



Mødereferat:

Ordinær generalforsamling, onsdag den 3. april 2019, kl. 18.30 på Næsbylund Kro.

DAGSORDEN.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning - formandens årsberetning - om det forløbne år.
3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges, herunder bestyrelsens honorar.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen:
Torben Hedegaard (TH) træder grundet flytning ud af bestyrelsen.
 - a. Valg til bestyrelse:
Forslag:
 - Kurt Carlsen (KC) Villig til genvalg
 - Arne Refer (AR) Villig til genvalg
 - Lene Thingskov Larsen (LTL) Villig til valg
 - b. Valg af suppleant:
Forslag:
 - Nicolai Thygesen Muhs (NTM) Villig til valg
7. Valg af godkendt revisor:
Forslag: EY
8. Evt.

-
1. Niels Peder Aalund (NPA) blev valgt til dirigent.
 - NPA kunne som det første redegøre for, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
 2. Richard Andersen (RS) aflagde formandens årsberetning.
I forlængelse af formandens årsberetning, var der et par spørgsmål fra salen.
 - Jørgen Smith, Ågade, spurgte ind til tidsplanen for udskiftning af målere i Ågade og stillede sig lidt undrende overfor en langstrakt proces i den forbindelse. Henning Jensen (HJ) forklarede, at udskiftningen forventedes igangsat i maj 2019. HJ forklarede ligeledes omkring processen for tjek af ledningsnettet i den forbindelse.
 - Frank Lackmann, Kroggårdvej, spurgte ind til om kalk i vandet kunne fjernes inden udpumpning. RA og HJ forklarede, at der ikke var planer om dette, med anbefaling en selvfinansieret husstandsinstallation til dette formål.
 - Formandens årsberetning kunne herefter godkendes af generalforsamlingen.
 - Formandens årsberetning for 2018 vedlægges som bilag.

Andelsselskabet Næsby Vandværk

3. Michael Sig (MS) fra EY fremlagde den reviderede årsrapport.
 - Den reviderede årsrapport kunne godkendes af generalforsamlingen.
 - Den reviderede årsrapport for 2018 vedlægges som bilag.
 - Årsrapporten for 2019 blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

4. MS fremlagde budget for 2019.
 - Herunder blev honorar for bestyrelsesmedlemmer foreslået fastholdt på nuværende niveau, således at honorar for 2019 er som følgende:
 - Formand: 60.000,- kr.
 - Medlem: 12.000,- kr.
 - Budgettet for 2019 blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Der var ikke nogle indkomne forslag til drøftelse.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleant hertil.
 - a) Valg af medlemmer
 - KC blev valgt.
 - AR blev valgt.
 - LTL blev valgt

 - b) Valg af suppleanter.
 - NTM blev valgt.

7. Valg af godkendt revisor
 - EY blev valgt.

8. Evt.
 - RS bad om ordet, for på Næsby Vandværks (NV) vegne at takke for den fine indsats, som TH igennem 6 år havde leveret i bestyrelsesarbejdet for NV. Der blev i den forbindelse overrakt en lille erkendtlighed til forsamlingens klappede anerkendelse.
 - Kampagnefilmen, "Det er jo vandvittigt!!" blev vist.

Øvrige bemærkninger:

Anette Raabjerg bød som altid gæsterne velkommen ved indgangen til generalforsamlingen og hendes endelige optælling viste følgende resultat:

- 32 stemmeberettiget
- 7 ikke stemmeberettiget
- 2 gæster

Dato:

Dato:

Dirigent: Niels Peder Aalund

Formand: Richard Andersen