

**Mødereferat af
ordinær
Generalforsamling 2017**

30.03.2017

Onsdag d. 29 marts 2017 kl. 19:30 på Lynge Kro

- 1: *Valg af dirigent:*
Bestyrelsen foreslog Stig Larsen som dirigent, der var ingen modkandidater.
Dirigenten takkede for tilliden og konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og at dagsordenen var efter vedtægterne.
Fremmødte 42 personer, samt en næsten fuldtallig bestyrelse, med Tina Hjordt som fraværende.
Referent Ole Riisgaard Mortensen

- 2: *Bestyrelsens beretning for år 2016:*
Klavs Høgh kom godt rundt om de ting, der nu engang rører sig i Uggeløse Vandværk.
Uggeløse Vandværk har fået ny hjemmeside. Klavs gennemgik de fleste punkter på den nye hjemmeside, som næsten er færdig. Der mangler lidt nye billeder, samt den enkelte bestyrelsesmedlems kompetencer, som vil komme på snarest.
Der blev også nævnt, at vi skifter malere hvert 6. år, pga. måleren skal vise rigtigt. Man skal også huske på, at det er forbrugers eget ansvar, at holde øje med vandmåleren.
Der bliver årligt taget flere vandprøver på vandværket, af Dons laboratorium. Alle prøver har overholdt lovkravet til vandprøver
Vandprisen er uændret i 2017.
Vedr. vandforbrug, er der i 2016 udpumpet 85.500 m³, tab/spild 626 m³, det er 0,7 %, under 1%. Der er installeret en måler, til at registrere vandforbrug, når vi forsyner andre vandværker i kommunen, pga. reparation eller nedbrud.
Der vil i løbet af 2017, blive indført et nyt regnskabssystem, som kan arbejde sammen med årsregnskabsloven.
Der vil fra 2016 til 2026, blive bygget en del nye huse i Uggeløse Vandværks område. Det er hovedsageligt på Julemosegårds jorde. Fra et møde i Allerød kommune, viste Klavs nogle plancher, vedr. den nye bebyggelse i Uggeløse.
Vandværket fungerer tilfredsstillende.
Der vil i 2017-2018, blive udarbejdet en ny vandforsyningsplan, for alle vandværker i Allerød kommune.
I 2017, vil der blive foretaget et teknisk tilsyn på vandværket, af Allerød kommune.
Klavs kom også ind på fjer aflæste malere. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette emne. Men som Klavs fortalte, kommer der en ny persondatalov, hvor det måske bliver forbudt, at gemme de oplysninger, som måleren sender videre til en server. Før det er på plads, vil vi ikke investere, i så stor et projekt.
Der har været meget aktivitet året igennem med bestyrelsesarbejde. Udover møder, har der været 10 arrangementer, så som delegeringsmøder, kommunale møder, møder i vandrådet m.v.
Derefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Driftsregnskabet for år 2016:
Jan Bjerregaard gennemgik driftsregnskabet.
Annie Nicolaisen, spurgte hvad firma Tage Bagger, udførte for det beløb de fik pr. år.
Jan forklarede, at Tage Bagger holder tilsyn med vandværket.
For første gang i vandværkets historie, skrev bestyrelsen under på driftsregnskabet.
Driftsregnskabet blev derefter enstemmigt godkendt.

- 4: *Budget for år 2017:*
Jan Bjerregaard gennemgik budgettet for 2017.
Da en stor del af bankbeholdningen, er sat i obligationer, forventes et pænt beløb i renter i 2017.
Forventet netto overskud for 2017 bliver på kr. – 33.413 kr.
Budgettet for 2017 blev derefter enstemmigt godkendt.
- 5: *Behandling af forslag fra bestyrelsen.*
Uggeløse vandværk, vil fra 1. januar 2018, gå fra I/S til A.M.B.A. =
(Andelsselskab med begrænset ansvar)
Der vil komme en afstemning på en ekstra ordinær generalforsamling,
om, vi skal overgå fra I/S til AMBA.
- 6: *Valgt til bestyrelsen på valg er:*
a: Jan Bjerregaard, som ikke ønsker genvalg.
b: Klavs Høgh, som modtager genvalg.
c: Tina Hjordt, som ikke ønsker genvalg.
Peter Christiansen, har sagt ja til at indtræde i bestyrelsen for en 2 årig periode.
Benny Rasmussen, har sagt ja til at indtræde i bestyrelsen. Benny har været suppleant i et år.
Peter Christiansen, Benny Rasmussen og Klavs Høgh, blev enstemmigt indvalgt i bestyrelsen.
- 7: *Valg af revisor:*
På valg som revisor var Stig Larsen, Stig Larsen blev enstemmigt genvalgt.
- 8: *Valg af suppleanter:*
a: Dirigenten spurgte ud i forsamlingen, om der var nogen der var interesserede i, at blive suppleant i bestyrelsen.
Det var der, og vi har fået en ny suppleant Birgitte Eriksen. Velkommen i Uggeløse Vandværks bestyrelse Birgitte.

b: På valg som revisorsuppleant, blev Lindy Olsen genvalgt.
- 9: *Behandling af indkomne forslag.*
Forslag modtaget fra Annie Nicolaisen, vedr. måleudstyr. Vandværket iværksætter en plan for anskaffelse af måleudstyr, således at man fra vandværkets side, kan konstatere, hvis, der kommer uforholdsmæssigt stort forbrug.
- 10: *Eventuelt:*
Lindy Olsen synes det var en god idé med AMBA. Erik Greve spurgte ind til fjernaflæste målere, om der kunne komme snavs i. Klavs svarede, at det skete meget sjældent.
Klavs kom ind på, at vi havde brug for yngre medlemmer i bestyrelsen. Der kom følgende forslag: Skrive lidt om vandværket i Allerød nyt, åbent hus arrangement på vandværket, samt vise flaget på Lyngby byfest. Vi hører gerne om flere forslag.
Bestyrelsen vil indstille til en ekstra suppleant, på en ekstra ordinær generalforsamling.
Ja, så sluttede Jan Bjerregaard efter 44 år i bestyrelsen, men også som regnskabsfører og gartner. Mogens Kieffer takkede Jan for de mange år, og påpegede, at Jans regnskab, altid havde været i orden, og stemt på ører. Jan modtog en present, som både Birte og Jan kan få glæde af.

Mødet afsluttede kl. 21:15 i god ro og orden.



Dirigent, Stig Larsen



Ole Riisgaard Mortensen, referent.