

Referat fra generalforsamling i St. Havelse Strand Vandværk d. 13/5 2018 kl. 10

1. Valg af dirigent

Gorm Thorsen blev valgt. Gorm konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

Blev fremlagt af formanden og kan læses på vores hjemmeside

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Maja Christensen fra Deloitte gennemgik regnskab. Der var ingen spørgsmål til dette og det blev herefter godkendt.

Fra d. 1. juni skifter vi til et andet revisionsfirma. Ny aftale vil blive indgået med revisionsfirmaet Beierholm. Pris for regnskab 161.000 kr. Aftale om it system vil blive indgået med firma Elbek & Vejrup A/S, opstart pris 23.000 kroner.

4. Fremlæggelse af budget 2018

Budget blev gennemgået og godkendt.

5. Valg af bestyrelse og suppleant På valg:

Bestyrelsesmedlem: Jan Berthelsen

Bestyrelsesmedlem: Jan Sørensen

Bestyrelsesmedlem: Rico Brohammer Hoff

Jan Berthelsen og Jan Sørensen blev genvalgt.

Rico Brohammer Hoff har valgt ikke at genopstille.

Suppleant Jørgen Jensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Som ny suppleant blev valgt Torben Ravnhøj

6. Valg af 2 interne revisorer og intern revisorsuppleant På valg til interne revisorer:

Dorte Hansen og Nicolaj Langballe.

Begge blev genvalgt.

Ny intern revisorsuppleant: Ariane Juel

7. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag.

8. Eventuelt

Vi vil indgå en aftale med et firma der tilbyder et SMS varslings system.

Dette vil vi bruge i tilfælde af drift afbrydelser af vores vandforsyning. Dels ved akut og planlagt afbrydelser af vandforsyningen.

Referent — Jørgen Jensen