Referat fra Felsted Vandværk Amba. Ordinære Generalforsamling.

 Onsdag d. 25.02.2020 kl. 19.30 i Felsted Forsamlingslokaler.

 *Dagsorden iflg. Vedtægter.:*

*Pkt. 1. Valg af dirigent.*

 *Rasmus Andreasen* blev valgt til dirigent, han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig

 indvarslet iflg. vedtægterne.

Pkt. 2. Formandens årsberetning for Felsted Vandværk amba:

 2019 har værket kørt stabilt, med en enkelt uheld, hvor et relæ på indvindingspumpe var slået fra,

 hvilet forårsgede at rentvandstanken løb tør, og gav en kortvarig mangel på vand hos forbrugerne.

 Der er afholdt 2 bestyrelsesmøder i 2019.

 Der er årets løb udskiftet 10 stophaner.

 På grund af elektrisk støj, har det været problemer for el-forsyningen af fjernaflæse voret el-forbrug,

 problemet er løst ved montering af støjfilter.

 Vand Schmidt har foretaget det årlige eftersyn af værket, få mindre rep. anbefales.

 Der er i 2019 udpumpet 98.800 m3 vand, det er ca. 3.000 m3 mere end i 2018. Vi har haft en spild på

 4,7 %. I 2018 var det 4,2 % svarende til en stigning på ca. 400m3.

 Ved starten af 2019 er udtagningsproceduren på udtagning af vandprøver ændret-

 prøven tages nu straks efter åbning af vandhanen.

 Der har været en enkelt forespøgsel om tilslutning af vandværket, - tilslutningspris afgivet.

 Møde med kommunen vedrørende vandindvindingsplaner og beskyttelse af boringer mv.

 Større mulighed for rekrutering til bestyrelse,- ændring i vedtægter – rettidig omhu.

 Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 3 Regnskab ved kasseren.:

 Kasseren gennemgik det reviderede regnskab for 2019 der viste et overskud på 3.580,38 kr.

 og en egenkapital pr. 31.12.2019 på kr. 1.841.225,45 kr.

Pkt. 4 Budget for kommende år (2020).

 Budget for 2020 blev fremlagt, og gennemgået. Fvf. ”hvile i sig selv”- princip: er overdækningen,

 Pr. 31.12.19 på kr. 230133,49 hensat med henblik på udskiftning af manuelle vandure til elektroniske.

 TAKSTBLADET for 2020 gennemgået- prisen for m3 vand uændret, tilslutningsafgifter er reguleret

 efter anlægskartoteket.

 Kasserens regnskab, budget og takstblad blev godkendt.

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag til Vedtægter

 De af bestyrelsen foreslåede vedtægtændringer blev gennemgået.

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

 Derfor var der indkaldt til Ekstraordinært Genneralforsamling kl. 20.00, med vedtægtsændringer

 på dagsordenen.

Pkt. 6 Valg til Bestyrelsen:

 På valg til bestyrelsen var: Kjeld Eskildsen og Ib Andersen begge blev genvalgt.

 Ligeledes blev suppleant Rasmus Andreasen genvalgt

Pkt. 7 Valg til revisor.

 Som revisor blev Theo Brand genvalgt, og som revisorsuppleant blev Søren Byskov Nielsen også genvalgt.

Pkt. 8 Eventuelt

 Ingen bemærkninger, så dirigenten takkede for god ro og orden.

 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT GENNERALFORSAMLING D. 25.01.2020.

Dagsorde: vedtægtsændinger.

Eneste punkt var de på det ordinære generalforsamling omtalte ændringer i vedtægterne for Felsted Vandværk amba.

Under § 3 Medlemmer:

Her tilføjes følgende:

*Den der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig person, der er bosiddende på ejendommen*

*fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse.*

*Ved fraflytning af ejendommen, udtræder man automatisk.*

*Den der har tinglyst adgang til ejendommen kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt.*

Dette blev vedtaget idet alle fremmødte stemte for.