**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.