

Referat af Ordinær generalforsamling 9. marts 2020 på InSide i Hammel kl. 19:00

Til stede: Fra vandværket var formand Tommy Grotum Sørensen, næstformand Benny Lauritsen, bestyrelsesmedlemmer Ejvind Josefsen, Thorbjørn Skanse Hinge, Ernst Abildgaard, Bjarke Veje Andersen og suppleant Lars Josefsen.

Personale: Kjeld Bo Andersen, Carsten Thomsen, Bente Nørgaard Skovbjerg og Lars Larson.

Stemmeberettigede: 47 stk. inkl. bestyrelsen og personale, Carsten Thomsen og Lars Larson

Ikke stemmeberettigede: 1 stk.

Afbud: Sekretær Peter Bruun Kronborg Kristensen

Referent: Thorbjørn Skanse Hinge

Alle blev registeret ved indgangen og en af deltagerne var mødet op med fuldmagt fra en boligforening. Alle fremmødet havde modtaget det udsendte materiale i perioden fra 17. til 23. februar 2020.

Dagsorden for ordinær generalforsamling 9. marts 2020 kl. 19:00

- **Punkt 1.:** Valg af dirigent.
- **Punkt 2.:** Bestyrelsens beretning
- **Punkt 3.:** Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
- **Punkt 4.:** Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
- **Punkt 5 A.:** Beslutning om udtrædelse af den økonomiske regulering i Vandsektorloven og skattepligten. Bestyrelsen foreslår at Hammel Vandværk udtræder af den økonomiske regulering i Vandsektorloven og skattepligten.
- **Punkt 5 B.:** Ændringsforslag til vedtægter. Bestyrelsen foreslår følgende ændring til vedtægternes §10:
Nuværende tekst: Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 4 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2, 2, 2 og 1 medlem.
Ny tekst: Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2, 2 og 1 medlem.
- **Punkt 6.:** Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
- **Punkt 7.:** Valg af revisor
- **Punkt 8.:** Eventuelt

Punkt 1: Valg af dirigent

Hardy Guldmann blev valgt til dirigent, af alle tilstedeværende, uden modkandidater.

Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling var indkaldt i henhold til vedtægterne §8 med mindst 14 dags varsel, ved en annonce i Lokalavisen Favrskov den 19. februar 2020 og i det omdelte materiale, som var omdelt i perioden fra den 17. til 23. februar 2020.

Punkt 2: Bestyrelsen beretning

1: Forbrugere, interessenter og enheder

Forbrugere med egen måler	3061
Forbrugere med flere målere	2
Forbrugere uden egen måler	916
Forbruger med sprinklerstik	10
Forbrugere i alt	3989

Antal interessenter	2190
---------------------	------

Nye og nedlagte forbrugere i 2019

Nye forbrugere med egen måler	13
Nye forbruger uden egen måler	105
Nedlagt forbrugere	1
Nye interessenter	2

Referat af Ordinær generalforsamling 9. marts 2020 på InSide i Hammel kl. 19:00

2: Driftsbidrag 2020

Fast årlig afgift

Forbruger med egen måler	kr.	450 + moms
Forbruger uden egen måler	kr.	290 + moms
Sprinklerstik afgift	kr.	2600 + moms
Vandafgift. pr.m3	kr.	5,00 + moms
Statsafgift af ledningsført vand Pr.m3	kr.	6,18 + moms
Statsafgift (drikkevandsbeskyttelse) Pr.m3	kr.	0,19 + moms
Grundvandsbeskyttelse Favrskov kommune	kr.	1,60 + moms

3: Projekter/hændelser 2019 Hammel Vandværk

Etableret vandledning v. Byggemodning Hvedemarken.

Flyttet sprinklerstik til Tema Centeret.

Ændret interne/eksterne ledninger på vandværket som klargøring til byggeprojekt, råvandsledninger såvel som afgang vandværk.

Etableret ny kommunikationslinje til trykstationen på Dyrlundsvej som følge af tordenscade.

Skiftet pumpe i boring 4, grundet defekt motor.

Skiftet kommunikationsmoduler til boring 5, som blev beskadiget i forbindelse med strømafbrydelse.

Udbedret fire brud.

Skiftet tre defekte stophaner.

Flyttet vandledning Vadstedvej 146 – 149.

Aflæst målere i Hammel tre gange.

Bygget ny hal til to rentvandstanke.

4: Projekter 2019 Skjød-, Sall- og Fårvang Vandværk

Skjød Vandværk

- Aflæsning af målere to gange.

Sall Vandværk

- Aflæsning af målere to gange.
- Udbedret et enkelt brud, og en enkelt graveskade.
- Renset en enkelt måler.

Fårvang Vandværk

- Aflæst målere to gange.
- Varetager den daglige drift med de udfordringer der nu er, eksempelvis tekniske alarmer, deltagelse ved årlige eftersyn og udtagelse af vandprøver.
- Deltager i eftersøgning af brud.
- Deltager ved kommunalt tilsyn.
- Deltager ved møde med Silkeborg kommune vedr. fremtiden for Fårvang Vandværk

Aflæsning af måler:

- Granslev Vandværk, Bøstrup Vandværk, Laurbjerg Vandværk (opsagt aftalen pr. 1 april)

5: Projekter, investeringer og fremtidige renoveringer

Strategiplan af 27/02/2017 er ved at være gennemført.

