
Referat af Generalforsamling, den 28. maj 2019

– afholdt i Sognegården Råhøjvej 5, Stavtrup - kl. 19.00

Fra bestyrelsen deltog:

| | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Kim Dalsgaard | – | formand |
| Hans Erik Jørgensen | – | næstformand |
| Bente Rud Pedersen | - | kasserer |
| Mark Slater | - Meldt udtrådt af bestyrelsen | sekretær |
| Frej Campen Wolthers | - Meldt udtrådt af bestyrelsen | bestyrelsesmedlem |

Dagsorden vedhæftet regnskab for 2018 – udsendt, den 2. maj 2019.

Til generalforsamlingen var fremmødt 27 interessenter foruden statsaut. Revisor Torben Rohde Pedersen.

Fra bestyrelsen var fremmødt :

Kim Dalsgaard, formand

Hans Erik Jørgensen, næst formand

Bente Rud, kasserer

Ad pkt. 1. Valg af dirrigent.

Bestyrelsen foreslog revisor Torben Rohde Pedersen, der blev enstemmigt valgt.

Torben Rohde Pedersen takkede for valget og kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og godkendt beslutningsdygtig – herefter gav han ordet til formanden som aflagde formandsberetning.

Ad pkt. 2. Formandsberetning : (vedlagt som bilag)

Kim Dalsgaard aflagde beretning – se bilag - og besvarede spørgsmål fra forsamlingen – her var det især interesse for ”besvigelse mod vandværket” der blev drøftet og hvilke muligheder der kunne være for at forhindre lignende besvigelser i fremtiden, herunder især ekstern revisors ansvar for revisionskontrol, rådgivning og bogføring.

Formand Kim Dalsgaard besvarede de mange spørgsmål og oplyste samtidigt, at hele sagen om besvigelse var indsendt til vores forsikringssselskab med anmodning om skadeserstatning for evt. tab af 350.000,- kr. - der afventes svar herom i løbet af 8-14 dage.

Det blev oplyst at der var stor risiko for, at man ikke ville få tilbagebetalt de 350.000,- kr.

Der var andre relevante spørgsmål som blev drøftet og besvaret af formanden, herunder den fremtidige procedure for udbetaling af større pengebeløb – herefter blev beretningen sat til afstemning og enstemmigt godkendt.

Referat af Generalforsamling, den 28. maj 2019

– afholdt i Sognegården Råhøjvej 5, Stavtrup - kl. 19.00

Ad pkt. 3 Regnskab for 2018.

Statsaut. revisor Torben Rohde Pedersen forelagde og gennemgik kort regnskabet for regnskabsåret 2018.

Der var enkelte spørgsmål til regnskabet som blev besvaret af revisor Torben Rohde Pedersen

På direkte spørgsmål fra forsamlingen til revisor om dennes ansvar og mulighed for at forhindre en besvigelse meddelte statsaut. revisor Torben Rohde Pedersen, at revisor ikke havde mulighed for at konstatere falske bilag i bogholderiet og at der ikke var rekvireret fuld revision af vandværket regnskab og som sådan ej heller kunne påtage sig nogen form for erstatningsansvar.

Efter nogen debat om regnskabspraksis og fremtidigt omfang af revision – blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 4 Budget for det kommende år.

Kim Dalsgaard fremlagde budgettet for det kommende år - budgettet blev drøftet og gennemgået til orientering for forsamlingen – herunder blev oplyst om fremtidig pris pr. kbm. vand samt den fremtidige faste afgift, således som det vil fremgå at gældende takstblad for 2019.

Nuværende pris pr. kbm vand er 3,50 kr. – fremtidig pris pr. kbm. vand er 5,00 pr. kbm.
Nuværende fast afgift pr. måler/2,5 kbm. er 400,00 kr. pr. år - fremtidig fast afgift pr.måler/2,5 kbm. er 500,00 kr. pr. år

Efter en kort debat blev budgettet godkendt.

Ad pkt. 5 Behandling af Indkomne forslag til bestyrelsen.

Der var ikke indkomne forslag til behandling.

Ad pkt. 6 Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

Revisor Torben Rohde Pedersen efterlyste kandidater til bestyrelsen og hvem der var på valg.

På valg var følgende:

Hans Erik Jørgensen - blev genvalgt

Kandidater foreslået af afgående bestyrelse:

Sven Hagen Madsen, Fredensborgparken 5 - blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

Lars Nørregaard Rasmussen, Rosendalvej 6 - blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

Som suppleant til bestyrelse blev valgt: Espen Gerdes Sørensen, Højvangsvej 60,

Referat af Generalforsamling, den 28. maj 2019

– afholdt i Sognegården Råhøjvej 5, Stavtrup - kl. 19.00

Ad pkt. 7 Valg af revisorer og revisorsuppleant.

valg af intern revisor for 2019 – Ole Sidelmann, Rugbjergvej 73

Valg af intern revisor suppleant for 2019 - Hans Madsen, Rosendalvej 43

Ad pkt. 8. Eventuelt:

Der var kort debat om vandværket i almindelighed og som orientering

Generalforsamlingen var besøgt af 27 forbrugere og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Mødet hævet kl. 20,30

Referent og stedfortræder for sekretær:

Den 28. maj 2019

Hans Erik Jørgensen, sekretær

Således passeret, den 28. maj 2019

Underskrift, dirigent.