

Referat fra

St. Havelse Strand Vandværk's ordinære generalforsamling Søndag den 23. august kl. 10.00 på Ølsted Skole

I dette referat er resumeret de truffne beslutninger på St. Havelse Strand Vandværk's ordinære generalforsamling søndag den 23. august 2020.

På generalforsamlingen blev der ved indgangen registreret 32 stemmeberettigede andels-havere. Der var ingen fuldmagter.

Den samlede bestyrelse var til stede:

Lasse Knudsen	Formand
Bent Andersen	Næstformand
Bjarne Jensen	Kasserer
Helge Nielsen	
Ryan Dresner	
Simon Ramtung	
Ulla Silfverberg	

Forinden generalforsamlingen var fremsendt "Indkaldelse til ordinær generalforsamling 23. august 2020" samt "Dagsorden til ordinær generalforsamling 2020", "Beretning for 2019 og de første måneder af 2020" og "Budget for 2020 og 2021 samt budgetforventninger til og med 2025". Alle dokumenter er dateret 22. april 2020 og udsendt i april måned, således at de kunne have været rettidigt udsendt til den oprindelig planlagte generalforsamling i slutningen af maj. Generalforsamlingen blev dog udskudt fra maj til august på grund af corona krisen i foråret, hvor der på udsendelsestidspunktet var forsamlingsforbud. Alle dokumenterne samt det samlede reviderede regnskab fra Beierholm findes på hjemmesiden www.havelsevand.dk

Mødet blev påbegyndt ca. 10.10 og afsluttedes ca. kl. 12.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Gorm Thorsen blev med applaus valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Beretning

Formand Lasse Knudsen gennemgik beretningen, og besvarede spørgsmål. I forbindelse med dagsordenens forskellige punkter blev benyttet en præsentation med de væsentligste forhold resumeret.

Bestyrelsen har haft en meget travl periode siden sidste ekstraordinære generalforsamling d. 17. november 2019, men alle de vedtagne projekter er gennemført:

- Der er indgået aftaler med Ølsted Strands Vandværk og Halsnæs Forsyning om levering af vand
- Den nye ledning fra Halsnæs Forsyning er etableret og ibrugtaget

- Vi har siden 27. juli købt vand fra Halsnæs Forsyning, som er billigere end vand fra Ølsted Strands Vandværk
- Alle vandmålere er udskiftet til moderne elektroniske målere
- Alle ventiler og vandmålere er GPS indmålt
- Der er udskiftet 11 ud af 40 defekte ventiler og yderligere 6 er planlagt udskiftet efter sommerferien

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Ulla Silfverberg gennemgik de væsentligste forhold i det af Beierholm reviderede regnskab for 2019 med brug af kopi af de relevante sider i regnskabet i præsentationen. Det samlede regnskab findes på vandværkets hjemmeside www.havelsevand.dk.

Der var fra salen spørgsmål til begreberne "overdækning" og "underdækning". Ulla forklarede, at begreberne var lovpligtige betegnelser for selskaber, som skal hvile i sig selv, og i normal tale dækker over henholdsvis "overskud" og "underskud"

Vandværkets underdækning/underskud blev i 2019 således 720.420 kr.

Det reviderede regnskab blev godkendt.

4. Budget for det indeværende og det kommende år fremlægges.

De væsentligste forhold i budget for 2020 og 2021 blev gennemgået af formanden. Det reviderede budget 2020 er stort set identisk med det i 2019 godkendte budget.

For 2021 blev de væsentligste forhold på indtægts- og udgiftssiden gennemgået, også set i forhold til budgetforventningen for perioden 2021 – 2025.

Takster for 2021:

Fast afgift: 1400 kr./år (1200 kr. i 2020)

m³ – afgift: 11 kr./m³ (10 kr./m³ i 2020)

Målerafgift: 70 kr. pr. måler (70 kr. pr. måler i 2020)

Alle beløb er eksklusive moms,

Statsafgift er pt. 6,37 kr./m³, men kendes endnu ikke for 2021 og fremefter.

Der var fra salen spørgsmål om statsafgiften blev pålagt moms. Kassereren bekræftede at statsafgiften pålægges moms.

