

Andelsselskabet Kildekrog Vandværk a.m.b.a.

Det første referat er rettet, da et navn var stavet forkert og en adresse var anført med et forkert husnr.

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 21. august 2021, kl. 10.00 i Hornbæk i h. t. indkaldelse.

På grund af forsamlingsforbud i forbindelse med COVID 19 var generalforsamlingen udskudt fra maj måned til august måned 2021.

Dagsorden:

Punkt 1: Bestyrelsen foreslog Mark Skriver Nielsen som dirigent. Mark blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Generalforsamlingen var indkaldt via mail, SMS og ved annoncering i avisen Nordsjælland.

To andelshavere mente ikke at generalforsamlingen var lovligt varslet, da der ikke var vedhæftet dagsorden, regnskab og budget sammen med indkaldelsen. De fandt dog informationerne på foreningens hjemmeside, som andelshaverne også var blevet opfordret til via udsendelse af SMS og annoncering i avisen Nordsjælland.

De to andelshavere var Karsten Feilberg, Øgårdsvej 3 og Alice Johannessen & Martin Nordstjerne, Øgårdsvej 15.

Dirigenten fastholdt at generalforsamlingen var lovligt varslet og fastholdt at den ville blive gennemført.

Der var i alt 13 andelshavere til stede ved generalforsamlingen og 4 fuldmagter.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingens deltagere.

Punkt 2: Bestyrelsesberetningen for 2020 blev forelagt af vandværkets formand Jesper Lyngsø-Dahl. Bestyrelsesberetningen vil blive lagt på vandværkets hjemmeside www.kildekrogvand.dk

Beretningen blev taget til efterretning.

Karsten Feilberg, Øgårdsvej 3 spurgte hvordan det kunne være at Hornbæk Vandværk kun havde revisionsomkostninger for ca. 60.000 kr. med en omsætning på ca. 5.000.000 kr. og Kildekrogs Vandværk havde omkostninger til revision for 33.750 kr. Ligeledes blev der spurgt ind til hvorfor Hornbæk Vandværk ikke havde udgifter til EDB.

Formanden svarede, at han naturligvis ikke kendte Hornbæk Vandværks regnskab, men at arbejdet med at gennemføre revision af et regnskab ikke er væsentligt mindre, selvom der kun er en omsætning på ca. 700.000 kr. Så vi skal vist være tilfredse med kun at betale halvdelen af hvad Hornbæk Vandværk betaler. Med hensyn til EDB, så må det være fordi de konterer det under andre poster end hvad Kildekrog Vandværk gør.

Punkt 3: Regnskabet for 2020 blev forelagt af kasserer Kaj Hvitved.

Alice Johannessen, Øgårdsvej 15 stillede mange spørgsmål til enkeltposter i budgettet, og kassereren svarede på de enkelte spørgsmål et for et. På et tidspunkt bad andelshaveren om, at spørgsmålene og svarene kom til referat. Dirigenten svarede at dette kun kunne efterkommes, hvis Alice skriftligt sendte spørgsmålene til bestyrelsen, så spørgsmålene kunne blive besvaret præcist i referatet. Alice Johannessen afslog dette.

Alice Johannessen, Øgårdsvej 15 bad om at få at vide hvad posten Møder og generalforsamling m.v. på 14.371 kr. indeholdt. Kassereren havde ikke de enkelte poster med til generalforsamlingen, så det blev aftalt at svaret ville blive taget med i referatet.

De 14.371 kr. dækker over følgende udgifter:

Udgifter til generalforsamling: 2.970,65 kr.

Det resterende beløb dækker forplejning til bestyrelsesmøder og andre møder samt en årlig frokost for bestyrelsen.

Alice spurgte ind til hvorfor det faste bidrag var lavere i 2020 i forhold til 2019. Forklaringen er, at generalforsamlingen har besluttet at nedsætte taksterne for det faste bidrag samt prisen pr. m³ vand gældende fra 2020.

Punkt 4: Budget for 2022 blev forelagt af kassereren.

Kassereren gjorde opmærksom på et nyt gebyr, der vil blive gældende fra 2022. Gebyr ved betaling af faktura pr. brev FIK/girokort. Gebyret vil være på 100 kr. pr. opkrævning.

Budgettet for 2022 blev godkendt.

Alice Johannessen, Øgårdsvej 15 spurgte til rykker- og flyttegebyr, som er budgetteret lavere end hvad indtægten har været i 2020. Svaret er en forventning til at færre vil glemme at betale som følge af det nyligt indførte gebyr for ikke at bruge betalingservice.

Punkt 5: Dirigenten fortalte at der var indkommet et forslag fra Karsten Feilberg, Øgårdsvej 3. Forslaget gik på at bestyrelsesmøder skulle kunne gennemføres via deltagelse på fx Teams. Dirigenten fortalte, at forslaget kunne diskuteres, men at det er bestyrelsens prærogativ (ret) at beslutte mødernes form og bestyrelsen har besluttet indtil videre at afholde fysiske møder blandt andet af hensyn til de nære relationer, der er gavnlige for motivationen af at sidde i en frivillig bestyrelse.

Bestyrelsen er for nu af den opfattelse, at nærheden og det at kunne sidde sammen vægtes højt og derfor ikke kan bakke om op at møder afholdes via Teams.

Punkt 6: Jesper Lyngsø-Dahl og Ulla Lundbye var på valg til bestyrelsen. Begge var villige til genvalg og blev genvalgt uden modkandidater.

Mark Skriver Nielsen var på valg som 1. suppleant og var villig til genvalg. Mark blev genvalgt uden modkandidater.

Stig Michael von Linstow var på valg som 2. suppleant og var villig til genvalg. Stig blev genvalgt uden modkandidater.

Punkt 7: Revisionsfirmaet vælges af bestyrelsen og bestyrelsen har valgt Døssing & Partnere, så de skal ikke vælges af generalforsamlingen.

Andelshavernes revisor Nina Fogh var på valg og var villig til genvalg. Nina Fogh blev genvalgt uden modkandidater.

Punkt 8:

Der blev spurgt ind til hvorfor bestyrelsesmødereferater ikke var tilgængelige på foreningens hjemmeside, så man kunne følge med i hvad der sker på møderne. Dirigenten forklarede, at disse mødereferater ikke er tilgængelige, da de indeholder fortrolige oplysninger. Det blev foreslået, at bestyrelsen lejlighedsvis udsender nyhedsbrev på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen var enige i dette ønske og vil tage det op på et kommende bestyrelsesmøde.

Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.


Dirigent: Mark Skriver Nielsen


Formand: Jesper Lyngsø-Dahl

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger:

Formand: Jesper Lyngsø-Dahl

Næstformand: Anders Willadsen

Kasserer: Kaj Hvitved

Bestyrelsesmedlem: Ulla Lundbye

Bestyrelsesmedlem: Henrik Lemming