

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport for 2014
4. Forelæggelse af budget for 2015
5. Valg af bestyrelse
på valg er: Arvid Rasmussen, Sven Erik Greve og Søren Schmidt
6. Valg af 2 suppleanter
på valg er: Johnny Poulsen & Thomas Eriksen
7. Valg af revisorer
på valg er: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt

Referat:

Bestyrelsesformand Arvid Rasmussen bød velkommen til forsamlingen.

- ad 1. Bestyrelsen foreslog Advokat Jess Lykke Gregersen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Generalforsamlingen godkendte, at der var gæster tilstede. Herefter blev der orienteret om proceduren med hensyn til stemmerettigheder jf. vedtægternes § 3 og § 9.
Stemmetællere: statsautoriseret revisor Lars Ove Hansen, Brian Kirstein Ramsgaard, Inge Madsen, Morten Thygesen og Dorte Østergaard.
- ad 2. Arvid Rasmussen oplæste ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår.
Ole Starklint stillede spørgsmål om hvorvidt engagementet med VVS-firmaet også var økonomisk tilfredsstillende. Arvid Rasmussen svarede, at efterkalkulationer havde vist, at ændringen er økonomisk fordelagtig.
Thyge Sylvest spurgte om handelsprisen på lagerhallen på Industrivej 67 blev fastsat ud fra budene fra to ejendomsmæglere. Arvid Rasmussen svarede ja, og at budene lå meget tæt. Thyge Sylvest oplyste, at der var skiltet med samme pris, som der blev handlet til. Arvid Rasmussen svarede, at han ikke var bekendt hermed. Thyge Sylvest oplyste, at alle medarbejdere havde givet udtryk for, at anvendelsen af lagerhallen ville være en dårlig idé og at rør stadig bliver opbevaret ved Vandgården. Arvid Rasmussen svarede, at opbevaring af forurenede affaldsjord også er vigtig.
Thorben Andersen beskrev, hvordan han havde fundet forurenede jord ved opgravning ved Vandgården og havde informeret direktør Hans la Cour herom, men var blevet bedt om ikke at blande sig. Thorben Andersen kontaktede efterfølgende kommunens miljøafdeling, som undersøgte sagen. Konklusionen blev, at regionen kun kan kortlægge det som en V1-forurening. Thorben Andersen spurgte, om det kunne passe, at bolden lå hos Hans la Cour mht. at passe på vores drikkevand. I øvrigt påstod Thorben at vandværket havde modtaget et brev vedrørende sagen. Hans la Cour svarede, at der

havde været en kraftig dieselurening først eller midt i 1970'erne, hvor kommunen havde anvendt Vandgården som materielgård. Ved den efterfølgende oprydning var et areal på 200 m² opgravet ned til grundvandsspejlet. Den opgravede jord var blevet udskiftet. Den forurenede jordklump, som Thorben havde fundet, var sandsynligvis en rest, som man ikke havde fået med ved oprydningen. Hans la Cour var ikke klar over, at bolden lå hos ham. Han kunne i øvrigt ikke bekræfte at vandværket havde modtaget noget brev i sagen. Al orientering fra myndighederne er sket via mail Hvis der efterfølgende havde været forurening, ville man også have fundet forurening i åen langs Vandgården. Myndighederne var enige heri.

Thyge Sylvest påpegede at formandens beretning omtaler, at der er fokus på renovering i Årslev/Sdr. Nærrå området. Han fandt det mærkeligt, at der ikke var sket meget i området i 2014, når de nu betaler mere (i overtagelsesafgift). Arvid Rasmussen præciserede, at overtagelsesafgiften dækker forskellen i ejerandele ved sammenlægningen af de to vandforsyningselskaber. Hans la Cour fortalte, at der løbende bliver renoveret i hele forsyningsområdet.

Dirigenten konstaterede herefter, at forsamlingen havde taget formandens beretning til efterretning..

ad 3. Regnskabet for 2014 blev gennemgået af statsautoriseret revisor Lars Ove Hansen fra BDO, som tog udgangspunkt i et sammendrag af regnskabet.

