

REFERAT
Ekstraordinær generalforsamling i
Vindinge vandværk A.m.b.a.
den 28. 05. 2013

1. Valg af dirigent

Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen.

Valg af dirigent: Jørgen Herholdt blev foreslået og valgt uden modkandidat.

Jørgen Herholdt takkede for valget og kunne herefter fastslå at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet.

Jørgen Herholdt foreslog at der udover de to annoncerede punkter også var punktet eventuelt. Det blev vedtaget.

2. Det reviderede regnskab:

Det blev besluttet at kassereren kort gennemgik regnskabet med fokus på de to områder, der er årsag til den ekstraordinære generalforsamling. Disse to områder beskrives her:

- Spørgsmål om leverandørgæld på 72.631 kr. Er det korrekt at leverandørgæld er bogført som et tilgodehavende?

Forklaring:

De 72.000 kr. Består af tilgodehavende beløb som vi har betalt for meget aconto:

Dong Energi 14.000 kr., Roskilde Forsyning 24.000 kr., Skat 24.000 kr. og John Jensen VVS betalt dobbelt 10.000 kr.

Posteringer er foretaget for at få et retvisende beløb på modkonti i årsregnskabet, dvs hvor meget vi har betalt/forbrugt i el, kloak, skat og reparation.

Der var herefter uddybende spørgsmål til de 14.000 kr. fra Dong Energi.

Kassereren oplyste, at betalte a conto beløb normalt korrigeres til faktiske beløb ved postering på leverandørgæld, således at årsregnskabet viser hvad der faktisk er forbrugt i regnskabsåret.

- Spørgsmål til henlæggelser: Hvor kommer de 422.992 kr. fra?

Forklaring:

Kassereren oplyste, at årets anvendte henlæggelser på 422 tkr. svarer til det budgetterede beløb på 420 tkr. i budget 2012.

Der er anvendt 196.000 kr. til udligning af projektkonto: Renovering af vandværk.

De 196.000 kr. består af 2 betalinger:

Firmaet Dahlgaard 166.000 kr. og Xergi 30.000 kr.

Afgangen af henlæggelser på 382.992 kr., som fremgår af note 10 består således af de 196.000 kr. anvendt på Vandværk og de 187.000 kr. anvendt på ledningsnet (Kærvej mm.).

Regnskabet blev herefter godkendt.

3. Budget for det kommende år:

Kassereren gennemgik kort budgettet med fokus på de ovennævnte henlæggelser.

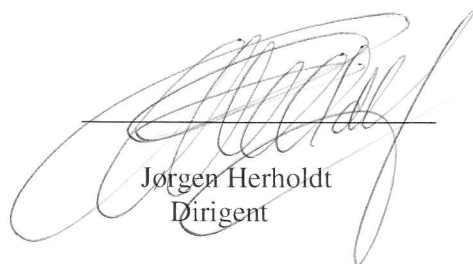
Budgettet blev herefter godkendt.

4. Eventuelt:

Spørgsmål under evt.

- Hvorfor er indkaldelsen ikke hus omdelt? – JS forklarede at der ikke er krav om hus omdeling men det blev valgt til den ordinære generalforsamling.
- Kan indkaldelsen ikke udsendes via vandværkes nyhedsmail? Det er en god ide som bestyrelsen vil tage til sig.
- Der blev opfordret til at bestyrelsen indfører bedre retningslinjer for en ekstraordinær generalforsamling i vedtægterne.
- Hvem har ansvaret for en stophane, når denne findes i fortovet udenfor skel? Stikledningen går fra forsyningsledning i vej frem til skel. Inden for skel taler vi om en jordledning. Stophanen til den enkelte ejendom kan sidde enten på stikledningen eller jordledningen. Vandværket vedligeholder alt uden for grunden, dvs stikledningen med evt. stophane. Vandværket vedligeholder ingen installationer inde på grunden.
- Ib Trelby har efter den ordinære generalforsamling sagt ja til at være revisor suppleant.
- Spørgsmål omkring hvorfor bestyrelsen ikke har valgt at nedgrave en ny forsyningslinie på Akse's mark ifm. udstykningen af Stålmose-byggeriet - det ville være en mere fremtidssikret løsning af vandforsyningen som aflastning/afløsning for de gamle og små rør på sandvejen. Bestyrelsen blev opfordret til endnu engang at overveje denne løsning ifm. en kommende etape af Stålmoseudbygningen. - JS kunne godt se pointen, men forklarede kort om den nuværende beslutning.
- Opfordring til bestyrelsen om at overveje et professionelt revisions firma, da det er et omfattende regnskab.

Dirigenten takkede generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten og de fremmødte.



Jørgen Herholdt
Dirigent



Henrik Engquist
Sekretær