

Generalforsamling i Ulsted Ålebæk Vandværk A.m.b.a. på Hals Hotel. Torsdag den 11.04.13 kl. 19:00

Dagsorden efter vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg Jan Madsen og Preben Uldahl)
7. Valg af suppleanter
8. Eventuelt

Referat:

Antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer: 37

Formand Preben Uldahl bød velkommen og orienterede om ændringerne i bestyrelsen, herunder at Finn Plenge var udtrådt og erstattet af Michael Jensen samt at bestyrelsen herefter havde re-konstitueret sig.

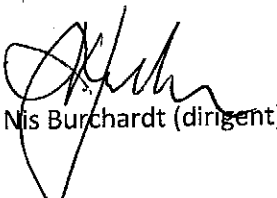
1. Valg af dirigent
 - a. Nis Burchardt blev valgt som dirigent
2. Nis konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet j.v.f. vandværkets vedtægter.
 - a. Der er angiveligt indkommet et forslag den 15.11.12 fra Lars Andersen (fremsendt til Erik Vinther i medio november 2012 i forbindelse med en længere mailkorrespondance og flere telefonsamtaler om den af bestyrelsen vedtagne nye selvaflæsnings-forretningsgang for de fastboende og ikke mindst den hertil hørende gebyrpolitik for manglende selvaflæsning). Forslaget blev overleveret til dirigenten til gennemlæsning. Dirigenten konstaterede at forslaget er rettidigt indkommet. Erik Vinther havde overset det rettidigt fremsendte forslag (havde betragtet problematikken som uddebatteret).
3. Bestyrelsens beretning
 - a. Gennemgået ved Preben Uldahl.
 - b. Lars Andersen forespurgte: "Hvordan sikres det, at alle forslag går til behandling i bestyrelsen/generalforsamlingen". Preben besvarede og beklagede på bestyrelsens vegne, at dette var glippet i den foreliggende sag.
 - c. Spørgsmål fra Søren Dahl omkring bestyrelsens kompetence til at træffe beslutning om selvaflæsning. Søren mente, at sådanne ting kræver generalforsamlingsbeslutning og ikke kun en beslutning i bestyrelsen. Problemstillingen blev diskuteret og der var efterfølgende opbakning til, at det ligger indenfor bestyrelsens beslutningskompetence. Der er heller ikke noget i vedtægterne, der tilsiger det modsatte.
 - d. Mogens Mortensen gav bestyrelsen medhold i retten til at fastsætte regler for selvaflæsning.
4. Fremlæggelse af regnskab
 - a. Gennemgået af forretningsføreren
 - b. Driftsregnskabet blev godkendt uden indvendinger og spørgsmål.

- c. Status blev gennemgået og ligeledes godkendt uden spørgsmål
5. Fremlæggelse af budget
 - a. Budgettet blev gennemgået og godkendt uden spørgsmål
6. Behandling af indkomne forslag
 - a. Lars Andersens forslag om: Takstsatser og regler for gebyr for manglende aflæsning blev omformuleret og diskuteret af generalforsamlingen.
 - b. Forslaget blev herefter sendt til afstemning og nedstemt med 36 stemmer imod og 1 stemme for forslaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Jan Madsen (Fastboende) og Preben Uldahl (sommerhusejer)
 - a. Begge siddende bestyrelsesmedlemmer var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidater.
8. Valg af suppleanter
 - a. Mogens Mortensen blev valgt blandt de fastboende
 - b. Søren Dahl blev valgt blandt sommerhusejerne.
9. Eventuelt
 - a. Mogens Mortensen ønskede en gennemgang af vandværkets indvindingsopland. Dette blev gennemgået af Nis Burchardt.
 - b. Efterfølgende ønskede generalforsamlingen en redegørelse for kloakeringsprojektet i sommerhusområderne – herunder om vandværket udskifter hovedledninger i takt med kloakeringen. Svaret blev, at vandværket skifter forsyningsledninger hvor det skønnes påkrævet. Sommerhusbeboerne oplever ellers gentagende forstyrrelser i forbindelse med overgravninger af vore forsyningsledninger. Preben Uldahl bemærkede, at man tilsyneladende ikke fulgte den oprindeligt lagte tidsplan og at projektet under disse betingelser måtte forventes at blive forsinket – måske i flere år. Nis kunne dog tilføje, at byrådet netop havde vedtaget igangsætning af 2. etape.
 - c. Der blev efterfølgende stillet forslag om, at det foreløbige regnskab og budget blev indlagt på vores hjemmeside i så god tid som muligt før generalforsamlingen. Dette blev accepteret af forretningsføreren. Forretningsføreren og dirigenten understregede dog, at regnskabstallene i så fald kun kunne lægges på hjemmesiden i udkast, idet det endelige regnskab kræver en generalforsamlingsbehandling.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

- Formand: Preben Uldahl
- Næstformand: Nis Burchardt
- Sekretær: Erik Vinther
- Menige bestyrelsesmedlemmer: Jan Madsen, Frede Nielsen og Michael Jensen.

Hals, den 11.04.2013.


Nis Burchardt (dirigent)