

## **Referat fra ordinær generalforsamling i Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. afholdt på Hotel Stevns, torsdag den 30. marts. 2023.**

Til stede ved generalforsamlingen var 12 stemmeberettigede andelshavere. Ingen af disse havde medbragt fuldmagter.

Aftenens dagsorden var i henhold til vedtægterne som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af bilagskontrollant.
8. Eventuelt.

### **Dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent**

Formand Lars Ibsen bød velkommen og foreslog, at Klaus Juel Rasmussen blev valgt til dirigent. Klaus Juel Rasmussen blev valgt uden modkandidat hvorefter han overtog ledelsen af mødet.

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved annonce i Stevnsbladet d. 15. marts 2023. Ingen havde indvendinger til dette, hvorefter generalforsamlingen blev erklæret for lovlig og beslutningsdygtig.

### **Dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning:**

Dirigenten gav ordet til formanden som aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen fremgår på side 8-9 i Årsrapport for 2022, vedhæftet dette referat som bilag 1.

Der var et enkelt spørgsmål til hvor stor spildevandsafgift vandværket betaler for skyllevand til Klar Forsyning. Formanden svarede at det er 40% af normal spildevandsafgift og der udledes ca. 8 m<sup>3</sup> dagligt svarende til næsten 3000 m<sup>3</sup> årligt. Beretningen blev derefter taget til efterretning.

### **Dagsordenens pkt. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:**

Dirigenten gav ordet til revisor Svend Sand som præsenterede det reviderede årsregnskab idet kassereren var sygmeldt. Svend Sand gennemgik hovedlinjerne i det omdelte regnskab hvor der er anvendt 942.000 kr. mindre end der er opkrævet. Revisoren understregede, at år 2022 havde givet ret store tilslutningsbidrag.

Regnskabstallene fremgår af Årsrapport for 2022 som er vedhæftet dette referat som bilag 1. Herefter blev regnskabet godkendt. Regnskabet er tilgængeligt på Vandværkets hjemmeside

### **Dagsordenens pkt. 4. Budget for 2024 forelægges til godkendelse:**

Dirigenten gav igen ordet til revisor Svend Sand – denne gang for præsentation af budgettet for 2024. Budgettet indeholder en lidt mindre del til investeringer.

Der var et spørgsmål om investering i solceller og hvorfor de ikke fremgår af budgettet. Formanden meddelte, at udgiften til solceller indgår i investeringsbudgettets 1.500.000 kr.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til budgettet som derfor blev godkendt. Budgettet for 2024 er vedhæftet dette referat som bilag 2 ligesom det findes på hjemmesiden.

## **Dagsordenens pkt. 5. Behandling af indkomne forslag:**

Bestyrelsen stillede på generalforsamlingen i 2022 forslag om, at generalforsamlinger fremover afholdes inden udgangen af maj i stedet for i marts måned. Dette vil give bestyrelsen sikkerhed for, at regnskabet kan færdiggøres i god tid inden generalforsamlingen. Forslaget blev vedtaget. Idet vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt alle værkets forbruger kunne det ikke endeligt vedtages i 2022. Derfor blev forslaget fremsat igen på generalforsamlingen 2023, hvor der kun kræves flertal med 2/3 af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer for. Dirigenten konstaterede på denne baggrund, at vedtægtsændringen er endeligt vedtaget.

## **Dagsordenens pkt. 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:**

Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg:

John Bøjlund

Axel Mølgaard Andersen

Tommy Bagger Andersen

Alle var villige til genvalg og de blev alle genvalgt med akklamation.

Suppleanter:

1. suppleant Anders Dyrholm Hansen (villig til genvalg). Han blev genvalgt som første suppleant.
2. suppleant Thomas Bogø Larsen (ikke villig til genvalg). Tom Glentemose er villig til valg som suppleant. Han blev derfor valgt som anden suppleant.

## **Dagsordenens pkt. 7. Valg af bilagskontrollant:**

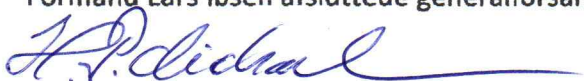
Jørgen Måløv blev genvalgt som bilagskontrollant uden modkandidater.

## **Dagsordenens pkt. 8. Eventuelt:**

Der var et enkelt spørgsmål om boringernes beliggenhed og forhandlingsmuligheder med lodsejere. Formanden fortalte, at alle lodsejere pt. afventer mere detaljerede regler fra staten omkring erstatninger for begrænsninger i rådighed over jorden inden for de udpegede boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Dirigenten konstaterede kl. 19.41 at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

Formand Lars Ibsen afsluttede generalforsamlingen og takkede for deltagelsen.



Hans Peter Michaelsen, referent



Klaus Juel Rasmussen, dirigent