

Almind Kirkeby Vandværk

Referat af ordinær generalforsamling den 9. marts 2023.

Der var 24 fremmødte inkl. bestyrelsen (heraf 19 stemmeberettigede).

1. Valg af dirigent og stemmetæller.

Bestyrelsen foreslog Sanne Stadsbjerg, som blev valgt som dirigent og referent. Sanne takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, da den blev varslet den 5. februar 2023 ved postomdeling iht. §11 i vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning for 2022

Formand, Nicolai Maretti, fremlagde bestyrelsens beretning. Se vedhæftede link: <https://almindkirkebyvand.dk/wp-content/uploads/2023/03/Beretning-for-GF-2023.pdf> Der blev spurgt, hvor mange vandrør der er lavet af pvc i forsyningsområdet. Svaret var, at det er næsten det hele. Der blev spurgt, hvornår Almind Hede Vandværk kan komme på Almind Kirkeby Vandværk og svaret var, at Almind Kirkeby Vandværk er klar til at tage imod, når der kommer en forespørgsel herpå. Der var stor ros til bestyrelsens arbejde fra flere af de fremmødte.

3. Det reviderede regnskab for 2022 forelægges til godkendelse.

Bjarne fremlagde det reviderede regnskab. Se vedhæftede link: <https://almindkirkebyvand.dk/wp-content/uploads/2023/03/Regnskab-2022-Almind-Kirkeby-Vandvaerk.pdf> Det reviderede regnskab og budgettet blev godkendt. Bjarne foreslog, at der bliver lavet en investeringsplan fremover. Ulrik Friis foreslog, at der bliver lavet en bestyrelses-forsikring. Der er afsat 1,5 mio. til vedligehold af vandværket i 2024 samt 300.000 kr. til nye vandure, som kan aflæses elektronisk.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgår:

- Anton Nielsen (ønsker ikke genvalg)
- Niels Frede Smed Pedersen (ønsker ikke genvalg)
- Jesper Gerbek Jensen (ønsker ikke genvalg)

Klaus Thuesen, Ulrik Friis og Sanne Stadsbjerg indtræder i bestyrelsen. Allan Pedersen og Nicolai Maretti indtrådte i bestyrelsen i 2022, så de er ikke på valg i år, da man vælges for en 2-årig periode. Tillykke med valget! Tak til Jesper for indsatsen i bestyrelsen de sidste 14 år. Bestyrelsen overrakte et par flasker vin til Jesper.

5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Thomas Bitsch og Niels Lindgaard ønsker genvalg. Tillykke med valget!

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Thomas Sørensen, Birgitte Knudsen og Anders Aage Laier ønsker genvalg. Tillykke med valget!

7. Behandling af indkomne forslag.

- Ændringer af vedtægter (selskabsform ændres fra I/S til A.M.B.A)
*Forslaget kunne ikke vedtages iht. §12 i vedtægterne, men Nicolai fremlagde forslaget. De nye vedtægter blev delt ud og der blev foreslået et par små ændringer i ordlyden. Bestyrelsen undersøger dette nærmere.
De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget og på den ekstraordinære generalforsamling skal 2/3 af de fremmødte godkende forslaget endeligt. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling inden længe via postomdeling iht. vedtægterne.*
- Forslag om honorar til bestyrelsen.
*Repræsentant for Gl. Almindvej 6 fremlagde forslaget. Forslaget blev vedtaget iht. §11 i vedtægterne ved afstemning (17 ud af 19 stemte for forslaget). Forslaget blev vedtaget med enkelte rettelser samt vedtaget for 1 år.
Se vedhæftede link: <https://almindkirkebyvand.dk/wp-content/uploads/2023/03/Vedtaget-forslag-til-Almind-Kirkeby-Vandvaerk-2023.pdf>*

8. Eventuelt.

Anton Nielsen deltog desværre ikke, men derfor skal der alligevel lyde en kæmpe tak til Anton, for det store stykke arbejde, han har lagt i Almind Kirkeby Vandværk i de sidste 38 år. Det er en imponerende bedrift. TAK Anton! Bestyrelsen vil betænke Anton med en opmærksomhed umiddelbart efter generalforsamlingen.

*Nicolai rundede af og takkede for det fine fremmøde.
Vi sluttede af med smørrebrød, øl og vand.*

9. Konstituering.

*Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig således:
Formand er Nicolai Maretti
Næstformand er Allan Pedersen
Bestyrelsesmedlemmer er Klaus Thuesen, Ulrik Friis og Sanne Stadsbjerg*



Dirigent - Sanne Stadsbjerg

Formand - Nicolai Maretti