

I/S Ugelbølle Vandværk

Referat af generalforsamling	
Dato	19. februar 2020
Tid	19.00
Sted	Ugelbølle Forsamlingshus
Referent	Arense Nordentoft
Fremmøde	Vandværkets bestyrelse: Formand Preben Christensen Næstformand Henrik Bjørn Sekretær Arense Nordentoft Kasserer Freddy Larsen Peter Bornhardt samt ca. 26 interessenter
1 Valg af dirigent	
Bestyrelsen foreslår Michael Henningsen	Michael Henningsen blev valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
2 Bestyrelsens beretning	
Preben Christensen aflægger beretning.	Beretning blev fremlagt af formanden. Beretningen lægges på Vandværkets hjemmeside snarest. Der blev spurgt, hvorfor bestyrelsen er begyndt at undersøge muligheden for sammenlægning med andre vandværker i området. Ugelbølle Vandværk har en god forsyningsikkerhed, en god vandkvalitet og en god økonomi, som det er for øjeblikket. Der er planer for nye udstykninger i Ugelbølle, som på sigt kan betyde, at vandværket skal levere 50 % mere vand. Det vil presse kapaciteten på vandværket og betyde, at anlægget skal udvides, således der ikke er plads i de eksisterende bygninger, og der måske skal findes en ny kildeplads til nye vandforsyningsboringer. Vi står desuden over for en række nødvendige investeringer i vedligehold og udskiftning af det eksisterende anlæg samt erstatninger til sikring af dyrkningsfri zoner omkring vores vandindvindingsboringer. Samlet betyder det, at en sammenlægning med etablering af et nyt fælles vandværk kan blive en billigere løsning - lavere omkostninger og lavere vandpriser. Undersøgelserne af muligheder og omkostninger ved en sammenlægning er dog stadig på så tidligt niveau, at bestyrelsen ikke har konkrete tal for omkostninger mm. Ej heller er der konkrete undersøgelser af placering af en kildeplads mm. for et eventuelt fælles vandværk. Øvrige fordele ved en sammenlægning vil være øget kapacitet og forsyningsikkerhed samt en fortsat god vandkvalitet. Beretningen blev godkendt.
3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse	
Revisor Jesper Falk Hansen fremlægger regnskabet.	Regnskab for 2019 blev udleveret til alle. Bestyrelsen havde valgt at lade revisoren, Jesper Falk Hansen fra Robæk, fremlægge regnskabet. Jesper gennemgik regnskabet for 2019. Regnskabet vil blive lagt på vandværkets hjemmeside. Regnskabet blev godkendt.
4 Budget for det kommende år forelægges til godkendelse	
Revisor Jesper Falk Hansen fremlægger budget og takstblad for 2020.	Jesper Falk Hansen fremlagde hovedtallene i budgettet for 2020. Takstbladet for 2020 blev omdelt. Der blev spurgt, hvorfor vandværket har så stor en opsparing. Vandværket skal som sådan ikke spare op eller have en formue stående i banken. Det nuværende overskud skyldes bl.a., at etableringen af en nødforbindelse til Følle Strands Vandværk er udsat pga. overvejelserne om en

I/S Ugelbølle Vandværk

	<p>sammenlægning. I forbindelse med de planlagte udvidelser af Ugelbølle, skal vandværket udbygge med forsyningsledninger. Der vil være store omkostninger til dette i forbindelse med byggemodningerne, som først bliver dækket i takt med, at de nye udstykninger bebygges. Ikke alle omkostninger vil kunne dækkes direkte af de nye forbrugere – fx nye boringer og evt. nødvendig udbygning af vandværket.</p> <p>Bestyrelsen arbejder for øjeblikket med at afklare omkostninger, fordele og ulemper for to scenarier:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Udvidelse og fornyelse af Ugelbølle Vandværk og2. Sammenlægning med Rønde og Følle Strands Vandværker og samarbejde med Hornslet Vandværk om etablering af et nyt fælles vandværk "Kalø Vig Vand". <p>Der blev spurgt til økonomi i Rønde Vandværk og betydning for en eventuel sammenlægning.</p> <p>Bestyrelsen har først for 2 dage siden haft møde med Rønde og Hornslet Vandværker om et muligt samarbejde, og først her blev en eventuel sammenlægning med Rønde Vandværk præsenteret som en mulighed. Bestyrelsen har derfor ikke haft mulighed for at granske økonomien endnu, men det vil blive gjort grundigt. De enkelte vandværkers økonomi skal vurderes og med udgangspunkt i det, skal der udarbejdes en aftale om en eventuel sammenlægning.</p> <p>I 2020 sættes vandprisen ned med 0,2 kr. pr. m³. Ingen bemærkninger i øvrigt til takstbladet.</p> <p>Budgettet blev godkendt.</p>
5 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen	
<p>På valg til bestyrelsen: Henrik Bjørn Arense Nordentoft Freddy Larsen</p> <p>Alle modtager genvalg. Som suppleanter foreslås: Gunnar Højholt og Anders Fjendbo.</p>	<p>Henrik Bjørn, Arense Nordentoft og Freddy Larsen blev genvalgt. Gunnar Højholt og Anders Fjendbo blev genvalgt som suppleanter. Gunnar Højholdt er 1. suppleant.</p>
6 Valg af revisor	
<p>Punktet udgår</p>	<p>Bestyrelsen har antaget den statsautoriserede revisor Robæk Godkendt Revisionsaktieselskab til bogføring og revision, hvorfor punkt 6 udgår jf. vedtægternes § 8.</p>
7 Behandling af indkomne forslag	
<p>Ændring af selskabsform til AMBA</p>	<p>Der er indkommet forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabsformen fra interessentselskab (I/S) til andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A.)</p> <p>Revisor Jesper Falk Hansen fortalte kort om forskellen på et I/S og et A.M.B.A.</p> <p>Hvis vandværkets virksomhedsform er et interessentskab eller en forening, hæfter ejerne personlig og solidarisk for vandværkets forpligtelser. Det vil sige, at vandværkets kreditorer kan gå efter ejerne personligt, hvis en gæld skal inddrives.</p> <p>Ejerne i et A.M.B.A. hæfter kun i begrænset omfang for vandværkets forpligtelser. Det vil sige, at ejerne ikke hæfter med mere end den indskudte kapital.</p> <p>Danske Vandværker anbefaler at vandværkerne omdannes til A.M.B.A.</p> <p>Der blev spurgt, hvilke omkostninger der er ved ændring til et A.M.B.A.</p> <p>Der er ikke store omkostninger ved ændring af selskabsformen. Det kræver ændring af vedtægterne, og derfor skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling med afstemning om forslaget. Herefter skal selskabet oprettes med nyt CVR-nummer, tinglysning og godkendelse af kreditorer.</p> <p>Der blev spurgt, om det er et led i en sammenlægning.</p>

I/S Ugelbølle Vandværk

	<p>Ændring af selskabsformen til A.M.B.A. har i flere år været planlagt af bestyrelsen, og forslaget er derfor helt uafhængigt af en eventuel sammenlægning og anbefales af bestyrelsen uanset sammenlægning eller ej.</p> <p>Bestyrelsen blev opfordret til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på afstemning og endelig vedtagelse af forslaget.</p>
8 Eventuelt	
	Der var forskellige bemærkninger vedrørende sammenlægning, etablering af ny kildeplads og økonomi.

Ugelbølle den 24. februar 2020

Dirigent:

Michael Henningsen

Bestyrelsen:

Preben Christensen

Henrik Bjørn

Freddy Larsen

Peter Bornhardt

Arense Nordentoft