Budget 2021 blev godkendt som resumeret i dagsordenen og specificeret i budgetredegørelsen, og budgetforventningen for perioden 2022 – 2025 blev taget til efterretning og accepteret.

5. Valg af medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne er på valg som følger:

Bestyrelsesmedlem	Valgt i 2019 for		
Bent Andersen	2 år		
Bjarne Jensen	2 år		
Helge Nielsen	1 år	På valg	
Lasse Knudsen	1 år	På valg	Modtager ikke genvalg
Ryan Dresner	1 år	På valg	
Simon Ramtung	1 år	På valg	Modtager ikke genvalg
Ulla Silfverberg	2 år		

Helge Nielsen blev genvalgt for 2 år
Ryan Dresner blev genvalgt for 2 år
Simon Ramtung blev valgt som suppleant for 1 år

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

6. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant

Som revisorer for 1 år blev valgt:

Ole Engblom

Ernst Danielsen

Revisorsuppleant: Ole Nielsen

Adressefortegnelse for bestyrelsesmedlemmer og revisorer er vedlagt som bilag

7. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

8. Eventuelt

Der var fra salen spørgsmål til de anvendte symboler på den nye vandmåler. Et bestyrelsesmedlem vil se på den aktuelle måler på stedet.

Dirigenten takkede andelshaverne for den gode tone på mødet og ønskede de fremmødte en fortsat god søndag.

Formanden takkede på bestyrelsens vegne Gorm for hans beredvillighed til atter at stille op som dirigent og på sædvanlig sikker vis at føre forsamlingen gennem mødet.

Bestyrelsen ønsker alle en fortsat god sensommer.

Underskrift

Dato:

25/8 - 20



Gorm Thorsen
Dirigent



Lasse Knudsen
Afgående formand

Bilag: Adressefortegnelse for bestyrelsesmedlemmer og interne revisorer

St. Havelse Strand Vandværk

Ordinær generalforsamling 23. august 2020

Oversigt over valgte bestyrelsesmedlemmer og revisorer

Valgperiode	Bestyrelsesmedlem				
1 år	Navn: Bent Andersen				
	Tlf.: 23 45 30 99				
	Mail: bent@beanet.dk			Sommerhusadresse:	
	Adresse: Amagerbrogade 59	2300 København S	Margurittevej 10	3310 Ølsted	
1 år	Navn: Bjarne Jensen				
	Tlf.: 30 13 89 07	47 74 87 78			
	Mail: bjarneejensen@hotmail.com				
	Adresse: Bakkesvinget 14	3310 Ølsted			
2 år	Navn: Helge Nielsen				
	Tlf.: 24 63 66 35				
	Mail: helgen@privat.dk				
	Adresse: Elmevangen 4	3310 Ølsted			
2 år	Navn: Ryan Dresner				
	Tlf.: 40 33 16 15				
	Mail: ryan.dresner@elosmedtech.com			Sommerhusadresse:	
	Adresse: Strøvej 100	3330 Gørløse	Bakkesvinget 13	3310 Ølsted	
1 år	Navn: Ulla Silfverberg				
	Tlf.: 22 83 15 73				
	Mail: ullasilfverberg@outlook.dk			Sommerhusadresse:	
	Adresse: Lundtoftevej 214D, 1. tv.	2800 Kgs. Lyngby	Fjordvænget 20	3310 Ølsted	
1 år	Navn: Simon Ramtung				
	Tlf.: 27 52 95 65				
	Mail: simonramtung@hotmail.com				
	Adresse: Store Havelsevej 97	3310 Ølsted			
1 år	Navn: Ole Engblom				
	Tlf.: 21 65 65 22			Sommerhusadresse:	
	Adresse: Frederikssundsvej 66 1.tv.	2400 København NV	Hvedevangen 1	3310 Ølsted	
1 år	Navn: Ernst Danielsen				
	Adresse: Nyvangen 16A	2750 Ballerup	Frihedsvej 5	3310 Ølsted	
1 år	Navn: Ole Nielsen				
	Tlf.: 42 18 19 15				
	Adresse: Kildesvinget 37	3310 Ølsted			