

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

GRENAA & ANHOLT VANDFORSYNING a.m.b.a. (GAV)

Den 31. marts 2011 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. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de 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:

Formanden 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 lovligt indkaldt og således beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen har været annonceret i Grenaa Bladet den 8. og 22. marts 2011, og har endvidere været bekendtgjort på GAV's hjemmeside siden den 8. marts 2011.

Ifølge § 8 i selskabets vedtægt skal indkaldelse til generalforsamling annonceres med mindst 14 dages varsel.

Ad 2:

På grund af direktørskifte varetog SBH aflæggelse af ledelsesberetningen.

SBH henviste til den trykte ledelsesberetning, der blev uddelt til deltagerne i generalforsamlingen.

I bestyrelsesberetningen kom SBH ind på ansættelse af ny direktør og ændret organisering af administrationen.

Herudover henvises til den trykte beretning, der er indeholdt i årsrapporten for 2010.

Efter formandsberetningen var der lejlighed til at stille spørgsmål.

Helge Arno spurgte om hvor sikre forbrugerne kan være på spild i de private målere.

SBH oplyste, at målerne kontrolleres hvert 6. år, og at nøjagtigheden måles på flow.

En deltager i forsamlingen oplyste supplerende at målerne max. må vise 4% fejlvisning.

Ad 3:

Statsaut. revisor Knud Kildal (KK) gennemgik regnskabet.

KK oplyste, at revisionspåtegningen er blank og redegjorde for den anvendte regnskabspraksis.

Selskabet er skattepligtigt, hvilket er noget nyt.

Årets overskud blev på kr. 522.000,00, og KK gennemgik regnskabet for såvel Grenaa som Anholt Vandforsyning med de hertil hørende noter.

Efter gennemgangen var der lejlighed til at stille spørgsmål.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål til regnskabet.

Dirigenten forespurgte herefter forsamlingen om regnskabet kunne godkendes.

Regnskabet blev ved håndsoprækning enstemmigt godkendt af de mødte deltagere.

Ad 4:

Direktør Henrik Jordalen (HJ) gennemgik budgettet.

HJ viste en planche med en sammenligning af GAV's placering i forhold til en række andre vandværker, og planchen viste at GAV prismæssigt ligger fornuftigt i forhold til andre vandværker.

HJ viste ligeledes en planche med strategi for GAV's investeringer.

Planchen viste at GAV gennemsnitligt skal investere for kr. 3.500.000,00 om året.

HJ gennemgik endvidere hovedtallene i budgetforslaget.

Der var efter budgetgennemgangen lejlighed til at stille spørgsmål, og dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål til budgettet.

Ved håndsoprækning godkendte de fremmødte deltagere enstemmigt det fremlagte budget.

Ad 5:

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 6:

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

- Svend Brandstrup Hansen
- Henrik Hougaard
- Anders Høgenhaven

Desuden var følgende suppleanter på valg:

- Anders Lisvad
- Per Lund

De nævnte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev genvalgt. Anders Lisvad som 1. suppleant og Per Lund som 2. suppleant.

Ad 7:

Revisionsfirmaet Revisionsgruppen blev genvalgt som revisor.

Ad 8:

Ib Knudsen spurgte om det der skal foregå i Kattegat vil have indflydelse på vandværket.

Vil byen kunne udnytte potentialet fra havvindmølleaktiviteten?

Formanden SBH oplyste, at GAV vil så vidt muligt servicere de virksomheder, der kommer til byen.

I Biofuel skal man anvende vand til proces. Procesvandet kan den kommende biofuel-fabrik aftage fra gærfabrikkens spildevandsanlæg og således udnytte synergierne mellem virksomhederne.

P.t. ved man ikke om der skal støbes betonfundamenter til møllerne på havneområdet, men hvis det er tilfældet, skal der anvendes store mængder vand.

Christian Buelund spurgte om man har taget hensyn til Fornæs's deponering af jord ved BASF.

Formanden SBH oplyste, at den tidligere direktør var opmærksom på mulig forurening fra Fornæs's aktiviteter, og det blev pålagt direktør Henrik Jordalen at følge op på spørgsmålet.

Benny Andersen spurgte til hvem der skal betale for udskiftning af ventiler.

HJ oplyste at det der ligger på privat grund (kaldet jordledningen) er lodsejerens ansvar, mens det der ligger udenfor skellet er GAV's ansvarsområde.

Preben Nielsen spurgte til en hovedledning ved Åhavevej, og bestyrelsesmedlem Ibb Vernersen svarede hertil, at den del af hovedledningen der ligger udenfor skel, hører under GAV's ansvarsområde.

Ditlev Bluhme ønskede præcisering af ansvaret for stikledninger, hvor bestyrelsesmedlem Ibb Vernersen fastslog, at skellelinjen går ved skel til de enkelte ejendomme. Indenfor skel er det de enkelte grundejere, der har ansvaret og udenfor er det som nævnt GAV's ansvar.

Der var herefter ikke flere spørgsmål fra deltagerne og dirigenten takkede de mødte for god ro og orden.

Referent:

Jørgen Steffensen

