

J. nr. 2000 JS/jv

Lindhardt Steffensen Advokater
Østerbrogade 45
8500 Grenaa
Tlf. 8833 4646

Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. (GAV).

Den 25. marts 2010 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Generalforsamlingen blev afholdt på Helnan Marina Hotel, Kystvej 32, 8500 Grenaa.

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskabet forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Dagsordenen blev behandlet således:

AD 1 – Valg af dirigent:

Formand Svend Brandstrup Hansen (SBH) bød velkommen til generalforsamlingen, og konstaterede et stort fremmøde.

SBH foreslog valg af advokat Jørgen Steffensen til dirigent.

Advokat Jørgen Steffensen takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og således beslutningsdygtig.

Dirigenten oplyste, at 53 stemmeberettigede andelshavere var mødt.

AD 2 – Bestyrelsens beretning:

SBH aflagde beretning for det forløbne år.

Ud over emner der indeholdt på side 5 i årsrapporten oplyste SBH følgende:

”2009 har været et begivenhedsrigt år.

Blandt andet tilbygning til ejendommen på Teknologivej.

Pladsen har længe været for trang til GAV`s aktiviteter.

Desuden er der foretaget udskiftning i maskinparken

Investeringerne tilrettelagt således, at prisen for vand har kunnet fastholdes.

Blandt andet afholdt 4 bestyrelsesmøder der følger kvartalsrapporten.

Levering af vand er efterhånden blevet en kompliceret opgave på grund af skærpede lovkrav.

GAV er en monopolvirksomhed, og det forpligter at have fokus på prisen så forbrugeren ikke betaler for meget for vandet.

GAV har modtaget henvendelser fra mindre vandværker der ønsker at blive overtaget.

Det kniber at finde bestyrelsesmedlemmer.

I løbet af året har GAV lavet aftale med Ålsø Vandværk, der nu køber vandet hos GAV.”

AD 3 – Regnskabets forelæggelse til godkendelse:

Revisor Knud Kildal (KK) gennemgik GAV`s årsrapport der viser et samlet overskud på kr. 680.000,00.

Poul Erik Andersen spurgte til årsag til mindre forbrug i Grenaa.

KK og direktør Jesper Brødsgaard (JB) svarede samstemmende, at årsagen er finanskrisen.

Frede Frandsen (FF) opfordrede til at udsende årsrapporten, der er flot, til forbrugerne.

Hvad kan man gøre for at formindske spild på ledningsnettet?

Investeringsplaner på Anholt?

KK nævnte, at Anholts tilgodehavende hos Grenaa forrentes med en rente der ligger over almindelig bankrente.

JB nævnte, at man gør et stort arbejde for at spore lækager. Forsøger blandt andet at sektionsoopdele.

Vinteren har gjort lækage – søgningen vanskelig.

Anholt er med – langsigtet planlægning.

SBH: Traditionelt har Anholt altid haft likviditetsoverskud. Vanskeligt forsyningsområde. Om vinteren – 150 forbrugere og som sommeren over 5000.

Holdes informationsmøder med rimelig interesse.

Om rapporten skal udsendes tages op i bestyrelsen.

Dirigenten spurgte forsamlingen om regnskabet kunne godkendes. Ingen bemærkninger fra salen.

Regnskabet godkendt.

AD 4 - Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

JB orienterede om sammenligning med andre vandværker.

Sammenligningen viser, at GAV anvender et forholdsvis stort beløb til investering.

I undersøgelsen befinder GAV sig i midten af feltet.

Budgettet forudsætter overskud der blandt andet skyldes en strategi om investering der blev truffet i 2006.

De overskud vi hidtil har set vil vende i 2012 og frem til 2016.

Helge Arno spurgte til stigende distributionsomkostninger på Anholt, der er større end i Grenaa.

JB: Skyldes blandt andet bemanding og afskrivning.

FF: Tilfreds med at oversigten over investeringsstrategien blev vist.

Væsentligt at fastholde hvile i sig selv – princip.

KK supplerede og nævnte prisloft der vil gælde fra 2011.

AD 5 - Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

AD 6 - Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Valdemar Haumand og Ibb Havmøller Vernersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Anders Lisvad blev genvalgt som suppleant medens Mogens Rasmussen fratrådte. I stedet indtrådte Per Lund.

AD 7 - Valg af revisor:

Revision Øst Statsautoriseret revisorinteressentskab blev genvalgt.

AD 8 - Eventuelt:

Arne Schmidt: Hvor mange ansatte.

JB: 10 personer.

Helge Arno: Hvor gammel er ledningsnettet?

JB: Ældste del fra 1930. Følger blandt andet byens udvikling.

Preben Nielsen: Hvordan er vandkvaliteten.

JB: Overholder kravene.

Indvinder fra sårbare områder med kalk.

Skal være påpasselig med nitrat.

Løbende kontrol.

Per Lund: Får man problemer med indtræk af havvand?

JB: Har været betænkelige ved Lallemands eventuelle indvinding fra Robstrup, men det er løst ved at Lallemand aftager vand fra GAV, der har borerer der er fordelt flere steder.

Anser det ikke for et aktuelt problem.

Som referent:



Jørgen Steffensen

Advokat

8500 Grenaa