

Herslev Vandværk AMBA

Generalforsamling

Mandag d. 26. februar 2024, kl. 19.30
på Herslev Bryghus

1) Valg af dirigent

På bestyrelsens forslag valgtes Bo Sommerlund som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og at den dermed var beslutningsdygtig. Det af revisorerne godkendte regnskab for 2023 - med budget for 2024 - var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 19 andelshavere var repræsenteret.

2) Bestyrelsens beretning

Beretningen er vedlagt dette referat.

Beretningen godkendt.

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Regnskabet fremlagt i hovedtal. Regnskabet blev godkendt.

4) Fremlæggelse af indeværende års budget til godkendelse.

***Budgettet** blev fremlagt og gennemgået i hovedtræk.

Bestyrelsen lagde op til, at ændre satserne sådan:

*det faste bidrag op med 100,- kr. fra 1000,- kr. til 1100,- kr. (inkl. moms 1250,- kr. til 1375,-kr.)

*og at prisen for en m3 vand sættes op med 1,- kr. op fra 7,- kr. til 8,- kr. (inkl. moms fra 8.75 kr. til 10.00).

Begrundelsen var øgede forbrugsudgifter (mest el – med efterslæb fra -22) og en forventet nedgang i indtægterne.

Dette blev godkendt.

Der blev orienteret om, at bestyrelsen har vedtaget at tilknytte **ekstern bogføring /kassererhjælp** for bestyrelsen. (Udgift pr. andelshaver kr. 120,- + moms pr. år. Den interne kasserer har hidtil været honoreret med 6.000,-kr pr år (60,- kr. pr andelshaver)). Denne pris indeholder betaling for digital bogføring.

Budgettet blev godkendt.

Til info:

*Ved første **opkrævning i år** d. 1. april, slutfregnes for hele sidste år 2023 (ikke i marts som vi plejer --- for at vi kan nå at få den ny bogholder indarbejdet).

Fra slutfregningen trækkes betalingen fra oktober 2023 (det var første gang vi opkrævede a conto). Samtidigt med slutfregningen for 2023, betales de første 25% a conto for 2024. De resterende 75% a conto for 2024 opkræves d. 1. oktober 2024. Begge gange med 50% betaling af det faste bidrag.

Vi gør det på denne måde så vi fra 2025 kan overgå til normal a conto betaling med 50% marts og 50% oktober.

5) Forslag fra medlemmerne.

Ingen forslag fra medlemmerne. Formanden undskyldte trykfejlen i indkaldelsen.

6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

På **valg til bestyrelsen** var Marianne Gregersen og Jacob Stein. De var begge villige til genvalg. De blev begge genvalgt.

Som nye bestyrelsesmedlemmer stillede Marianne Miller og Villy Skov op.

De blev begge valgt. De træder ind i de to udtrådtes (Kirsten Bank og Morten Bjerrum) valgperiode, sådan at de er på valg igen næste år.

Valg af suppleanter. Julie Duus og Tore Jørgensen er suppleanter og var begge villige til genvalg. De blev begge genvalgt.

7) Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Flemming Palne og Carsten Pedersen genvælges som revisorer. Jørgen Vedel og Lis Frederiksen genvælges som revisorsuppleanter.

8) Eventuelt.

Bestyrelsen havde modtaget en mail fra en bruger (var ikke mødt op) om kalk i vandet. Det har tidligere været debatteret over Facebook.

Formanden orienterede: Vi har ikke specielt hårdt vand og det er ikke en ubetinget god ide at fjerne kalken. Bestyrelsen har undersøgt flere mulige løsninger (fra 50.000,- kr. til 350.000,- kr.), og bestyrelsen besluttede ikke at bruge ressourcer på afkalkning på værket. Bestyrelsen henviser til lokale løsninger, hvis man individuelt mener, at det er et problem. Der henvises også til Bolius' hjemmeside, hvor der er info at hente om emnet.

Orientering om de emner der pt. er oppe i bestyrelsen:

***Projekter** der tales om/arbejdes med i bestyrelsen i øjeblikket (i prioriteret rækkefølge) :

(beløb i -23 priser)

*Ny hjemmeside / mailboksgruppe – ca. 2-3000,-kr

*BNBO 30.000- 40.000 ??? + omkostninger til div. tinglysninger ??

*Vedligehold af bygning – maling inde / ude /(gulvet ?)

*Sløjfning af boring – 60.000 + moms – senest i 2026.

*Nødforsyning (fra Gevninge) – 210.000 + moms

*Tank/filter 275.000 / 398.000 + moms (filter droppes)

*Elektronisk styring? (flere muligheder og priser – realistisk bud 150.000,-)

*Når målere skal skiftes i 2026/27, overgå til fjernaflæsning – her kan vi samarbejde med Midtsjællands vandforsyning mht. elektronik. 3000,- pr styk

* Ved udvidelse af vores indvindingstilladelse (kan blive aktuelt) kan vi forvente krav om bundfældningstank – 60.000,- .

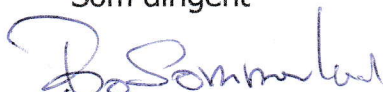
*På sigt udskiftning af jernledning på Kildevang og Mosevang, og af støbejern fra vandværket ned af hovedgaden, ned ad Kastanjestræde, og ud af Boserupvej til nr. 11. pris (dec. 2023) er 40.000,- pr. husstand + moms.

I teorien er det støbejernsledningen der holder længst – i teorien!

Generalforsamlingen afsluttet.

Ref./CIC

Som dirigent


Bo Sommerlund

som referent


Christian la Cour