



Ringe, den 18. april 2018

## **Referat fra generalforsamling**

Generalforsamlingen blev afholdt i Gislev Rejsers mødelokaler, Lombjergevej 1, 5750 Ringe onsdag den 18. april 2018 kl. 19.30

### DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport for 2017
4. Forelæggelse af budget for 2018
5. Valg af bestyrelse  
på valg er: Arvid Rasmussen (modtager ikke genvalg), Sven Erik Greve (modtager genvalg), Thomas Eriksen (modtager genvalg)
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisorer  
på valg er: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt

### REFERAT:

Bestyrelsesformand for Midtfyns Vandforsyning, Arvid Rasmussen, bød velkommen til den ordinære årlige generalforsamling.

- ad 1. Bestyrelsen foreslog advokat Peter Flint Jensen som dirigent. Dette blev vedtaget. Dirigenten konstaterede at formalia var overholdt, idet generalforsamlingen var rettidigt varslet i den lokale presse, regnskabet og kandidatlisten har været offentliggjort på kontoret. Generalforsamlingen er således lovligt varslet og beslutningsdygtig.
- ad 2. Bestyrelsesformanden gennemgik ledelsesberetningen for det forløbne regnskabsår. En andelshaver spurgte, om vi har nogen historiske målinger af pesticidresterne desphenyl-chloridazon i vores forsyningsområde. Bestyrelsesformanden svarede at vi kun har en måling indtil nu, da det først nu er kommet med i det af myndighederne fastlagte måleprogram. En andelshaver spurgte, om vi tager prøver af pesticidrester fra 1,2,4-triazol med i vores analyseprogram. Direktør Bjarne Nebel svarede, at vi netop

har taget vandanalyser for det på alle 4 ledningsnet i vores forsyningsområde og vi forventer svar indenfor de næste par uger. Beretningen blev taget til efterretning.

- ad 3. Regnskabet for 2017 blev gennemgået af statsaut. revisor Lars Ove Hansen fra BDO. En andelshaver bemærkede at det er svært at sammenholde regnskabet med noter. En andelshaver spurgte om regnskabet kan offentliggøres på hjemmesiden inden generalforsamlingen. Direktøren svarede at det først skal være underskrevet og skal godkendes på generalforsamlingen. En andelshaver spurgte hvor indtægten fra salg af måler-aflæsninger kommer fra. Bestyrelsesformanden svarede at indtægten kommer fra vores samarbejde med vores lokale spildevandsselskab FFV. Desuden har vi en indtægt fra vores målerlaboratorium, hvor vi kontrollerer vandmålere fra vandforsyninger i hele Danmark. En andelshaver spurgte om vi overvejer at opsætte elektroniske målere. Direktøren svarede, at det gør vi ikke på nuværende tidspunkt. Vi anslår at det vil medføre en årlig merregning på 100 kr. pr. forbruger og en samlet investering på tæt ved 10 mio.kr. Der sker stadig en stor udvikling på området og vi vil gerne kunne høste de fulde fordele, hvis vi laver så stor en investering. En andelshaver spurgte om hvor længe reguleringen fra historisk overdækning varer ved. Direktøren svarede at den historiske overdækning afvikles med 1,54 mio.kr. hvert af de kommende 3 år. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
- ad 4. Budgettet for 2018 blev gennemgået af direktøren. Han fortalte at det er en meget spændende og helt speciel økonomisk lovgivning vi arbejder under. Takket være vores revisor har vi fået et godt skattemæssigt regnskab. Vi bruger pengene som det er hensigten i vandsektorloven. En andelshaver spurgte, om det virkelig er generalforsamlingen der skal godkende budgettet og ytrede ønske om at bestyrelsen godkender budgettet. Dirigenten svarede at det ifølge vedtægterne skal godkendes på generalforsamlingen. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
- ad 5. Dirigenten gennemgik vedtægterne vedrørende bestyrelsesvalg og konstaterede at formalia er overholdt. På valg af bestyrelsen er Arvid Rasmussen (modtager ikke genvalg), Sven Erik Greve (modtager genvalg), Thomas Eriksen (modtager genvalg). De opstillede kandidater fik følgende antal stemmer:
- |                           |    |
|---------------------------|----|
| Sven Erik Greve           | 27 |
| Thomas Eriksen            | 25 |
| Lars Peder Strarup        | 16 |
| Kresten Lysholdt-Andersen | 18 |
- Sven Erik Greve, Thomas Eriksen og Kresten Lysholdt-Andersen blev således valgt til bestyrelsen.
- ad 6. Bestyrelsen foreslog Lars Peder Strarup som 1. suppleant og Johnny Poulsen som 2. suppleant. Det blev vedtaget af generalforsamlingen.
- ad 7. Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og de blev dermed valgt.
- ad 8. Der var ingen indkomne forslag.

- ad 9. Under eventuelt spurgte en andelshaver hvad vi gør, hvis vi er nød til at lukke boringer på grund af pesticidforurening, herunder om vi har en aftale med kommunen om anlæggelse af nye kildepladser. Direktøren svarede at vi er godt stillet, da vi indvinder fra flere vandværker/kildepladser og har mulighed for at for at tilpasse indvindingen efter forholdene. På sigt er vi på udkik efter en til to nye kildepladser. Meget af dette er politisk bestemt, bl.a. i form kommunens indsatsplan. Vi arbejder tæt sammen med kommunen og vores lokale vandråd. Vi tror på, at vi ved en positiv deltagelse kan være med til at bevæge os i den rigtige retning. En andelshaver gjorde opmærksom på at der bliver gødsket på den gamle festivalplads. Direktøren svarede at moderat gødskning er tilladt, så arealet kan bortforpagtes. Der er evt. mulighed for at lave yderligere boringer på arealet. Politisk og lovgivningsmæssigt er vi lidt udfordret med at få lov til at beholde arealet, da det ikke er vores primære opgave at være jordejer.

Formanden takkede for en god ledelse af generalforsamlingen og deltagerne for god ro og orden.

Med venlig hilsen  
Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

Arvid Rasmussen  
Bjarne Nebel