

Ugelbølle Vandværk a.m.b.a.

Referat af generalforsamling	
Dato	24. marts 2023
Tid	19.00
Sted	Ugelbølle Forsamlingshus
Referent	Areense Nordentoft
Fremmøde	Vandværkets bestyrelse: Formand: Preben Christensen Næstformand: Henrik Bjørn Kasserer: Søren Peter Poulsen Sekretær: Areense Nordentoft Peter Bornhardt Revisor: Jesper Falk Hansen fra ROBÆK samt ca. 60 medlemmer
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.	<p>Beretning blev fremlagt af formanden.</p> <p>Herefter orienterede Henrik Bjørn om samarbejdet med Rønde Vandværk og Hornslet Vandværk om sikring af fremtidens vandforsyning.</p> <p>Der blev spurgt, om kommunen ikke kan pålægge vandværkerne at samarbejde.</p> <p>Henrik svarede, at vandværkerne som private virksomheder har ansvaret for vandforsyningen i det daglige og for sikring af den enkelte vandforsyning. Kommune har det overordnede ansvar for planlægning af vandforsyningen i kommunen og kontrol med vandværkerne. Kommune vil derfor som udgangspunkt ikke blande sig i de private vandværkers drift.</p> <p>Der blev spurgt om tidshorisonten for en økonomiske redegørelse for de forskellige muligheder for fremtidssikring, som blev fremlagt.</p> <p>Henrik svarede, at undersøgelserne af omkostninger ved de forskellige løsninger er sat i gang i samarbejde med Hornslet Vandværk. Bestyrelsen forventer, at en økonomisk redegørelse kan foreligge om nogle måneder, men afhængigt af hvilke udfordringer, der kommer frem undervejs, kan det tage op til et år.</p> <p>Der blev spurgt, om Rodskov-Eskerod Vandværk er med i planerne for fremtidssikring af vandforsyningen.</p> <p>Henrik svarede, at Rodskov-Eskerod Vandværk er i dialog med Hornslet Vandværk.</p> <p>Der blev spurgt til forbindelse mellem Ugelbølle Vandværk og Hornslet Vandværk, Ugelbølle Vandværks nødforsyning og kildepladser.</p> <p>Henrik svarede, at der p.t. ikke er en vandforsyningsforbindelse mellem Hornslet og Ugelbølle Vandværker. Denne skal etableres, såfremt løsningen bliver en fremtidig fælles vandforsyning. Ugelbølle Vandværk har p.t. 3 kildepladser (pladser med vandforsyningsboringer) hhv. Ugelbølle, Mørke Mose og Følle Strand. Ugelbølle og Mørke Mose kan hver især levere vand til nødforsyning, hvis det skulle blive nødvendigt.</p> <p>Der blev spurgt til vandprisen ved etablering af en fælles vandforsyning med andre vandværker i området.</p> <p>Henrik svarede, at det vil den økonomiske redegørelse klarlægge, og det vil indgå som en del af beslutningsgrundlaget for den fremtidige vandforsyning.</p>

Ugelbølle Vandværk a.m.b.a.

	<p>Der blev spurgt til kvaliteten af Ugelbølle Vandværks ledningsnet. Henrik oplyste, at ledningsnettet er i god stand. Der er løbende blevet udskiftet gamle forsyningsledninger. Den gode stand afspejles i det lille vandspild, der er på Ugelbølle Vandværks ledningsnet.</p> <p>Der blev spurgt til, om ledningsnettet er ringforbundet. Henrik svarede, at hovedparten af nettet er ringforbundet.</p> <p>Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen.</p> <p>Beretningen blev godkendt.</p> <p>Bestyrelsens beretning for 2022 lægges på vandværkets hjemmeside snarest.</p>
3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse	
Revisor Jesper Falk Hansen fremlægger regnskabet.	<p>Regnskab for 2022 blev udleveret til alle.</p> <p>Bestyrelsen havde valgt at lade revisor Jesper Falk Hansen fra Robæk fremlægge regnskabet. Jesper gennemgik regnskabet for 2022.</p> <p>Der blev spurgt til EDB udgifterne. Preben svarede at de høje udgifter i 2022 skyldes fornyelse af SRO-anlæg (elektronisk system til styring og overvågning af vandforsyningen).</p> <p>Regnskabet blev godkendt.</p> <p>Regnskabet for 2022 lægges snarest på vandværkets hjemmeside.</p>
4 Budget for det kommende år forelægges til godkendelse	
Revisor Jesper Falk Hansen fremlægger budget.	<p>Jesper Falk Hansen fremlagde hovedtallene i budgettet for 2023.</p> <p>Der var ingen spørgsmål til budgettet.</p> <p>Budgettet blev godkendt.</p> <p>Takstbladet for 2023 blev omdelt.</p>
5 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen	
<p>På valg til bestyrelsen:</p> <p>Preben Christensen Peter Bornhardt</p> <p>Begge modtager genvalg</p> <p>På valg som suppleanter:</p> <p>Gunnar Højholt Henning H. Laursen</p> <p>Begge modtager genvalg</p>	<p>Preben Christensen og Peter Bornhardt blev genvalgt.</p> <p>Gunnar Højholt og Henning H. Laursen blev genvalgt som suppleanter.</p>
6 Valg af revisor	
Punktet udgår	Bestyrelsen har antaget den statsautoriserede revisor Robæk Godkendt Revisionsaktieselskab til bogføring og revision, hvorfor punkt 6 udgår jf. vedtægternes § 8.
7 Behandling af indkomne forslag	
Forslag om vedtægtsændringer	<p>Der er indkommet forslag om vedtægtsændringer. Forslagene i sin fulde længde har, sammen med bestyrelsens bemærkninger hertil, kunnet ses på vandværkets hjemmeside siden begyndelsen af marts.</p> <p>I punktform foreslås følgende:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Det foreslås præciseres i vedtægterne at, hvis en ejendom har mere end én ejer, da har ejendommen kun én stemme ved afstemninger på generalforsamlingerne.

Ugelbølle Vandværk a.m.b.a.

	<p>2. Det foreslås indsat i vedtægterne, at den, der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig person, der er bosiddende på ejendommen eller bosiddende sammen med vedkommen på en anden ejendom, fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse.</p> <p>3. Det foreslås tilføjet i vedtægterne, at der gives mulighed for digital afholdelse af generalforsamlingen.</p> <p>Arense fremlagde kort forslagene og bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen.</p> <p>Bestyrelsen kan tilslutte sig forslag 1. Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig forslag 2. Bestyrelsen vil på sigt gerne arbejde for, at der gives mulighed for digital deltagelse i generalforsamlinger.</p> <p>Forslagsstiller uddybede sine forslag til vedtægtsændringer.</p> <p>Efter debat af forslagene og bestyrelsens indstilling, blev det fra generalforsamlingen tilkendegivet, at forslagene ikke er tilstrækkeligt oplyst. Bestyrelsen blev pålagt at gennemgå forslagene igen og eventuelt fremlægge dem på næst generalforsamling til afstemning.</p>
8 Eventuelt	
Ingen bemærkninger.	

Ugelbølle den _____ 2023

Dirigent:

Michael Henningsen

Ugelbølle Vandværks bestyrelse har efter generalforsamlingen den 24. marts 2023 konstitueret sig som følger:

Formand: Preben Christensen
Næstformand: Henrik Bjørn
Kasserer: Søren Peter Poulsen
Sekretær: Arense Nordentoft
Menigt medlem: Peter Bornhardt

Bestyrelsen:

Preben Christensen

Henrik Bjørn

Peter Bornhardt

Arense Nordentoft

Søren Peter Poulsen