

Malling Vandværk A.m.b.a.

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 12. april 2023.

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7. Valg af intern revisor og suppleant
8. Valg af statsautoriseret revisionsfirma
9. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag til dirigent, Torben Lokjær, Malling, blev valgt. Torben konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var foretaget ved annoncering i Odder Avis den 29. marts 2023. Generalforsamlingen var dermed lovligt indkaldt.

Der var mødt 10 stemmeberettigede medlemmer – to flere end sidste år. Der blev ikke udleveret stemmesedler, da der ikke var indkommet forslag.

Ad 2. Bestyrelsens beretning.

Tue Aagaard:

Formanden bød velkommen og konstaterede at vi har haft et godt år på Malling Vandværk.

Anders Kallesø:

Vedr. boring 3. Vi har det seneste år arbejdet med værkets strategi for de kommende 10-20-30 år. Vi ser blandt andet på, hvordan vi forventer udviklingen i vandforbruget. Derfor er det nødvendigt med en tredje boring. Desuden har vi en forventning om at en tidligere boring kan supplere.

Endvidere arbejder vi med forventningerne til investeringerne i samme periode. Det handler blandt andet om udviklingen af perspektivområdet vest for landevejen og den generelle forsyningssikkerhed.

Anders Kaa:

Der kommer et åbent hus ang. "det grønne" – det bliver en gang i august.

Vandmålere og vandtab: Vi har fået nye elektroniske målere. De kan fjernaflæses hver nat. Det giver mulighed for at vi kan måle ledningstab. Der er pt. kun 35 målere vi ikke får data fra. De ligger for langt

væk. Det er meget få, så det er meget tilfredsstillende. Vi har i 22 haft nogle få mindre brud. Der renoveres pt. Ledninger på Nyløkkevej og Stenhøjgårdsvej. Vi har fået mange nye forbrugere på Dampmøllen og Serinedalen/toften. Vi vil gerne have målerne til at sidde i målerbrønde, så skal vi ikke ind til folk for at skifte en måler.

Ad 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og Ad 4. Fremlæggelse af budget.

Kasserer Jørgen Bertelsen:

Gennemgang af regnskab og budget: Regnskabet er godkendt af bestyrelsen, godkendt og underskrevet af intern revisor og statsautoriseret revisor.

Regnskabet kan ses på værkets hjemmeside. Spørgsmål kan stilles til værkets kasserer, Jørgen Bertelsen.

Udtrædelse af vandsektorloven: Vi fik i foråret 2022 tilladelse til udtræden af vandsektorloven – resultatet af aktiviteter og masser af arbejde i 21/22.

Spørgsmål: Skal man søge igen – om udtrædelse? – Svar: Nej, så længe vi holder os under 800.000m³ skal vi ikke søge igen. 800.000m³ ligger ikke indenfor det perspektiv vi pt. Ser på.

Regnskabet blev godkendt. Budget blev fremlagt sammen med gennemgang af regnskabet.

Ad 5. Indkomne forslag

Der var ingen forslag.

Ad 6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

Anders Kallesø og Torben Lokjær var efter vedtægternes bestemmelser på valg. De genopstillede og blev begge genvalgt for en periode af tre år.

Marie-Louise Ejlersgaard, Engholdt, opstillede som suppleant. Marie-Louise blev valgt.

Ad 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant

Folmer Krarup blev (gen) valgt som intern revisor, Jens Jochumsen Vejlgårdsparken, som suppleant.

Ad 8. Valg af statsautoriseret revisor

Vi valgte ny revisor sidste år. Han har desværre valgt at stoppe sin virksomhed. Vi har været i udbudsrunde med tre mulige statsautoriserede revisionsvirksomheder, Deloitte, BDO og Earnest & Young.

Bestyrelsen foreslår Earnest og Young som statsautoriseret revisor.

E&Y blev valgt.

Ad 9. Eventuelt

Ønske om at informere mere om vandværkets aktiviteter – Marie-Louise deltager i de kommende bestyrelsesmøder med ideer til info aktiviteter.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Malling, den 12. april 2023

Henrik Strandgaard

Referent

Torben Lokjær

Dirigent

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Torben Lokjær	b2ceca51-8e2b-4a75-b397-facd66484355	14.04.2023 04:22:00 UTC	Signer authenticated by MitID

Document reference: 0002469060305

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>