

Referat fra **ORDINÆR ENERALFORSAMLING**:

Store Rørbæk Vandværk a.m.b.a., CVR 36208252.

Tirsdag den 12. marts 2024 kl. 1900 i "Rytterskolen".

Fremmødte i alt 23 – heraf 4 bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden:

1. **Valg af dirigent.** Lasse T. Sukstorf foreslået – valgt.
2. **Godkendelse af lovlig indvarsling.** Dirigenten konstaterede lovlig indvarsling ved den omdelte indkaldelse.
3. **Beretning:**

Store Rørbæk Vandværk udpumpede i 2023 - 27.430 m³ brugsvand til de ca. 300 forbrugere. Det er ca. det samme som i 2022 - (27.309) m³.
Da der jfr. målinger kun er leveret 24.540 m³, anser bestyrelsen forskellen (spild) for at være unøjagtigheder i de aldrende målere. I 2022 var forskellen knap så stor - (25.897) m³. Det har betydet en straf/gebyr (+10%): 913 kr.

Fra vandværkets 2 boringer er der i 2023 indvundet i alt 12.770 m³, hvilket udgør 44%. Der blev købt 16.310 m³ fra Novafos, hvilket udgør 56%.
Årsagen til køb hos Novafos skyldes overskridelse af testresultater på vandkvaliteten.

2023 har været et ret uproblematisk år. Der har ikke været de store problemer med forsyningen. Således har der kun været et enkelt driftstop (d. 5/2 -23 fra 07:15-08:15) (strømafbrydelse).
Det har været nødvendigt at udskifte en utæt bøjning i boring 2 brønden (kr. 20.000).

Vandværket (de åbne filtre) er blevet afskærmet for at mindske risiko for forurening.

Vandværket tester i øjeblikket nye husstands- og områdemålere. Der foregår en grundig undersøgelse af kvalitet, levering, datahåndtering og ikke mindst garantiaftaler.

Når den "rigtige" måler er valgt – og købt - vil "Tage Bagger A/S" stå for installationen. De vil samtidigt stå for oprettelse/opdatering i vandværkets system.
Bagger vil stå for aftale/kontakt med brugerne. I den forbindelse vil en forgæves kørsel til brugeren koste kr. 250,-. En ikke-tilgængelig vandmåler vil koste kr. 250,- (jævnfør takstbladet).
"Regnskabskontor Nord" vil som sædvanligt stå for afregningssystemet.

Tage Bagger vil snart påbegynde renovering af stophaner og anboringer. Der påbegyndes på 2. stikveje på Morbærvænget.

Ansøgningen om tilladelse til at etablere nannofiltreringsanlæg kører desværre nu på 4. år.

Kommunens Spildevandsafdelingen har givet afslag på, at skyllevandet fra filtreringen ledes sammen med "overfladevand" – bl.a. med begrundelsen at bassinet ikke kan rumme de mængder, som vandværket udleder.

Dette er tilbagevist – bl.a. med henvisning til at udledningen vil svare til en øget regnmængde på 5-10 mm nedbør pr. måned. Novafos lovede for 2 år siden, at der ville ske en renovering/udvidelse af regnvandsbassinet inden 2024. Dette er nu blevet forlænget til 2026.

En åbenlys mulighed er at anvende den nuværende udledningstilladelse, med dette er også blevet afvist af Spildevandsafdelingen bl.a. med begrundelsen, at den nuværende tilladelse ikke nævner "Antiscalant" og Metazachlor ESA.

Endvidere forholder Spildevandsafdelingen sig ikke til recipienten og nuværende forhold, samt at "Antiscalant" findes overalt. Når det kommer til "Metazachlor ESA", så ER dette stof allerede i vores nuværende skyllevand – og udledes desuden sammen med kvælstof fra markerne, hvor midlet er blevet brugt.

Dirigenten gav herefter generalforsamlingen mulighed for spørgsmål til beretningen. Beretningen blev godkendt med applaus.

4. **Regnskab:**

Revideret/underskrevet regnskab til rådighed for forsamlingen.

Regnskabet godkendt.

5. **Budget/Takstblad:**

Ingen ændringer til budget/takstblad.

Budget og takstblad godkendt.

6. **Indkomne forslag:**

Forslag 1:

Vandværket har gennem tiden mistet en del penge i forbindelse med ejerskifter, hvor flytteopgørelser ikke er blevet betalt af sælger. Dette har sædvanligvis kun været et problem, hvor parterne IKKE har benyttet en ejendomsmægler (refusionsopgørelse). Derfor foreslår bestyrelsen en tilføjelse til § 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt: Ved ejerskifte hæfter ny ejer for eventuel gæld til vandværket.

Bestyrelsen foreslår at der til slut i vedtægternes § 5 tilføjes som nævnt herunder sidst i paragraffen.

Medlemmers forpligtelser og hæftelser i øvrigt:

§ 5 For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende

vedtægter. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

”Ved ejerskifte hæfter ny ejer for eventuel gæld til Store Rørbæk Vandværk.”

Forslaget enstemmigt vedtaget.

Forslag 2:

Da vandværket både annoncerer generalforsamlinger via hjemmesiden, facebook og fremover også via SMS, ønsker bestyrelsen fremover kun at benytte disse muligheder. Bestyrelsen ønsker derfor følgende ændring:

NUVÆRENDE:

§ 7: Generalforsamling:

.....

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

.....

ÆNDRINGSFORSLAG:

§ 7: Generalforsamling:

.....

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved opslag på vandværkets hjemmeside med angivelse af dagsorden. Desuden annonceres også på sociale medier m.v.

.....

Ændringsforslaget blev herefter debatteret af Generalforsamlingen. Drøftelsen mandede ud i at Generalforsamlingen formulerede nedennævnte tillæg til forslaget, hvilket anses for at være fremtidssikret.

Hvorefter følgende blev vedtaget.

VEDTAGET:

§7: Generalforsamling:

.....

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved opslag på Vandværkets hjemmeside, med angivelse af dagsorden. Eventuelt via anerkendt offentlig digital post.

.....

Forslaget godkendt med flertal. En undlod at stemme.

7. **Fastsættelse af afgifter samt evt. honorar til bestyrelsen.**

Honoraret til bestyrelsesmedlemmer forslås uændret (kr. 3.950 pr. år).

Honorar godkendt.

8. **Valg til bestyrelsen.**

Steen Kolding, formand på valg i lige år – Modtager genvalg som formand for 2 år.

9. **Valg af suppleant til bestyrelsen.**

Andreas D. Hanefeldt valgt som suppleant for 1 år.

10. **Valg af 2 kritiske "Bilagskontrollører".**

Tove Smidt – genvalgt.

Lasse T. Sukstorf – genvalgt.

11. **Valg af suppleant for bilagskontrollørerne.**

Knud Larsen – genvalgt.

12. **Eventuelt.**

Ingen emner.

Dirigenten takkede Generalforsamlingen for god ro og orden og den afsluttedes med kaffe, ostemad, kage, samt øl og vand.

Referent Svend Thorsen.

Referat godkendt af dirigent dato: _____ Underskrift: _____