



## *Andelsselskabet Maemosen's Vandværk*



### Referat af ekstraordinær generalforsamling i Andelsselskabet Maemosen's vandværk.

Afholdt den 23.10.2016, v/ Stefen Kildegaard, Hagenborgvej 3. kl.15.00.

Fremmødte: Bestyrelsen repræsenteret ved, Formanden Erik Helvad. Næstformand Steffen Kildegaard. Kasser Svend Aage Bilde ( Fisker).

Afbud: Adam Habary og Karlo Madsen.

Referat :Marianne Skaarup.

Formanden byder velkommen, og takker de fremmødte for at være kommet for at deltage i den ekstraordinære generalforsamling.

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

Dirigent bliver foreslået: Svend Kristensen, som modtog valget.

Herefter blev dagsorden læst op, og det blev konstateret at indkaldelsen var sendt ud rettidigt, og at der ikke var nogen indvendinger.

#### **Pkt. 2. Det reviderede regnskab forelagt til godkendelse. *Gennemgået ved Kasser Svend Aage Bilde.***

Det fremgår af regnskabet som er udarbejdet af Ernst og Young, den 20.9.2016. – at der er flere iøjnefaldende fejl.

Det fremgår at vandværkets navn "Maemosen vandværk amba" ikke er korrekt benævnt.

Der er ligeledes flere steder i regnskabet at regnskab-perioden (4 steder) er skrevet ukorrekt. Regnskabsperioden er korrekt 01.04.2015-31.3.2016

Fejlene påtales, og bestyrelsen erkender, at de ikke har været opmærksom på disse tekst fejl. Bestyrelsen har haft fokus på at få fremskaffet oplysninger til udarbejdelse af regnskabet til den ekstra ordinære generalforsamling, og har haft tillid til revisionsfirmaet.

Det påtales, at revisionsfirmaet har skrevet "fejl", hvilket generalforsamlingen vælger at forså som tekst fejl, og forventer at revisionsfirmaet retter fejlene.

Det aftales, at der skal fremsendes en korrekt "årsrapport for 2015/16" som skal sendes til andelshaverne, hvilket evt. kan ske sammen med næste udsendelse af måleraflæsning.

Der er ikke fejl i det regnskabsmæssige, hvorfor regnskabet godkendes.

### Pkt.3 .

#### Budget for det kommende år fremlægges.

Der er ikke udfærdiget et budget for det kommende år.

Der skal i 2016/2017 laves en ny boring, idet der aktuelt kun er en boring i anvendelse, (som oplyst på generalforsamling i juni 2016, idet en boring er styrtet sammen, hvorfor det haster at få udbygget vandværket til oprindelige kapacitet)

- Der er indhentet godkendelse til at etablere ny boring ved Nyborg Kommune.
- Der er indhentet tilbud på ny boring ved Obicon. Firmaet vil foretage en prøveboring for at se om der er vand. Vandet hentes fra ca. 40 meters dybde og først herefter vil man kunne vide om boringen indeholder vand til at kunne forsyne vandværket. Det forventes at prøveboringen og afklaringen vil ske i indeværende år.
- Der er arbejdes på at få afklaret om der er "vand" hos gårdejer Niels Kildegård, ligesom jordpris undersøges.

Samlet set, er der ikke et samlet overblik over de fremtidige investeringer til ny boring. Der udarbejdes et økonomisk overslag, som bestyrelsen arbejder videre med. Som konsekvens af at der kun er en boring tilgængelig, har bestyrelsen generalforsamlingens opbakning og mandant til at handle med en "blanco-check", og således løses kravet om en ny boring.

De forestående udgifter til boring og eventuel bygning af vandværk, vil afholdes af vandværkets nuværende kassebeholdning. Bestyrelsen arbejder målrettet på at løse forsyningskapacitet i efteråret/ foråret, og satser på den eksisterende boring " holder" indtil der er en løsning på ny boring.

Der aftales, at bestyrelsen udfærdiger et overslag / budget med kommende udgifter til ny boring og fremlægger det på kommende generalforsamling i 2017. Bestyrelsen arbejder videre, idet at det må påregnes at etablering kan være begyndt inden næste generalforsamling juni 2017.

Vedr. Ringforbindelse mellem Taarup vandværk og Maemosens vandværk. Det er aktuelt således at der ikke kan etableres forsyning fra Taarup til os. Årsagen er at Taarup vandværk ikke kan forsyne andre med deres nuværende kapacitet.

#### Pkt.4.Valg af ekstern revisor.

Ernst og Young har udarbejdet årsrapporten for 2015/2016.

Der er indgået kontrakt med Ernst og Young, som kun omfatter perioden frem til næste generalforsamling (juni 2017)

Der er ønske om at se tiden an, og forvente at det næste regnskab er uden tekstfejl mv. Valg af ekstern revision medtages til næste generalforsamling.

#### Pkt.5 Indkomne forslag.

Der er indkommet forslag om at ændre vedtægterne i § 8 og § 10 således:

Med baggrund i øget udgifter til frankering, og for at lette administrationen er der fra bestyrelsen og fra andelshavere indkommet ændringsforslag:

*§ 8: Alle indkaldelser til generalforsamlinger sker ved e-mail til alle andelshaver samt ved offentliggørelse i lokale medier. For andelshavere uden e-mail træffes særaftaler.*

*§ 10: bortfalder.*

Forslaget skal vedtages på de næste 2 generalforsamlinger.

#### 6.Eventuelt.

Intet

Dirigenten Svend, afslutter dagsorden med at rose de fremmødte for at holde en sober og ordentlig tone under generalforsamlingen.

Afslutningsvis takker formanden for dirigentens gode måde at lede generalforsamlingen på.

Mødet blev ledsaget af dejlig hjemmebag og kaffe, og det blev vist også til en øl afslutningsvis. - en stor tak til Susanne og Steffen