

Referat af ordinær generalforsamling i Gadevang Vandværk afholdt 13. marts 2025

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Omkostningsbudget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Takstblad for det efterfølgende år til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9. Eventuelt

På vegne af bestyrelsen indledte Kim årets generalforsamling i Gadevang Vandværk, med at byde velkommen til de fremmødte andelshavere og præsentere dagsordenen.

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen har peget på Caspar Bartholin, som blev enstemmigt valgt. Caspar takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet korrekt. Der er ikke indkommet yderligere punkter til dagsordenen. Herefter præsenterede den siddende bestyrelse sig selv.

2. Beretning om det forløbne år

Bestyrelsen aflagde beretning for det forløbne år. Den skriftlige beretning, samt de viste slides findes på vandværkets hjemmeside.

Jens stillede spørgsmål til planerne for reoveringen af ledningsnettet på resten af Gadeledsvej. Bestyrelsen fortalte om planerne for reoveringen af det aldrende ledningsnet, som også er baggrunden for den ekstra opkrævning i de kommende år.

Guy spurgte til, om bestyrelsen kunne lave en plan og overslag for den samlede reovering. Bestyrelsen redegjorde for vanskelighederne ved dette, da overblikket over ledningsnettet og tilstanden i de enkelte områder er mangelfuld. Samtidig er udviklingen i priser på materialer og ydelser meget uforudsigelig. Det er dog et fokus for bestyrelsen, at forsøge at skabe grundlaget for en bedre planlægning i ledningsreoveringen.

Christen spurgte til muligheden for at udnytte synergien med en evt. udrulning af fjernvarme og andre anlægsarbejder. Bestyrelsen påpegede, at den største hindring er de manglende midler til reovering, hvilket er bestemmende for hastigheden af ledningsreoveringen.

Mogens spurgte til muligheden for at strømpefore de eksisterende ledninger. Bestyrelsen fortalte, at dette ikke er en mulighed i langt den største del af ledningsnettet, da dimensioneringen er for lille.

Guy spurgte til hvem der står for at indtegne ledninger og stophaner. Bestyrelsen redegjorde for valget af leverandør af elektroniske kortløsninger, og for procedurerne for opmåling og indtegnning af ledninger, stophaner mv.

Erik redegjorde for, at omkostningerne til en evt. ledningsreovering skal opkræves hos andelshaverne og det historiske efterslæb Gadevang Vandværk har.

Christen spurgte, om der er lavet en udrulningsplan for målerudskiftning. Bestyrelsen fortalte om planerne for udskiftning af vores målere, valget af målere og opgaven med at organisere en udskiftning af målere.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelsen

Kopier af regnskabet var omdelt til de fremmødte andelshavere, og vil blive lagt på vandværkets hjemmeside. Erik gennemgik kort regnskabet.

Mogens spurgte til udgiften til snerydning og pasning af grønne områder. Bestyrelsen redegjorde for at udgiften til snerydning udgjorde de 2.500,- og resten var til vedligehold af beplantningen på vandværkets grund.

Det reviderede regnskab blev godkendt af de fremmødte andelshavere.

4. Omkostningsbudget for det kommende år forelægges til godkendelse

Kopier af budgettet var omdelt til de fremmødte andelshavere og vil blive lagt på vandværkets hjemmeside. Erik orienterede endvidere om omkostningsbudget og anlægsbudget for 2025 - 2028.

Budget blev herefter godkendt.

5. Takstblad for det efterfølgende år til godkendelse

Erik orienterede om forslag til takstbladet for 2026.

I hovedsagen fastholdes de nuværende takster for 2025. Der er medtaget et nyt punkt, omhandlende udeblivelse ved aftalte fremmøde. På takstbladet er det ydermere præciseret hvilke vilkår der gælder for renter på restancer mv. Takstbladet skal formelt endelig godkendes af Hillerød Kommune i efteråret 2025.

Jens stillede spørgsmål om, hvad der er forsætligt skade. Bestyrelsen præciserede, hvad der kunne være forsætlig skade.

Mogens stillede spørgsmål til momsens på opkrævede beløb, og om der var mulighed for at betale direkte til banklånet, som ikke er momspligtigt. Erik redegjorde for, at vi ikke kunne komme uden om dette.

De fremmødte andelshavere godkendte forslaget til takstblad for 2026.

