

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 17. november 2019

St. Havelse Strand Vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den **17. november kl. 10.00** på **Ølsted SKOLE**, kantine-lokalet, indgang ud mod parkeringspladsen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Baggrund for indkaldelsen til denne ekstraordinære generalforsamling
3. Gennemgang af Rambøll's rapport v. Finn Søholt Thomsen
4. Bestyrelsens anbefaling af valg af løsning
5. Valg af løsning for den fremtidige vandforsyning:
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant.
7. Eventuelt
8. Afslutning

Ad 2: Se medsendte notat, bilag til punkt 2.

Ad 3: Hovedrapport kan findes på hjemmesiden www.havelsevand.dk

Ad 4: Se medsendte notat, bilag til punkt 4

Ad 5: Se medsendte notat, bilag til punkt 4. Herunder vælges

Den forsyningsløsning der skal arbejdes videre med: **eget værk** eller **køb af vand** , med tilhørende godkendelse af

- Medsendte rammebudget for den valgte løsning. (Takster for 2020 er uændret i forhold til tidligere vedtagelse).
- Indhentning af tilbud og igangsættelse af anlægsarbejder for den pågældende løsning
- Etablering af elektroniske vandmålere (skal ske uanset valg af løsning)
- Dokumentation og digitalisering af ledningsnet (skal ske uanset valg af løsning)
- At selskabets egenkapital anvendes til disse formål
- At bestyrelsen kan optage de nødvendige specificerede lån for den pågældende valgte løsning

Ad 6: Den siddende bestyrelse blev valgt til gennemførelse af renovering af det eksisterende vandværk under de forudsætninger, der fremgik af den nu forældede rapport fra Dines Jørgensen. Med den nye viden ønsker bestyrelsen, at andelshaverne får mulighed for at vælge en bestyrelse til gennemførelse af den af andelshaverne valgte forsyningsløsning på denne ekstraordinære generalforsamling.

Ad 7: herunder

7.1) Der skal være fri adgang til målerbrønde med lette dæksler, og de skal friholdes for beplantning. Se medsendte notat.

7.2) Målerbrønd og stikledninger inden for egen grund skal vedligeholdes af grundejeren. Vandmåleren er vandværkets ejendom.

7.3) Oplys jeres mailadresse til vandværket, så vi kan sende al post via e-mail. Se medsendte notat.

Bestyrelsen håber, at mange vil finde vej til **Ølsted Skole** til vandværkets ekstraordinære generalforsamling. Vandværket byder på øl og vand. På gensyn søndag den 17. november kl. 10.00.

Med venlig hilsen

St. Havelse Strand Vandværk

På bestyrelsens vegne

Lasse Knudsen

Formand for bestyrelsen