

## Andelsselskabet Kildekrog Vandværk a.m.b.a.

Referat af ordinær Generalforsamling i Kildekrog Vandværk a.m.b.a.  
afholdt 21. maj 2022, kl. 10 i kantinen på Hornbæk Skole

1. Mark Skriver Nielsen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden Jesper Lyngsø-Dahl.
  - a. Spørgsmål til beretningen: Betyder de generelle omkostningsstigninger til fx el, at vi forhøjer taksterne? **Svar:** Nej, formuen dækker.
  - b. Spørgsmål til beretningen: Nettoforøgelsen af honorarer til bestyrelsen på i alt 24.000 kr./år hvad dækker det over? **Svar:** Det er i stedet for at udbetale mødehonorar og kørselsgodtgørelse ved hvert møde. I stedet får hvert bestyrelsesmedlem et fast årligt honorar, så nuværende kørselsgodtgørelser og diæter bortfalder
  - c. Spørgsmål til beretningen: Hvilke opgaver, som kassereren hidtil har varetaget, vil den øvrige bestyrelse fremover skulle overtage? **Svar:** Bestyrelsen skal blandt andet varetage følgende opgaver:
    - i. Kommunikation med banken
    - ii. Møder i og kommunikation med Vandværksforeningen
    - iii. Regnskabsmæssig godkendelse af betalinger og fakturaer
    - iv. Fremlæggelse af regnskab ved bestyrelsesmøder
  - d. Dirigenten læste en mail op, som bestyrelsen havde modtaget fra Karsten Feilberg med følgende 4 spørgsmål:
    1. Hvad er kriteriet for at blive udpeget til at stille op til en bestyrelsespost? Hjælper det at man er søn af formanden som tilfældet er med opfordringen til at vælge en ny 1. suppleant? **Svar:** Man bliver ikke udpeget til at stille op til en bestyrelsespost. Når der er en ledig post i bestyrelsen, så forsøger bestyrelsen at finde egnede kandidater, der kan foreslås valgt på en generalforsamling. Det hjælper ikke at man er søn af formanden, når man stiller op til en post i bestyrelsen, da det er generalforsamlingen der afgør om man bliver valgt eller ikke valgt.
    2. Hvorledes kan det være at den nu tidligere og meget kostbare revisor ordning med bl.a. betaling for opvarmning af privat bolig mm nu skal overføres til en ny ordning som slet ikke er økonomisk konkurrence dygtig til den ordning der gælder for Hornbæk Vandværk, der har mere end 5 gange så mange andelshavere? **Svar:** Foreningens kasserer har ikke været revisor, så der er ikke tale om en revisorordning. Den ny ordning, hvor det er Hornbæk Vandværk der står for administrationen, er billigere end den nuværende ordning, hvor vores kasserer fik et årligt honorar for at stille lokale, el og

telefon til rådighed for vandværkets kontordrift.

3. Formandshonorar er nu foreslået at skulle stige mere end 10% siden 2020.

**Svar:** I budget 2023 er der forslag om en forhøjelse af formandens honorar på 2.020 kr. Dette forslag stilles, da formanden overtager en række opgaver i forbindelse med at funktionen som kasserer nedlægges.

4. Bestyrelshonorar??? Ønsker at indfører honorar på kr. 24.000. Det er langt over normalt tillidshverv i en forening. Foreslår, der lægges loft over honorar i overensstemmelse med de skattefri vederlagsregler, hvilket er god selskabsskik og kutyme i foreninger. Et bestyrelshverv i en forening er et tillidshverv, der som regel er ulønnet. Jeg stiller selv personligt gerne min person til rådighed for en bestyrelses post og det ganske ulønnet. **Svar:** Det nævnte honorar på 24.000 kr. er beskrevet ovenfor. Det er i stedet for at udbetale mødehonorar og kørselsgodtgørelse ved hvert møde, så får hvert bestyrelsesmedlem et fast årligt honorar. Så nuværende kørselsgodtgørelser og diæter bortfalder.

e. Beretningen blev godkendt

3. Revisor fremlagde regnskabet

a. Spørgsmål fra andelshaver: Mht. Vandforsyningshovedanlæg er budget meget højt, men aktuelt forbrug lavt? **Svar:** Nyt iltningssystem var påtænkt, men er sidenhen besluttet droppet indtil videre efter vi har set erfaringerne fra Hornbæk Vandværk, hvor forskellene på de to værker er blevet mere tydelige. I stedet har vi valgt at sikre det eksisterende iltningssystem bedre.

b. Regnskabet blev godkendt

4. Revisor gennemgik budgettet

a. Spørgsmål fra andelshaver: Budgettet viser 5.000 kr. i renteindtægt, men aktuelt tal for 2021 er renteudgift på 20.000 kr.? **Svar:** Det er fordi vi har betalt negative renter af indestående i banken. Budgettet er sat til 5.000 kr. i renteindtægt, da det er svært at vide hvordan renteforholdene udvikler sig.

b. Budgettet blev godkendt

5. Der var ikke indkommet forslag til afstemning

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: Henrik Lemming og Anders Willadsen blev genvalgt uden andre kandidater og Mark Skriver Nielsen blev nyvalgt uden andre kandidater. Som 1. suppleant blev Lars Ølgaard nyvalgt og som 2. suppleant blev Stig Michael von Linstow genvalgt. Begge suppleanter blev valgt uden andre kandidater.

7. Som andelshaver valgt revisor blev Marianne Sigetty valgt.

## 8. Eventuelt

- a. Formanden takkede Kaj Hvidtved for en kæmpe indsats gennem 44 år i Vandværkets bestyrelse og overrakte en lille gave
- b. Spørgsmål fra andelshaver: Kan vi afholde "åbent hus" arrangement igen på Vandværket? **Svar:** Det blev diskuteret, og der var stemning for at fejre vandværkets 75-års jubilæum med et sådant arrangement. Det var der stemning for, så bestyrelsen vil arbejde videre med dette.
- c. Lars Ølgaard præsenterede sig selv i anledning af nyvalget til bestyrelsessuppleant.
- d. Kaj Hvidtved takkede både bestyrelsen og andelshaverne for godt samarbejde i de mange år.
- e. Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde og takkede de fremmødte andelshavere for et godt møde.

Mark Skriver Nielsen

Jesper Lyngsø-Dahl

Dirigent

Formand