

# I/S SKØRPING VANDVÆRK

Box 78, 9520 SKØRPING, tlf. 96 82 04 00

[www.skoerpingvandvaerk.dk](http://www.skoerpingvandvaerk.dk)

---

## Referat af ordinær generalforsamling, 14.03.2018:

- **Onsdag den 14.03.2018 kl. 19 Skørping Idrætshal, mødelokaler ved cafeteria.**

### Deltagere:

18 fremmødte interessenter inkl. Bestyrelsen.

5 interessanter medbragte en gyldig fuldmagt pr. Interessent.

### **Dagsorden til mødet:**

1	Valg af dirigent .....	2
2	Beretning om det forløbne år 2017 .....	2
3	Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse .....	2
4	Budget for det kommende år forelægges .....	2
5	Behandling af indkomne forslag .....	3
6	Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen .....	4
7	Valg af revisor og revisorsuppleant .....	5
8	Eventuelt .....	5

# I/S SKØRPING VANDVÆRK

Box 78, 9520 SKØRPING, tlf. 96 82 04 00

[www.skoerpingvandvaerk.dk](http://www.skoerpingvandvaerk.dk)

---

## 1 Valg af dirigent

*Lars Boye Mortensen (LBM) enstemmigt valgt.*

*(LBM) takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet i Rold Skov bladets den 27. januar 2018. Uheldigvis var der annonceret en forket ugedag (tirsdag den 14. marts). Dette blev korrigeret via facebook-opslag og via vandværkets hjemmeside den 12. marts og bestyrelsen og dirigenten var tilstede i idrætshallen tirsdag i indeværende uge og kunne konstatere ingen interessenter mødte op forgæves.*

## 2 Beretning om det forløbne år 2017

*Årsberetning fremlagt ved formand for Skørping vandværks bestyrelse Lars Bols Andersen (LBA), suppleret af Casper Meyer (CM) vedr. punktet om ny kildeplads. Årsberetning er tilgængelig på vandværkets hjemmeside.*

*Beretningen blev enstemmigt godkendt*

## 3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

*Kasserer Jesper Hannibalsen (JH) gennemgik Resultatopgørelse, balance og driftsregnskab.*

*Spørgsmål fra generalforsamlingen:*

*1: Opsparer vandværket midler:*

*Nej, budget er baseret på forventede indtægter og udgifter. Vandværket skal drives efter "hvile i sig selv" princip og må således ikke generere overskud.*

*2: Hvad er over- og underdækning:*

*Over- og underdækning er årets afvigelse i forhold til budget.*

*Regnskab blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.*

## 4 Budget for det kommende år forelægges

*(JH) orienterede om budget for 2018 samt for investeringsplan 2018-2023.*

*Spørgsmål fra generalforsamlingen:*

*1: Budget og regnskab for 2014-2017 præsenteret på generalforsamlingen. Hvorfor indgår budget for 2017 ikke i årsrapport, således forbrugerne kan sammenholde budget og regnskab?*

*Bestyrelsen vil overveje at offentliggøre såvel årsrapport for 2017 og budgettal på hjemmesiden.*

*Budget for 2018 blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.*

# I/S SKØRPING VANDVÆRK

Box 78, 9520 SKØRPING, tlf. 96 82 04 00

[www.skoerpingvandvaerk.dk](http://www.skoerpingvandvaerk.dk)

---

## 5 Behandling af indkomne forslag

Der er indkommet 2 forslag vedr. aftale med Rebild forsyning ang. måleroplysninger

Forslag 1A fra Stig Jonstrup Pedersen:

Bestyrelsen for Skørping Vandværk pålægges at indgå en aftale med Rebild Forsyning om, at Skørping Vandværk udleverer kundernes selvaflæste forbrugsoplysninger i forbindelse den årlige forbrugsopgørelse til Rebild Forsyning.

Aftalen skal være på plads, så medlemmernes årlige forbrugsoplysninger automatisk sendes til Skørping Forsyning fra og med forbruget i 2018.

Betalingen herfor sker efter gældende takst i Rebild Kommune.

Begrundelse:

Det er uhensigtsmæssigt, spild af tid og ikke i forbrugernes interesse, at man som vandforbruger i Skørping skal indberette identiske forbrugsoplysninger to gange - til vandværket og siden Rebild Forsyning.

*Stig begrundede forslag med, det er uhensigtsmæssigt at forbrugerne skal indberette aflæsninger to gange. En underbetaling af oplysninger fra Rebild forsyning vil stadig være en indtægt for vandværket.*

Forslag 1B fra Lars B. Andersen:

Skørping Vandværk opfordres til, i samarbejde med de øvrige vandværker i kommunen, at arbejde for at der opnås en aftale med Rebild Forsyning, Vand og Spildevand, om levering af måler aflæsninger.

Det anbefales ligeledes at løsningen kommer til at følge de initiativer der p.t. foregår igennem Danske Vandværker og ikke mindst Region Syd.

Begrundelse:

Det er uhensigtsmæssigt at forbrugerne skal indlevere de samme aflæsninger to steder.

