalforsamlingen, og at referatet bliver offentliggjort senest 3 uger efter generalforsamlingen. Ordlyden ændres til hhv 3 og 4 uger. Forslaget vedtaget

§ 10 stk. 3 Willy forslag 10 – Forslaget fordrer, at forretningsordenen skal forelægges og godkendes på generalforsamlingen. forslaget vedtaget

§ 10 stk. 5 Willy forslag 5 – Forslaget vedrører afholdelse af ekstraordinær generalforsamling ved afgang af minimum 2 medlemmer, for at få valgt nye suppleanter/bestyrelsesmedlemmer. Forslaget vedtaget

§ 10 stk. 6 Willy forslag 8 – Forslaget vil forhindre, at et bestyrelsesmedlem kan bestride to poster. Forslaget godkendt

§ 10 stk. 6 Niels forslag 3 – Referater fra bestyrelsesmøder skal slås op på hjemmesiden senest en uge efter mødet. Ordlyden ændres til 3 uger. Forslag godkendt

§ 10 stk. 7 Willy forslag 9 – Forslaget vedrører bestyrelsesmedlemmers fravælger sig arbejdsopgaver eller samarbejde. Forslaget forkastet

§ 10 stk. 8 Willy forslag 12 – Forslaget vedrører at honorarer/godtgørelser kun kan udbetales personligt, og ikke til honorarmodtagerens eventuelle virksomhed. Forslaget er godkendt

§ 12 stk. 3 Willy forslag 13 – Forslaget vedrører kompetencer hos de valgte revisorer. Forslaget frafalder, da man i forbindelse med tegning af ansvarsforsikring via Danske Vandværker, forpligter sig til at benytte autoriseret revisor.

§ 12 stk. 6 Willy forslag 14 – Forslaget giver ret til uvarslet revision af regnskaber etc. På et hvilket som helst tidspunkt. Forslaget er forkastet.

§ 12 stk. 1 & 2 Niels forslag 3 – Forslag vedrører godkendelse af bilag. Forslaget bortfalder

Punkt 6

Hvad skal der ske med vandhaven?

Der vil nedsættes en arbejdsgruppe

Punkt 7

Valg til bestyrelsen

Der opstilles Jens Ole Mathiesen, Niels Olsson, Willy, Poul Erik.

Resultatet er som følger:

Carlo og Christian er ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen.

Bestyrelsen er herefter:

Carlo

Christian

Niels

Poul-Erik

Jens Ole

1. Suppleant Willy
2. Suppleant Søren
3. Suppleant Anita

Punkt 8

Valg af revisor – ekstern revisor valgt

Punkt 9

Valg af revisorsuppleant – Norman er valgt

Punkt 10 Eventuelt

Willy anmodede om at man tog stilling til følgende: 3500 kr renteudgift – hvem skal betale?

Egen hjemmeside?

Carlo's honorering direkte i stedet for gennem firma.

Hugo Holm Hansen

Dirigent

Christian Bojer Jørgensen

Referent