Fremtidige renoveringsprojekter på vores ledningsnet:

Minervavej 2 til 92

Referat af Ordinær generalforsamling 9. marts 2020 på InSide i Hammel kl. 19:00

Spurvevej
Drosselvej
Solsortvej
Musvitvej
Bogfinkevej
Nattergalevej
Bekkasinvej
Rypevej
Duevej
Fasanvej
Vestervangsvej 1 til 33
Vestervangsvej 2 til 42
Vestervangsvej 44 til 84
Gl. Randersvej 29 til 71
Enghavevej
Egevej
Ny Tielemannsvej 2 til Dalvej
Mindevej 5 til 7
Gl. Voldbyvej
Mosevej
Urmosen til nr. 29
Bredfeldtsvej
Mosagervej
Ny Tielemannsvej (Chr. Eriksensvej), Hovedledning mellem Dalstrøget og Fuglebakken.

6: Hvad bringer fremtiden

Kommunalt

- Ny vandforsyningsplan 2020-2030

Større krav til vandværkerne

Hammel bliver nøglevandværk

- Indsatsplan for Favrskov Vest
- Vandsamarbejdet
- Nye måler i 2027

Ny boring

7: Kan kun opfordre til at undgå sprøjtegift i haverne, indkørsel og fortov, da Hammel by ligger oven på vores grundvand

Bestyrelsesberetning blev godkendt med støtte fra alle stemmeberettigede, uden kommentar

Referat af Ordinær generalforsamling 9. marts 2020 på InSide i Hammel kl. 19:00

Punkt 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Regnskabet blev godkendt af alle stemmeberettigede, uden kommentar

Punkt 4.: Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

Budgettet blev godkendt af alle stemmeberettigede, uden kommentar

Punkt 5 A.: Beslutning om udtrædelse af den økonomiske regulering i Vandsektorloven og skattepligten.

Bestyrelsen foreslår at Hammel Vandværk udtræder af den økonomiske regulering i Vandsektorloven og skattepligten.

Formanden gennemgik den rundsendte folder.

Formanden beskrev forhold omkring vandsektorlovens historie og begrundelsen for udtrædelse.

Se særskilt skrivelse.

Forslaget blev vedtaget med støtte fra alle stemmeberettigede, uden kommentar.

Dirigenten kunne dog konstatere, at forslaget ikke kunne vedtages på denne generalforsamling, da 2/3 af de stemmeberettigede ikke var til stede.

Godkendelsen kræver en ekstraordinær generalforsamling.

Punkt 5 B.: Ændringsforslag til vedtægter. Bestyrelsen foreslår følgende ændring til vedtægternes §10:

Nuværende tekst: Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 4 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2, 2, 2 og 1 medlem.

Ny tekst: Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2, 2 og 1 medlem.

Bestyrelsen vil med denne ændring ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5. Årsagen til at forslaget fremsættes nu er, at Benny Lauridsen og Ernst Abildgaard ikke ønskede genvalg. Ligeledes bemærkes det, at andre bestyrelser i lignede foreninger som ofte kun består af fem medlemmer.

Bestyrelsen vil gerne trække forslaget tilbage, hvis der sidder to kandidater til bestyrelsen.

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil bestyrelsen et halvt år inden generalforsamlingen adspørge vedkommende, der er på valg, om de ønsker at forsætte. Ligeledes opfordrer vi også de medlemmer, der er på valg, til at angive hvorvidt de ønsker at stille op til genvalg eller udtræde i starten af den ny år.

Forslaget blev vedtaget med støtte fra alle stemmeberettigede, uden kommentar.

Dirigenten kunne dog konstatere, at forslaget ikke kunne vedtages på denne generalforsamling, da 2/3 af de stemmeberettigede ikke var til stede.

Godkendelsen kræver en ekstraordinær generalforsamling.

Referat af Ordinær generalforsamling 9. marts 2020 på InSide i Hammel kl. 19:00

Punkt 6.: valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

Benny Lauridsen og Ernst Abildgaard forsætter i bestyrelsen frem til den ekstraordinære generalforsamling.

Lars Josefsen blev genvalgt som suppleant.

Punkt 7.: Valg af revisor

Kvist & Jensen blev genvalgt.

Punkt 8.: Eventuelt

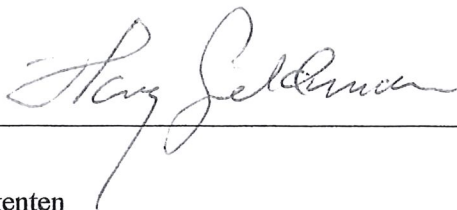
Der blev spurgt ind til afkalkningsanlægget: Havde det nogen effekt?

Bestyrelsen vil følge op på kalkanlægget med solceller, som er installeret i Skjød og se om der er nogen effekt på det og derefter vurderer om det er noget Hammel vandværk skal overveje.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

12-3-20

Dato



Dirigenten