Søren Clemmesen spurgte hvad forskellen på ca. kr. 200.000 i skattebetaling i regnskabet og formandens beretning skyldes. Lars Ove Hansen forklarede, at beløbet i beretningen indeholdt tidligere års skattebetalinger, i regnskabet er også skatten for 2014 indeholdt.

Per Mortensen spurgte om det ikke burde fremgå at der er ændret regnskabspraksis mht. indregning af over-/underdækning fra prisloft. Lars Ove Hansen svarede at der ikke var ændret regnskabspraksis, men at beløbsændringen i over-/underdækning var en naturlig følge af prisloftsreguleringen.

Per Mortensen undrede sig over, at der ifølge formandens beretning, ikke er en stigning i udgifterne ved at anvende det eksterne VVS-firma, når omkostningerne er steget i note 6. Hans la Cour svarede, at omkostningsstigningen var en naturlig følge af, at omsætningen i installationsafdelingen var steget, jf. note 2. Per Mortensen tog dette til efterretning.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

ad 4. Hans la Cour gennemgik budgettet for 2015. Der var ingen spørgsmål, og forsamlingen tog budgettet til efterretning.

ad 5. Dirigenten gennemgik selskabets vedtægter angående valg og oplyste, at bestyrelsen ønsker pointmetoden anvendt. På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer: Arvid Rasmussen, Sven Erik Greve og Søren Schmidt. Søren Schmidt genopstiller ikke. Bestyrelsen opstiller følgende kandidater: Sven Erik Greve, Thomas Eriksen og Arvid Rasmussen. Forsamlingen forslår følgende kandidater: Thyge Sylvest, Per Mortensen og Thorben Andersen. Kandidaterne motiverede herefter deres valg. Forsamlingen afgav herefter deres stemmer, hvor der skulle angives 3 af de opstillede kandidater i prioriteret rækkefølge. Resultatet af afstemningen gav følgende resultat: Arvid Rasmussen 325 stemmer, Sven Erik Greve 286 stemmer, Thomas Eriksen 194 stemmer, Thyge Sylvest 180 stemmer, Per Mortensen 136 stemmer og Thorben Andersen 85 stemmer. Således er Arvid Rasmussen, Sven Erik Greve og Thomas Eriksen valgt til bestyrelsen.

- ad 6. Til valget af suppleanter opstiller bestyrelsen Bo Andersen som 1. suppleant og Johnny Poulsen som 2. suppleant. Der var ingen modkandidater, og de blev hermed valgt.
- ad 7. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor.
- ad 8. Der var modtaget følgende forslag til behandling fra medlem af Midtfyns Vandforsyning, Thyge Sylvest, Boltinggårdvej 22, 5750 Ringe: *"Der skal indføres overenskomst for de ansatte på Midtfyns Vandforsyning, så der sikres anstændige arbejds- og ansættelsesvilkår, der er tidssvarende i år 2015"*. Dirigenten kunne indledningsvis konstatere, at Midtfyns Vandforsyning havde modtaget forslaget den 28. januar 2015 og dermed rettidigt i forhold til vedtægternes § 8. Efter en kort behandling blev det besluttet ikke at sende forslaget til afstemning på generalforsamlingen, men forslagsstiller, Thyge Sylvest, godkendte at følgende forslag fra bestyrelsen blev ført til protokols: *"Det besluttet, at bestyrelsen undersøger eventuelle muligheder og ønsker om oprettelse af overens-komster for Midtfyns Vandforsynings medarbejdere. Resultatet af denne undersøgelse fremlægges og behandles på næste års generalforsamling."* Ingen øvrige deltagere på generalforsamlingen havde bemærkninger til denne nye formulering.
- ad 9. Eventuelt: Per Mortensen gjorde opmærksom på, at stemmetallet ikke passer. Revisoren svarede, at han havde optalt stemmesedlerne, og at de ved fintælling svarede til de afgivne stemmer. Dirigenten bekræftede dette.

Arvid Rasmussen afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede advokat Jess Gregersen for en super ledelse af mødet.

Faaborg d. 5. maj 2015

Jess Lykke Gregersen

Dirigent