*Lars begrundes sit forslag med, at det er uhensigtsmæssigt at forbrugerne skal indberette aflæsninger to gange.*

*Rebild forsyning har imidlertid opsagt samarbejde omkring fælles måler aflæsninger tilbage i 2013 og tilbyder nu at tilkøbe måler aflæsninger for 8 kr/måler, vandværket har udgift på 122kr/måler til vedligehold og administration. If. reglerne for vandværksdrift må et vandværk ikke profitere eller sponsorere et andet selskab.*

*Bestyrelsen vil stræbe efter at få aftale på plads med Rebild forsyning, men forslag 1A giver ikke mulighed for forhandling omkring priser.*

*De to forslag kom til afstemning ved håndsopretning.*

*1 stemme for forslag 1A*

*17 stemmer for forslag 1B*

*Forslag 1B hermed vedtaget.*

Forslag 2 fra bestyrelsen vedr. honorar til bestyrelsen:

# I/S SKØRPING VANDVÆRK

Box 78, 9520 SKØRPING, tlf. 96 82 04 00

[www.skoerpingvandvaerk.dk](http://www.skoerpingvandvaerk.dk)

Forslag til honorar til bestyrelsesmedlemmer er fremsat efter en del drøftelse i bestyrelsen.

Jf. vandværkets vedtægter kan generalforsamlingen give bestyrelsen mulighed for at modtage honorar for deres arbejde i vandværkets bestyrelse.

Når bestyrelsen fremsætter dette forslag skyldes at der udover bestyrelsens normale opgaver (håndtering af løbende drift, daglige administration, daglig vedligeholdelse, ansvar for regnskaber og budget, køb/salg af ejendom og attestering af regninger) har været kraftig stigning i antallet af ekstraordinære arbejdsopgaver for bestyrelsen.

*Christian Schmidt (CS) begrundede bestyrelsens forslag:*

*Forslag er fremsat som en følge af bestyrelsens stadig voksende arbejdsbyrde ud over hvad der fremgår af vedtægter. Det stigende antal møder vedr. indvindingsplaner, takstblade, målerafregninger mv. ligger i dagtimer, og kræver at bestyrelsesmedlemmer skal tage fri for arbejde.*

*Stig Pedersen argumenterede imod honorering af bestyrelsen.*

*Ikke på baggrund af honorarstørrelsen jf. det fremlagte budget, men fordi den øgende arbejdsomængde for bestyrelsesarbejde sætter en begrænsning for, hvem der kan opstille til bestyrelsesarbejdet. Stig argumenterede for, bestyrelsen i stedet skulle uddelegere mere arbejde til deres rådgiver PlanEnergi.*

*Der var flere spørgsmål til, hvordan honorar fordeles på bestyrelsesmedlemmer.*

*Bestyrelsen oplyste, at fordelingsnøgle ikke var besluttet. Bestyrelsen vil overveje at offentliggøre fordeling på hjemmesiden efter bestyrelsens konstituering.*

*Forslaget herefter bragt til afstemning ved håndsoprækning.*

*2 stemmer imod.*

*16 stemme for.*

*Forslag vedtaget.*

## **6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen**

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

*På valg: Lars Bols Andersen, Ove Olsen og Casper Meyer.*

*Lars og Ove modtager ikke genvalg. Casper genopstiller.*

*Bestyrelsen foreslår Gleen Olsen og Thomas Vestergård som nye medlemmer.*

*LBA og JH begrundede bestyrelsens forslag*

*Der var ikke andre kandidater.*

*De tre kandidater valgt med applaus.*

Valg af suppleanter til bestyrelsen:

# I/S SKØRPING VANDVÆRK

Box 78, 9520 SKØRPING, tlf. 96 82 04 00

[www.skoerpingvandvaerk.dk](http://www.skoerpingvandvaerk.dk)

*LBA og Jh begrundede kort bestyrelsens kandidater Rasmus Winther som 1. suppleant og Lars Boye som anden suppleant.*

*Der var ikke andre kandidater.*

*De to kandidater valgt med applaus.*

## **7 Valg af revisor og revisorsuppleant**

*LBA begrundede kort bestyrelsens kandidater Revisor Ove Jørn og revisorsuppleant Johan Rafaelsen.*

*Revisor Ove Jørn og revisorsuppleant Johan Rafaelsen valgt med applaus.*

## **8 Eventuelt**

*Der var en god debat omkring tiltag for fortsat at bevare vores gode drikkevand. Herunder mulighed for grundkøb omkring vandboringer. Bestyrelsen arbejder aktivt på dialog med kommunen omkring indsatsplan samt er i løbende dialog med lodsejere. Vandværket har ikke midler til at opkøbe jord inden for indvindingsområdet til priser der nærmer sig parcelhusgrundpriser. Bestyrelsen laver handlingsplan for ny kildeplads, når der er udført prøveboring og lokalisering er fastlagt.*

*Der var flere forslag om større synlighed via hjemmeside og facebook omkring vandværkets tiltag, således der bliver større fokus hos forbrugerne på at sikre vores grundvandsinteresser.*

*Den nye bestyrelse takkede den afgående formand Lars Bols Andersen og Ove Olsen for lang og tro indsats i bestyrelsen og overrakte dem en "kurv" som afskedsgave.*

*Lars Bo Andersen takkede for samarbejdet i bestyrelsen gennem en lang årrække.*

*Dirigenten afsluttede den ordinære generalforsamling.*