

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

St. Havelse Strand Vandværk afholder generalforsamling søndag den **26. maj kl. 10.00** på **Ølsted SKOLE**.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det indeværende og det kommende år fremlægges
5. Valg af medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Ad Punkt 2: Beretning samt resumerapport fra Dines Jørgensen medsendes denne indkaldelse

Ad Punkt 3: Det reviderede regnskab fremlægges af det Statsautoriserede Revisionspartnerselskab Beierholm. Regnskabet ses også på hjemmesiden, havelsevand.dk, og endvidere er der et resume i skemaet i budgetredegerelsen under Realiseret 2018.

Ad Punkt 4: Budgetredegerelse medsendes denne indkaldelse. Indstilles til godkendelse.

Ad Punkt 5: Der blev valgt 7 medlemmer til bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling den 17. marts, og det blev vedtaget at der ikke skulle foretages valg ved den ordinære generalforsamling, men tages stilling til hvem der skal sidde i henholdsvis 1 år og 2 år, samt om antallet af bestyrelsesmedlemmer skal skæres ned. Bestyrelsen fremlægger sine forslag på generalforsamlingen. Bestyrelsens konstituering vedlægges med bestyrelsens indstilling til valgperioder for bestyrelsesmedlemmerne.

Ad Punkt 6: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Den ene af de nuværende interne revisorer, Nikolaj Langballe, har meddelt, at han ikke genopstiller.

Ad Punkt 7. Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Bemærk at bestyrelsen i budgetredegerelsen indstiller nedenstående til generalforsamlingens godkendelse:

Revideret budget for 2019 og budget for 2020, samt at der arbejdes i henhold til budgetplanen for de efterfølgende 4 år, til og med 2024, herunder

- *At vandværket renoveres: ny let stålbygning på eksisterende fundamenter og nyt udstyr.*
- *At ledningsanlæg dokumenteres og digitaliseres*
- *At renovering af ledningsanlæg påbegyndes*
- *At der etableres elektroniske målere*
- *At selskabets opsparede kapital på ca. 3,34 mio. kr. anvendes til disse formål*
- *At der optages et lån på 7 mio. kr. til projekternes gennemførelse i henhold til den fremlagte budgetplan. (Hjemtagelse af lån forventes af ske i løbet af efteråret 2019/foråret 2020 efter indhentning af lånetilbud)*
- *At den faste årlige afgift fastsættes til 1200 kr. eksklusiv moms (1500 kr. inklusiv moms) i 2020*
- *At kubikmeterafgiften fastsættes til 10 kr. eksklusiv moms (12,50 kr. inklusiv moms) i 2020*
- *At målerafgiften fastsættes til 70 kr. eksklusiv moms (87,50 kr. inklusiv moms) i 2020*

Bestyrelsen håber, at mange vil finde vej til **Ølsted Skole** til vandværkets ordinære generalforsamling. Vandværket byder på øl og vand. På gensyn søndag den 26. maj kl. 10.00.

Med venlig hilsen

St. Havelse Strand Vandværk

På bestyrelsens vegne

Lasse Knudsen

Formand for bestyrelsen

23 25 51 58