

Kongepartens Vandværk

Lyngvej 62 · 4560 Vig · Telefon 59 30 24 99

E-mail: kongepartens@mail.dk – hjemmeside: www.kongeparten.dk

Referat fra repræsentantskabsmøde den 12. september 2015

OW/2015-09-12

Mødet afholdt på kontoret kl. 10:30

Dagsorden

1. Navneopråb.
2. Valg af dirigent og referent.
3. Godkendelse af referat fra mødet den 9. maj 2015.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- 5a. Må vandværket eje aktier?
6. Indkomne forslag. Der er ikke kommet nogle.
7. Indkomne forslag fra repræsentantskabet. Der er ikke kommet nogle.
8. Eventuelt – uden for referat.

1. Navneopråb

Til stede:

Område 1: Svend Aage Andersen og Jørgen Jørgensen

Område 2: Mogens Jensen

Område 3: Ove Andersen og Henrik Herlau

Område 4: Arthur Pedersen

Område 5: Kurt Lildahl-Jensen og Mimi Snorrason

Område 6: Ole Willumsen

Område 7: Frederik Gylstorff og Kurt Neiiendam

Område 8: Robert Ludvigsen og Niels Bjørn Nielsen

Område 9: Helle Nielsen og Bjarne Stech

Område 10: Alex Lorentzen

Forretningsfører/driftsleder: Kirsten Løcke

2. Valg af dirigent og referent

Dirigent blev Arthur Pedersen.

Referent blev Ole Willumsen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt.

3. Godkendelse af referat fra mødet den 9. maj 2015

Henrik Herlau påpegede, at han ikke var nævnt i referatet, selv om han faktisk var til stede.

Med denne tilføjelse blev referatet godkendt.

4. Bestyrelsens beretning

Formanden Jørgen Jørgensen påpegede, at der ikke var sket de store ting siden mødet i foråret. Vores vandværk kører godt og leverer godt vand.

- Der har været lidt flere restancer end tidligere, og de medfører naturligvis lukninger.
- Arbejdet på Markvejen er afsluttet og gik efter planen.
- Vores garantbeviser i Sparekassen Sjælland – 30.000 kr. – vil kunne ombyttes til aktier for samme beløb som følge af Sparekassen Sjællands overgang til børsnoteret aktieselskab i oktober. Men der kommer mere herom under dagsordenens punkt 5a.
- Området omkring værket er ikke helt som vi kunne ønske den, så vi overvejer at udlægge en gang perlesten.

- Vores hjemmeside er vi ikke ubetinget tilfredse med. Vi overvejer forskellige alternative løsninger. Men der er ikke i øjeblikket nogle konkrete forslag til ændringer i opbygning og anvendelse.
- Vi har haft lidt problemer med vores hidtidige elektriker, Elcenteret, bl.a. i forbindelse med boring 9. Elcenteret har besluttet at afbryde vores samarbejde, og vi bruger nu Eiland Electric i Asnæs.
- Firmaet Maltek har foretaget opmålinger af vores net, bl.a. ved hjælp af GPS. Det har været nødvendigt for Malene at bruge lidt mere tid hertil end der først var kalkuleret med, bl.a. på grund af træer o.l., der har generet kontakten til satellitterne. Der må derfor påregnes en mindre ekstraregning.
- Vi har skiftet til et nyt revisionsfirma, Damgaard, da den hidtidige revisor lukkede sin virksomhed.
- Boring 5 og vores rentvandstank bliver repareret her i efteråret.
- Brandhanerne i vores område er et problem. Beredskabet ser dem gerne nedlagt, dels fordi Beredskabet ikke udfører den nødvendige vedligeholdelse, dels fordi Beredskabet selv medbringer store mængder vand i slukningskøretøjerne. Herudover kan det for vandværket være et problem at opretholde den krævede vandmængde på 60 m³ i timen, ikke mindst hvis der tappes fra flere nærliggende brandhaner. Der er via OVR (Odsherreds VandRåd) udarbejdet og afleveret et høringssvar til kommunen. Det er vandværkernes opfattelse, at kommunerne skal betale udgifterne til fjernelse af brandhaner.
- Der bliver ikke påbegyndt mere kloakeringsarbejde lige med det samme. Der pågår p.t. en diskussion om afledningsudgifter, hvilket medfører, at arbejdet udskydes. Der afholdes et møde om problemet på tirsdag i Fårevejle.
- Jeg har haft lejlighed til at besøge et stort og moderne vandværk ved Århus (Truelstrup). Det var meget flot og imponerende. Besøget gav samtidig anledning til at overveje muligheden for at fremvise vores eget værk for medlemmerne, repræsentanterne og disses ægtefæller. Det arbejdes der videre med.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelse og repræsentantskab samt forretningsfører for et godt samarbejde i det halve år, der er gået.

Bemærkninger til beretningen

Der var nogen debat vedrørende rekruttering af evt. ny kræfter til såvel repræsentantskab som bestyrelse, herunder evt. honorarer til bestyrelsesmedlemmer. Der var overvejende positive meninger herom, men intet blev hverken foreslået eller besluttet.

Vedrørende en fremvisningsdag bør der nok sigtes mod foråret eller sommeren.

Beretningen blev herefter godkendt af repræsentantskabet.

5. Budget og takstblad for 2015/16

Kirsten Løcke foretog en overordnet gennemgang af det årsrapporten, således som den fremgår af den udleverede indkaldelse til medlemsmødet den 17. oktober samt af den præsenterede Power Point-fremvisning.

Årsrapporten blev herefter godkendt af repræsentantskabet.

5a. Må vandværket eje aktier?

Spørgsmålet er relevant med baggrund i, at samarbejdet med værkets bank, Sparekassen Sjælland, hidtil har været forankret i, at værket ejer et såkaldt garantbevis til en værdi af 30.000 kr. I løbet af indeværende år ændres Sparekassen Sjælland imidlertid til et børsnoteret aktieselskab. Såfremt man ønsker at beholde de fordele, vi som garant har i dag, skal garantbeviset ombyttes til aktier svarende til samme værdi. Hvilken kurs aktierne vil stå i, er af gode grunde ikke bekendt. Det blev af bestyrelsen understreget, at der på ingen måde er tale om, at værket påtænker at engagere sig i aktiespekulation, der er alene tale om at fortsætte samarbejdet med Sparekassen Sjælland efter ændringen til aktieselskab.

Der var fra repræsentantskabet tilslutning til, at bestyrelsen lader garantbeviset ombytte til aktier svarende til de 30.000 kr.

Der meldte sig i denne sammenhæng et spørgsmål om, hvorledes vi skal forholde os ved en eventuel emission af yderligere aktier fra Sparekassen. Såfremt dette sker fx midt imellem 2 repræsentantskabsmøder, vil det næppe være muligt at bringe spørgsmålet til behandling på et repræsentantskabsmøde.

Der var enighed om, at bestyrelsen i denne situation har frie hænder fra repræsentantskabet til selv at afgøre spørgsmålet om at benytte sig af denne mulighed.

6. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

7. Indkomne forslag fra repræsentantskabet

Der var ingen indkomne forslag.

8. Eventuelt (uden for referat)

Mødet slut ca. 12:00

Ole Willumsen