

Generalforsamling 28.2.2019 Bjergby Mark Vandværk

Dagsorden:

1.	Valg af referent (Forslag Kirsten Esbern Jensen)	Kirsten Esbern Jensen blev valgt
2.	Valg af dirigent (Forslag Helmer Christensen)	Helmer Christensen blev valgt. Helmer Christensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at 19 andelshavere var mødt.
3.	Godkendelse og underskrevet referat fra sidste generalforsamling	Referatet fra sidste generalforsamling blev godkendt
4.	Bestyrelsens beretning for det forløbne år	Niels Tim Esbern Jensen aflagde bestyrelsens beretning. Året der gik. Pesticider (dd. ikke fundet pesticidrester i vores borer i foretagne vandprøver). Udpegning af BNBO og særlige sårbare områder. Kvalitetssikring, beredskabsplan, kontrolprogram og vedligehold. Ændring til aconto opkrævning (forudbetaling). Baltic Pipe Line (gasledning). Udstykningsplaner/lokalplaner. Strategi- og investeringsplan, Slots Bjergby – Gerlev. Strategi- og investeringsplan, Serdrup – Fårdrup. Investeringsplan (udstykningsplaner). Andre investeringer. Sektionering. Evt. sammenlægning med Slots Bjergby vandforsyning. Samarbejde med Fårdrup. LER oplysninger. Hjemmesiden. Afsluttede projekter. Visionsplan 2019 – 2026. Spørgsmål til beretningen: Der blev udtrykt bekymring omkring investeringsplanerne ved udstykninger i forhold til vandværkets økonomi. Bestyrelsens mål er at friholde de eksisterende andelshavere for udgifter i forbindelse med udstykninger. Så langt det er muligt inden for lovgivningens rammer. Kommunen vurderer, at alle udstykninger bliver en realitet. Investeringsplanen vil løbende blive revideret i takt med udstykningshastigheden.

		Det vurderes, at anlægsbidraget formodentligt vil være afklaret med kommunen i april 2019. Alle udstykningsprojektet udarbejdes efter definerede normer, løbende projektstyring og kvalitetsgodkendelse udføres af Fjerring A/S inden tilslutning til eksisterende hovedanlæg. Der er indledt forhandlinger om sammenlægning med Slots Bjergby vandforsyning og samarbejde med Fårdrup. Der er pt. ikke truffet beslutning om sammenlægning med Slots Bjergby vandforsyning. Bestyrelsens beretning blev godkendt.
5.	Årsregnskab	Statsautoriserede revisor Kim Thomas Nielsen, Dansk Revision fremlagde regnskabet. Som indledning oplyste Kim, at indtægterne er opgivet for 14 måneder. Udgifter er opgivet for 12 måneder, grundet omlægning til a'conto opkrævning. <i>Hvorfor er administrationsomkostninger steget?</i> Det er de ikke, der er to poster, der er blevet lagt sammen og de er steget en smule. Administrationsomkostninger gennemgås pt. for eventuelle besparelser. Der findes tilsyneladende ikke nøgletal for vandværker. <i>Hvorfor er der en post til lokaleleje?</i> Der lejes lokaler på Rødkilde. <i>Hvad dækker udgiften til generalforsamling og bestyrelsesarbejde?</i> Dækker løbende udgifter til afholdelse af bestyrelsesmøder, generalforsamling og bestyrelses årlige sommerarrangement. Der er ingen i bestyrelsen der aflønnes for bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen har overvejelser om at ændre vedtægter så der skiftes selskabsform fra andelsselskab til a.m.b.a. En deltager på generalforsamlingen gav udtryk for, at bestyrelsen bør overveje den fremtidige sårbarhed i forhold til det ulønnede arbejde i at være formand og bestyrelsesmedlemmer i forhold til den øgede arbejdsmængde, specielt i forhold til lovgivning og dokumentation, men også i forhold til fremtidige udstykningsplaner. Regnskabet blev godkendt.
6.	Fastsættelse af vandafgifter for det følgende år – nyt takstblad 2019	Anlægsbidraget forhandles pt. med Slagelse kommune. Vandtakst på 8,47 kr. fastholdes.

6a	Budget for 2019	Budget 2019 viser et lille overskud på 9.900,00. Som udgangspunkt skal vandværksdrift hvile i sig selv og uden overskud. Bestyrelsen vil næste år opstille budget for det kommende år ved siden af budgettet for indeværende år. Budgettet blev godkendt.
7.	Valg til bestyrelse, der i alt består af 5 andelshavere. På valg i år er Niels Tim Esbern Jensen – modtager genvalg	Niels Tim Esbern Jensen blev genvalgt.
8.	Valg af suppleant til bestyrelsen. 1. suppleant er Christian Røske (ikke på valg), og 2. suppleant er Michael Andersen – villig til genvalg	Michael Andersen genvalgt.
9.	Indkomne forslag	Der er ikke modtaget forslag.
10.	Eventuelt	<i>Der blev spurgt til en ny trykforøgerstation på Havremarksvej.</i> Den nye ringforbindelse ved Kildegården forventes at kunne erstatte den trykforøgerstation, som der tidligere er blevet talt om. På spørgsmål om hvert bestyrelsesmedlems valgperiode på 5 år, oplyste bestyrelsen, at i forbindelse med gennemgang af vedtægterne, kigges der også på dette. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen ved afholdelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 4.april 2019

Formand: Niels Tim Esbern Jensen
 Næstformand: Helmer Christensen
 Kasserer: Michael Nielsen
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Henrik Dan Jensen og Jan Baagdan

Formand:



Niels Tim Esbern Jensen

Dirigent:



Helmer Christensen

Underskrevet regnskab og referat forefindes på kontoret.