



Virklund Vandværk A.m.b.a.

Sekretæren

Erik Olesen

Gunilshøjvej 156

8600 Silkeborg

8683 7431/6010 7431

Erik.olesen@oncable.dk

REFERAT

Ordinær generalforsamling torsdag den 31. januar 2019 i Virklund Fritidscenter.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab for 2017/18 forelægges til godkendelse.
4. Budget for 2018/19 forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
-Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne på grund af ændring af regnskabsåret til kalenderåret.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg er Steen Vodder og Erik Olesen. Steen Vodder er villig til genvalg.
- 6.a Valg af suppleanter.
7. Eventuelt.

Fungerende formand **Steen Vodder** bød de 9 fremmødte forbrugere velkommen.

1. Som dirigent blev valgt advokat **Jens Fuglesang Christensen**. Han takkede for valget. Han informerede om, at information om bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer skulle have fremgået af annonce i Den Lokale Avis, men dog fremgik af dagsordenen på hjemmesiden! Da der ikke var indvendinger om dette, kunne advokaten konstatere, at generalforsamlingen kunne afholdes lovligt.
2. Formanden aflagde beretning. (Bilag). Debat og spørgsmål blev besvaret.
3. Forretningsfører **Svend Svendsen** gennemgik årsregnskabet (bilag), spørgsmål blev besvaret, hvorefter godkendelse fandt sted.

4. Budgetforslag (bilag) blev gennemgået af **Svend Svendsen**. Spørgsmål blev besvaret, og efterfølgende blev budgettet godkendt.
5. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer på grund af ændring af regnskabsår til kalenderåret samt tilretning af afsnit om anvendelse af overskud blev gennemgået. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget. Da vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af stemmeberettigede medlemmer stemmer for, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i løbet af februar måned. Her vil forslaget kunne vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
6. Bestyrelsen foreslog **Svend Niemann Jensen, Thorsøvænget 16** til den ledige plads i bestyrelsen efter Erik Olesens afgang. Der blev ikke opstillet yderligere kandidater. **Steen Vodder** blev genvalgt, og **Svend Niemann Jensen** blev nyvalgt til bestyrelsen.
- 6a **Ole Thygesen, Vesterlundvej 45**, blev valgt som 1. suppleant og **Michael Vig Andersen, Gunilsskov 41**, blev valgt som 2. suppleant.
7. Der var forespørgsel om at ændre den kommende forhøjelse af den faste afgift til en forhøjelse til m3 prisen i stedet.
Svar: Der er en anbefaling fra brancheforeningen om en nogenlunde balance mellem vandværkernes indtægter fra den faste afgift og m3 afgiften. En anden begrundelse er også, at de forbrugere (f.eks. sommerhuse) der ikke bruger så mange m3 vand også er med til at betale for udgifterne til vedligeholdelse af ledningsnettet via den faste afgift.


Spørgsmål om at aflæse målerne trådløst i stedet for som nu med en ”drive by” løsning.
Svar: På grund af vores kuperede terræn vil det betyde en merudgift på omkring kr. 600.000,- til opsætning af antenner.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og nedlagde herefter hvervet.

Formanden takkede dirigenten for indsatsen og takkede forsamlingen for fremmødet og varslede samtidig en ekstraordinær generalforsamling i løbet af februar måned 2019.

Som dirigent:

Som referent:


.....
Jens Fuglesang Christensen


.....
Erik Olesen

Efter generalforsamlingen afholdtes konstitueringsmøde i bestyrelsen.

Steen Vodder blev valgt som formand.

Genvalg af Leif Krog Jensen som næstformand.

Svend Niemann Jensen blev valgt som sekretær og webmaster.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i løbet af februar måned 2019.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er torsdag den 25. april hos Steen Vodder (møde kl. 18:00 på Rosenborgtoften).