6. Behandling af indkomne forslag

Lars Kiersgaard Olesen indsendte den 19. marts 2024 følgende forslag:

Honoraret for at deltage i bestyrelsen i Gadevang Vandværk har ikke været justeret i de seneste mange år. I lyset af den store indsats som lægges i at drive Gadevang Vandværk til alles gavn, og den store inflation, som vi har set over de seneste år, foreslår jeg, at honoraret for at deltage i arbejdet justeres op på følgende måde:

- 1. Det nuværende honorar for bestyrelsesarbejde justeres op med 10% i indeværende år.*
- 2. For de følgende år reguleres honoraret med den årlige stigning i forbrugerprisindekset, som opgjort af Danmarks Statistik for december måned året før. F.eks. reguleres honoraret for 2026 med stigningen i forbrugerpris indekset fra december 2024 til december 2025. Stigningen opgøres som stigningen i det danske forbrugerprisindeks – ikke det EU harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)*

Som yderligere et selvstændigt punkt på dagsordenen efter ovenstående vil jeg gerne foreslå følgende:

- 1. Honoraret for at revidere regnskabet reguleres som honoraret for at deltage i bestyrelsesarbejde*

Da jeg udmærket godt er klar over interessekonflikten i, at jeg som revisor foreslår at revisionshonoraret også reguleres, synes jeg, at det giver mening at det udskilles som et selvstændigt punkt, både så det ikke kan blokere for det andet forslag men også for at revisorerne kan undlade at stemme under punktet.

Derudover er jeg som revisor på valg hvert år, så det er muligt for andre at stille op, hvis man ikke bryder sig om tanken om, at jeg foreslår alle honorarer reguleret efter samme model.

Det blev af flere andelshavere bemærket, at de indkomne forslag burde have været omdelt på skrift i begyndelsen af generalforsamlingen, således at de fremmødte andelshavere havde bedre mulighed for at tage stilling til indkomne forslag. Det fremgår ikke af vedtægterne, at dette er et krav. Der er dog enighed i bestyrelsen om at dette er en god idé.

Bestyrelsen vil til den kommende generalforsamling udarbejde et forslag til ændringerne i vedtægterne.

Guy spurgte til muligheden for at udskyde behandlingen til den kommende generalforsamling, hvilket blev drøftet blandt de fremmødte.

Efter afstemning blandt de fremmødte, blev det besluttet, at sætte de to forslag om bestyrelsens honorar til afstemning ad to omgange.

Til det første punkt (*Det nuværende honorar for bestyrelsesarbejde justeres op med 10% i indeværende år.*) var der enstemmighed for at vedtage dette forslag.

Til punkt 2 (*Regulering af honoraret med den årlige stigning i forbrugerprisindekset*) var der ikke flertal for at vedtage det foreslåede. Punktet må genfremsættes på næste generalforsamling.

Til punkt 1 om reguleringen af revisorerne honorar, viste afstemningen, at der var flertal for at godkende, at beløbet for den interne revision stiger med 10%. En eventuel indeksregulering vil, i lighed med forslaget om indeksregulering af bestyrelseshonoraret, ligeledes blive taget op på den kommende generalforsamling.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

I 2025 er Kim, Erik og Michael på valg. Kim, Erik og Michael er alle villige til genvalg. Der var genvalg til alle.

Ligeledes var de to suppleanter på valg. Både Brian og Mia opnåede genvalg.

Bestyrelsen er således fuldtallig, og vil konstituere sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Caspar Bartholin og Lars Olesen var villige til at fortsætte som interne revisorer. Der blev ikke valgt en intern revisorsuppleant, da der ikke var opstillere.

9. Eventuelt

Guy foreslog, at skærmen der viste slides bliver flyttet til midt i rummet, således at det er nemmere at se. Bestyrelsen lovede at finde en løsning.

Der var efterfølgende en drøftelse af målerløsninger.

Mogens spurgte til, hvorledes man kan finde sin stophane, og bestyrelsen redegjorde for mulighederne for dette, men påpegede, at der med stor sandsynlighed ikke forefindes en sådan på stikket.

Bestyrelsen takkede de fremmødte for deres deltagelse, og støtte til arbejdet med vores fælles vandforsyning.

Referent
Michael Iven

Dirigent
Caspar Bartholin