

## Referat fra generalforsamlingen 24. september 2020, Shell Motel kl. 19,00

### Støvring Vandværk Amba

Afholdt ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2020, kl. 19,00 på Shell Motel med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år 2019
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for 2020
5. Indkomne forslag:  
Bestyrelsen foreslår: Udtræden af Vandsektorens økonomiske regulering og skattepligt, Se bilag (skal behandles som var det vedtægtsændring)
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisionsfirma
8. Eventuelt

#### Bilag til dagsordenens punkt 5:

- Følgebrev: "Forslag om udtræden af økonomisk regulering og skattepligt"
- Redmark: "Lovpligtige oplysninger til forbrugerne om vandværkets økonomi"
- Energistyrelsen: "Orientering til forbrugerne – Mindre vandselskaber kan nu vælge at udtræde af økonomisk regulering" af 9. januar 2020.

Formand Hans Jørgen Schmidt bød velkommen til generalforsamlingen til de 27 personer der var mødt, heraf 25 stemmeberettigede. Der blev redegjort for at generalforsamlingen blev afholdt senere end foreskrevet på grund af Corona situationen.

Ad1: Bestyrelsen foreslog Lynge Terp som dirigent, der kom ingen andre forslag så Lynge Terp blev valgt. Til stemmetællere blev valgt Kaj Buus og Arne Thorhauge.

Ad2: Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Hans Jørgen Schmidt med Power Point og billeder af årets gang. **Beretningen vedlægges som bilag. Beretningen blev godkendt.**

Ad3: Revisor fra Redmark Rasmus Pagh Andreasen gennemgik årsrapporten 2020

Årsrapporten fra Redmark udviser et driftsresultat på kr.	1.236.817
Afskrivninger	- 1.576.582
Andre driftsindtægter	0
Finansielle poster	- 8.836
Skat af årets resultat	0
Årets resultat	<b><u>- 348.601</u></b>

Vandværkets egenkapital er regnskabsmæssig opgjort til kr. 48.448.814 heraf likvid beholdning på kr. 330.016

Hele årsrapporten kan hentes på Vandværkets hjemmeside [www.stoevringvandvaerk.dk](http://www.stoevringvandvaerk.dk)

**Regnskabet godkendt!**

Ad4: Kasserer Kurt Rasmussen fremlagde **likviditetsbudget** for 2020

**Forudsat:** Oppumpet vandmængde 500.000 m<sup>3</sup>, solgt 460.000 m<sup>3</sup>, forbrugere 3.680, Fast afg. hævet fra kr. 400,- til 440,- pr. enhed, m<sup>3</sup> pris hævet fra kr. 3,00 til 3,60 Optrækkes til Vandsamarbejde fra 2020: Fast afg. kr. 75,00 pr. enhed + kr. 0,80 pr. m<sup>3</sup>

Excl. grøn afgift og moms der opkræves til Staten.

	<u>1.000 kr.</u>
<b><u>Budgettede:</u></b>	
Indtægter drift	4.025
Vandsamarbejde	644
Direkte omkostninger	- 1.510
Vandsamarbejde	- 650
Kapacitetsomkostninger	- 1.736
Finansiering	- 50
Selskabsskat	<u>- 0</u>
<b>Resultat</b>	<b>723</b>
Nyanlæg	- 3.800
Tilslutningsafgifter	1.800
<b>Likviditetsmæssigt resultat</b>	<b><u>- 1.277</u></b>
<b>Likviditet ultimo 2020 anslået</b>	<b><u>- 264</u></b>

Spørgsmål om bankens ret til at opkræve negativ rente af indlån. Bestyrelsen undersøger!  
Medlem stillede spørgsmål om stigningen i den faste og variable vandpris og om vandsamarbejdet. Blev besvaret med de store omkostninger med bl.a. den nye kildeplads ved Hæsum Mose og udvidelse af indvindingen fra Kildeværket med bl.a. nyt filteranlæg var begrundelsen. Medlemskab af vandsamarbejdet er vi pålagt af Rebild Kommune.

#### **Budgettet godkendt!**

Ad 5: Bestyrelsens forslag om udtræden af den økonomiske regulering og skattepligt.

Formand Hans Jørgen Schmidt redegjorde for bestyrelsens holdning til vandsektorloven som vi har været en del af i nu 10 år. Bestyrelsen kan ikke se fordele ved at blive i vandsektorloven og mener kun det er en ekstra omkostning for vandværket.

Punktet sat til afstemning: Ved håndsoprækning.

Alle stemmeberettigede stemte for udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt.  
Ingen stemte imod

#### **Udtræden vedtaget.**

Der skal ifølge vedtægterne være et flertal på mindst 2/3 dele af de stemmeberettigede medlemmer tilstede og mindst 2/3 dele af disse skal stemme for forslaget for at det kan gennemføres. Da en af betingelserne ikke er opfyldt **indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse indenfor de næste 2 måneder.**

Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

På valg var: Hans Jørgen Schmidt og Kaj Kragelund der genopstillede til genvalg.

Peter Nordahn, Bæveren 48, blev foreslået.

Der blev holdt skriftlig afstemning: Hans Jørgen Schmidt fik 25 stemmer, Kaj Kragelund fik 13, Peter Nordahn fik 12 stemmer.

**Hans Jørgen Schmidt og Kaj Kragelund blev genvalgt.**

Begge suppleanter på valg: Sine Winther Skriver der genopstillede og Poul Erik Lykke Hansen der ikke ønskede genvalg.

Der blev foreslået genvalg til Sine Winther Skriver og nyvalg til Peter Nordahn.

Ingen modkandidater foreslået, begge valgt. **Sine Winther Skriver som 1. suppleant og Peter Nordahn som 2. suppleant.**

Ad 7: Valg af revisionsfirma: **Genvalg af Redmark.**

Ad 8: Eventuelt

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak til de fremmødte for en god og seriøs debat der havde været nem at lede.

Formanden rettede en tak til dirigenten for god og sikker ledelse af generalforsamlingen og til de fremmødte for en god indsats her på generalforsamlingen.

Støvring, den 5. oktober 2020

Dirigent

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, reading "Lyngel Terp". The signature is positioned above a horizontal line.

Lyngel Terp