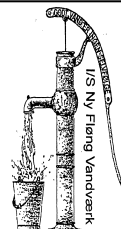

I/S Ny Fløng Vandværk



Til: Bestyrelsen & suppleanter

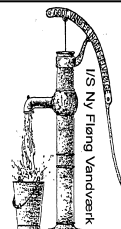
Vedr.: Referat af ordinær generalforsamling d. 26. april 2016. Kl. 19:30 – Fløng Ny Forsamlingshus.

Udover bestyrelsen's 5 medlemmer var 6 interessenter mødt op. I alt 10 stemmeberettigede. Formanden bød velkommen til årets generalforsamling og man gik herefter over til dagsordenens pkt. 1:

- 1. Valg af dirigent:** Bestyrelsen foreslog Svend Stennicke, Lyngvej 34, hvilket blev modtaget med applaus. Dirigenten oplæste dagsordenen for at høre om der var eventuelle protester. Konstaterede herefter at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed lovlig.
- 2. Valg af stemmetællere:** Dirigenten foreslog at vente til der var noget at stemme om.
- 3. Formandens beretning:** Formanden fremlagde sin beretning i Power Point. Enkelte punkter skal fremhæves:
 - **Måleraflæsning og vandspild:** Efter der er indført elektronisk aflæsning er det blevet mere enkelt at konstatere evt. vandspild. Det har således medført at årets vandspild "kun" er på 8.11%
 - **Brud 2015:** Pilevej 2A. Anboring. Rensning og udskiftning af overgang. Hedevej/Fløngvej. Udskiftning af hovedskyder. Katrinevej 7. Reparation af hovedledning. Samlet udgift: kr. 50.974.
 - **Zonekort for målerkontrol:** Her omtalte formanden hvorledes det i fremtiden var tænkt at renovere målere samt muligheden for at tjekke på egen måler.
 - **Hjemmesiden:** Vandværket har fået ny hjemmeside. Denne blev kort gennemgået af sekretæren.
 - **Langtidsbudget:** På den sidste generalforsamling blev der udtrykt ønske om at vide hvad bestyrelsen havde tænkt sig i fremtiden. I den mellemliggende tid har bestyrelsen så udarbejdet et langtidsbudget der belyste hvordan man har tænkt sig at udskiftning af måler, stophaner etc. skulle ske. Dette uddybede formanden under punktet **Fremtiden 2016**
 - **Fremtiden/Målsætninger 2016:** Udskiftning af hovedledning på Hedevej
Fortsat søgning af og tiltag for at finde og mindske vandspil.
Ændring af selskabsform fra I/S til A.m.b.A.

Herefter takkede formanden bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb. Ligeledes stor tak til Arne L. for hans arbejde samt til revisorerne for et ligeledes godt samarbejde samt gode input. Der var så åbent for spørgsmål:

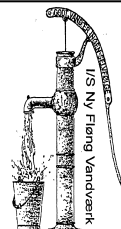
I/S Ny Fløng Vandværk



Udover at revisor Finn Kokholm oplyste, at interessenter med elektronisk betalingskort ikke har/får deres koder til kundeportalen på hjemmesiden, var der ingen yderligere kommentarer/spørgsmål. Regnskabsføreren ville herefter fremskaffe disse mod forespørgsel. Beretningen blev herefter godkendt.

- 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:** Regnskabet for 2015 var på forhånd udsendt til alle interessenterne. Forretningsfører Arne L. gennemgik regnskabet, hvorefter der var åbent for spørgsmål:
Svend Stennicke: I forbindelse med renoveringen af hovedledningen på Hedevej tilbød vandværket tilskud til udskiftning af stikledning. Vil dette også være muligt for andre interessenter end der hvor der i forvejen er gravearbejde? Da kun en enkelt interessent har udtrykt ønske herom, vil der være mulighed for at tale om det. Regnskabet blev herefter godkendt.
Arne L. gennemgik herefter den nye regnskabslov som vi allerede delvis udarbejder årsregnskabet efter. Fremover hedder det ikke længere overskud, men overdækning.
- 5. Budgettet for det kommende år:** Dette var ligeledes udsendt på forhånd og blev gennemgået af Arne L. Der var ingen spørgsmål/kommentarer og blev derfor vedtaget.
- 6. Fremtidigt virke:**
Her er udskiftningen af hovedledningen på Hedevej et større og mere økonomisk projekt, hvorfor der ikke vil ske yderligere store tiltag. Dog vil man fortsætte søgningen af og gøre tiltag for at finde og mindske vandspil. Ændring af selskabsformen fra I/S til A.m.b.A. er også et vigtigt projekt.
- 7. Behandling af indkomne forslag:** *v/Arne L.*
Bestyrelsen havde fremsendt forslag om ændring i selskabsformen fra I/S til A.m.b.A. Regnskabsfører Arne L. gennemgik fordelene ved et skifte, bl.a. at den enkelte fra at være interessent blev medlem samt, ikke mindst, at det rent økonomisk, bliver en fordel for forbrugeren. Forslaget blev vedtaget, men da fremmødet ikke var tilstrækkeligt for at gennemføre en ændring, vil der blive en afholdt en ekstraordinær generalforsamling i juni 2016, kun med dette punkt på dagsordenen. Det forventes herefter, at de nye, enklere vedtægter samt selskabsændringen træder i kraft 1. jan 2017. Ligeledes vil den nye regnskabsvejledning blive indarbejdet i forslaget.
Spørgsmål fra Lisbeth: Vil det få skattemæssige konsekvenser for medlemmer eller vandværket? NEJ!
- 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:**
Britt Jensen og Arne K. Sørensen. Da begge modtager genvalg og der ikke var nogle modkandidater blev begge genvalgt.

I/S Ny Fløng Vandværk



9. Valg af suppleant: Hanne Engsbro, Vestervang 2B blev genvalgt som 1. suppleant.
2. suppleanten er stadig vacant.

10. Valg af revisorer: Både Finn Kokholm og Niels Bjørn Rasmussen modtog og blev genvalgt.

11. Valg af revisorsuppleant: Lisbeth Christensen blev ligeledes genvalgt.

12. Eventuelt: Der var ingen spørgsmål og eller kommentarer hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden.

Formanden takkede ligeledes for fremmødet.

Tommy Jensen
Formand

Svend Stennicke
Dirigent