

15. april 2024	Ordinær Generalforsamling i Øm By's Vandværk.	Kl 19.00
Sted	Øm Børnehaven, Klostergårdsvej 4	
Bestyrelsen	Formand: Klaus Jørgensen, Kasserer: Erik Torp Madsen Teknik : Jørgen Larsen / Christian Dideriksen Sekretær: Lissen Fagerlin Hammer	

Valg af dirigent	<p>Formanden bød velkommen til de alt 26 fremmødte deltagere.</p> <p>Bestyrelsen indstiller Morten Backhausen som dirigent. Valgt uden modkandidater.</p> <p>Morten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne og at indkomne forslag til behandling var indsendt rettidigt til behandling.</p>
Bestyrelsens beretning til godkendelsen	<p>Formand Klaus Jørgensen aflagde bestyrelsens beretning for 2023.</p> <p>Beretning er vedhæftet referatet som et særskilt dokument.</p> <p>Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen uden bemærkninger.</p>
Revideret regnskab forelægges til godkendelse	<p>Kasserer Erik Torp Madsen gennemgik årsregnskabet for 2023. Det fysiske regnskab blev runddelt i få eksemplarer og generalforsamlingen blev opfordret til at læse med på vandværkets hjemmeside hvor årsregnskabet ligeledes ligger.</p> <p>Årsregnskabet er underskrevet af bestyrelsen og den tilbageværende folkevalgte revisor Bjarne Johansson.</p>

	<p>Herudover orienterede Gert Dejbjerg om, at han stiller op til posten som den 2. folkevalgte revisor under et senere punkt på dagsordenen, og at han ligeledes har gennemgået årsregnskabet uden bemærkninger, men uden underskrift på regnskabet.</p> <p>Nettoomsætning udgør 389.596 kroner og er højere end budgetteret.</p> <p>Vedligeholdelsesomkostninger er ligeledes højere bl.a. som følge af el-tavle nedbrud i juni 2023 ligesom omkostninger til vandanalyser er på et højere niveau.</p> <p>Samlet realiseres et underskud som er dækket af reserver på egenkapitalen på kr. 55.633 for året. Underskuddet er på niveau med det budgetterede.</p> <p>De samlede aktiver udgør kr. 2.868.703 og dækker primært vores ledningsnet og vandværkets installationer.</p> <p>Egenkapitalen udgør kr. 2.863.013 efter dækning af årets underskud.</p> <p>Årsrapport for 2023 blev enstemmigt vedtaget.</p>
<p>Budget for 2024</p>	<p>Erik Torp Madsen fremlagde budgettet for 2024. Den faste årsafgift sættes op fra kr. 920 til kr. 1.050 ekskl.moms – som følge af stigende faste omkostninger og M3-prisen forhøjes med med 1 kr.</p> <p>Der budgetteres med et underskud på kr. 31.000. Når der tages højde for afskrivninger på kr. 168.000 og investeringer på ca. Kr. 220.000, så vil det likviditetsmæssige beredskab ultimo 2024 være lidt lavere end det nuværende niveau.</p> <p>Budget og takstblad blev godkendt af generalforsamlingen.</p>

**Behandling af
indkomne forslag**

- 1) Der er stillet forslag om at Øm Vandværk ikke kan overdrages til andre vandværk eller sælges med mindre det er vedtaget på en generalforsamling.

Bestyrelsesformanden redegjorde for, at vedtægternes paragraf 13 netop regulerer at fremgangsmåden ved opløsning eller salg til et andet vandværk sker via generalforsamlingens involvering (i overensstemmelse med paragraf 9 og reglerne om afsteming vedrørende vedtægtsændringer).

Forholdet blev drøftet og forslagsstiller accepterede formandens redegørelse.

- 2) Der er af bestyrelsen stillet forslag om at vedtægterne tilpasses, således der ligeledes sker valg af 1 revisorsuppleant.

Formanden redegjorde for bestyrelsens ønsker – at denne udbygning af personkredsen, vil sikre at vedtægter kan overholdes lovformeligt hvis en folkevalgte revisor flytter eller på anden vis pludseligt ophører i sit hverv i Vandværket. Denne situation har netop været gældende i 2023 hvor en revisor er fraflyttet byen, og ikke ønsker at varetage hvervet frem til næste generalforsamling.

Der var generel forståelse for forslaget.

Ændringen af vedtægternes paragraf 8 ajourføres således – under afsnittet ”På den ordinære generalforsamling foretages følgende”:

Punktet ”Valg af 2 revisorer” ændres til ”Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant”

Da det er en foreslået vedtægtsændring og generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig på grund af, at antallet af fremmødte var for lavt – skal forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt og afholdt inden for 2. måneder.

	<p><u>Ekstraordinær generalforsamling indkaldes til 5. maj 2024 kl. 11,00 på Vandværket, hvor fremmødte kan få et kig ind i Vandværket under behørig hygiejne hensyn.</u></p> <p>Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling vil være:</p> <p>1) Vedtagelse af rettelser til vedtægternes paragraf 8 <i>Punktet "Valg af 2 revisorer" ændres til "Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant"</i></p> <p>2) Valg af revisorsuppleant for perioden frem til generalforsamlingen 2025 <i>Bestyrelsen har tilsagn om opstilling til posten som revisorsuppleant fra Michael Hansen, Lertoften. Øvrige interesserede opfordres til at stille op til posten på den ekstraordinære generalforsamling.</i></p>
<p>Valg af bestyrelsesmedlemmer</p> <p>og suppleanter til bestyrelsen</p>	<p>2 bestyrelsesmedlemmer er på valg: På valg er Erik Torp Madsen og Christian Dideriksen. Begge genopstiller og er valgt med applaus.</p> <p>Suppleanter: Poul Erik Lauritzen og Jon Christensen genopstiller begge og blev begge er valgt med applaus. Poul-Erik som første suppleant og Jon som anden suppleant.</p>
<p>Valg af 2 revisorer</p>	<p>Gert Dejbjerg opstiller og Bjarne Johannson genopstiller. Begge er valgt med applaus.</p>
<p>Eventuelt</p>	<p>Arnt Wulsten fremlagde et budskab om, at vandværket burde lægge solceller på taget og derigennem minimere el-forbruget og gøre vandværket mindre afhængige af el-leverancer.</p> <p>Formanden takkede for forslaget og bestyrelsen vil undersøge økonomien i et sådant projekt forinden yderligere undersøgelser herom igangsættes.</p> <p>En forbruger, Carsten, foreslog at bestyrelsens valgperioder blev udvidet fra 2 til 3 år.</p>

	<p>Bestyrelsesformanden oplyste at en ændring heraf vil medføre ændring af vedtægterne. Bestyrelsen har ikke oplevet problemer med valg til 2-års perioden og oplyste at forslaget skal indsendes rettidigt til behandling på en kommende generalforsamling, såfremt det ønskes afprøvet yderligere.</p> <p>Generalforsamlingen blev afsluttet med smørrebrød.</p>
--	--

Referat godkendt af dirigent: _____

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Morten Backhausen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Morten Backhausen

Dirigent

ID: e1f6c095-4c8f-4d7d-8001-0a58c1d90091

Tidspunkt for underskrift: 13-05-2024 kl.: 08:28:32

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 449b50jnTYz251770950

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.