**Referat fra Felsted Vandværk Amba, Generalforsamling.**

Onsdag d. 23.02.2017 kl. 19.30 i Felsted Forsamlingslokaler.

***Dagsorden iflg. Vedtægter.:***

***Pkt. 1. Valg af dirigent.***

***Erling Nissen*** blev valgt til dirigent, han kunne konstatere at Ordinær og Ekstraordinær

generalforsamling var lovlig indvarslet iflg. vedtægterne.

***Pkt. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.***

**Det har været et forholdsvis roligt år,med hensyn til vandværkets drift.**

**Til gengæld har der været nogle adminastrative udfordringer, Ib rekvirerede aflæsningskortene**

**til udsendelse d. 14.09.16, kortene blev også trykt og afleveret til Postnord og de blanke kort**

**som Ib modtager kom rettidigt frem, men de andre kort kom aldrig frem til forbrugerne.**

**D. 14.10.16 blev der udsendt nye aflæsningskort, der viste sig dog, at de var behæfet med**

**flere fejl, årstallet og koden til elektronisk indtastning var forkert. Det medførte at Ib fik en**

**mængde kort i postkassen, som han derefter måtte indtaste manuelt.**

**D. 30.09.16 blev jeg gjort opmærksom på at hjemmesiden var blevet ”hagget” med forskellige**

**Viagra tilbud. D. 01.10.16 var siden renser, men d. 02.10 var siden igen ”hagget”, d. 03.10 var**

**siden igen renset og password og adgangkode ændret. Nu er det indført i kvalitetssikrings-**

**systemet at hjemmesiden bliver tjekket en gang om måneden.**

**Vi har i 2016 afholdt 3 bestyrelsesmøder og der er udsendt et orienteringsnotat.**

**I 2016 er der udpumpet 85.000 m3 der er ca. 6.000 m3 mere end sidste år, der er heraf levere**

**357 m3 til Tumbøl. Vi har haft en spild% på 1,79, det er meget fint og et bevis på at lednings-**

**nettet er intakt.**

**Vi har fået 1 ny forbruger og Sønderborgvej 103 er igen oprettet som forbruger.**

**En af de vandprøver vi har fået taget viste 2 coli/100 ml. En omprøve viste dog nul coli. Der er**

**Ingen forklaring på hvor de 2 coli kom fra. JH DYK har renset og inspiceret rentvandstanken.**

**Vand Schmidt har øget filtermassen i filtrene for at undgå uklar vand efter skylning.**

**D. 17.12 havde vi et stort ledningbrud ud for Gråstenvej 32, det var en alluminiums-anborings-**

**bøjle der var tæret.**

**Til slut takkede Formanden bestyrelsen og revisorerne for deres frivillige indsats for**

**vandværket. Det er denne frivillige arbejdskraft, der bevirker at vandværket kan levere**

**billig vand af god kvalitet til Felsted og omegns borgere.**

**Formandens beretning blev godkendt.**

***Pkt. 3. Det reviderede regnskab ved Kassereren.:***

**Årsrapporten for 01.01.16 til 31.12.16 er udarbejdet i henhold til principper ”Hvile-i-sig-selv”**

**Dvs. at årets netto overskud/underskud skal værre = 0, evt. overskud/underskud bogføres**

**på nettoomsætningen og passiverne under en særskilt konto for over/underdækning.**

**Kasseren gennemgik regnskabet, der viste en overdækning på 68.621,16 kr.**

**Et nyt udarbejdet ANLÆGSKARTOTEK FOR FELSTED VANDVÆRK er blevet udarbejdet,**

**Kasseren gennemgik Anlægskartotekets 3 hovedpunkter- HOVEDLEDNINGE (Bygning,boring,**

**Pumper mv.) - FORSYNINGSLEDNING – STIKLEDNINGER. Kartoteket vil fremover blive**

**brugt til afskrivninger og til fastsættelse af Tilslutningsbidragene i TAKSTBLADET.**

**Øvrige driftsbidrag/vandbidrag uændret.**

**Årsrapporten og Takstblad blev godkendt.**

***Pkt. 4. Budget for det kommende år.***

**Budget for 2017 blev fremlagt, herunder hvorledes overdækningen for 2016 på**

**68 t. kr. ønskes anvendt til påbegyndelse af udskftning til digitale vandure.**

**Budgetet blev godkendt.**

***Pkt. 5. Behandling af indkommende forslag. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer.***

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev gennemgået.

Dette punkt kunne dog ifg. vedtægterne ikke gennemføres p.g.a. for få fremmødte.

Derfor var der indkaldt til Ekstraordinært Genneralforsamling kl. 20.30

***Pkt. 6. Valg af medlemmer og suppleant.***

På valg til bestyrelsen var Kjeld Jessen, Henning Christiansen og Hans W.Jessen, og som

suppleant Rasmus Andreasen, alle blev genvalgt.

***Pkt. 7. Valg af revisor og revisor-suppleant.***

På valg var Erling Nissen og suppleant Søren Byskov Nielsen. Begge blev genvalgt.

***Pkt. 8. Eventuelt.***

R.Andreasen fremkom med et forslag om, at der evt. kunne gives gratis tilslutning

til nybyggeri, som et tiltag for at tiltrække nye borgere til Felsted. Ligeledes blev der fore-

spurgt om diffirentiel priser på vand, alt efter forbrugsstørrelse.

Foreslagene vil blive drøftet på kommende bestyrelsesmøder.

**REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT GENNERALFORSAMLING D. 23.02.2017 KL. 21.00**

Dagsorden: Vedtægtsændringer.

Eneste punkt var de på det ordinære generalforsamling omtalt ændringer i vedtægterne for Felsted

Vandværk amba.

Dette blev vedtaget idet alle fremmødte stemte for.