

**Referat af ordinær generalforsamling**  
**i**  
**Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.**

Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

I generalforsamlingen deltog 26 stemmeberettigede andelshavere, hvoraf 8 var repræsenteret i henhold til fuldmagt.

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.

**AD 1 – Valg af dirigent:**

Formand Svend Brandstrup Hansen (SBH) bød velkommen og beklagede, at generalforsamlingen blev afholdt i april i stedet for marts der fremgår af vedtægten.

Begrundelsen for at udskyde generalforsamlingen skyldes spørgsmål om registrering af data fra daværende Grenaa Kommune.

Formanden bad om forståelse for denne lille vedtægtsmæssige forseelse.

SBH foreslog advokat Jørgen Steffensen som dirigent.

Der fremkom ikke andre forslag, og advokat Jørgen Steffensen blev herefter valgt som dirigent.

Advokat Jørgen Steffensen (JLS) konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamling ved annoncering i Grenaa Bladet og Djurslands Posten den 31. marts 2007, ligesom indkaldelsen siden den 3. april 2007 har været tilgængelig på andelsselskabets hjemmeside.

Generalforsamlingen var således lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

## **AD 2 – Bestyrelsens beretning:**

SBH aflagde beretning.

Hovedpunkterne fra formandens beretning er indeholdt i årsrapporten for 2006.

SBH tilføjede i sin beretning, at der i 2007 vil blive opstillet vandfontainere i Grenaa by til glæde for borgere og turister.

Opsætning af vandfontainerne vil blive markeret med en event.

Der var herefter lejlighed til at kommentere formandens beretning.

John Rasmussen opfordrede til at afregningerne fremover fremsendes på et tidligere tidspunkt.

Det er vanskeligt for administratorer af lejemål at overholde lejelovens frister for regnskabsafklæggelse.

John Rasmussen spurgte om ikke afregningerne kan koordineres med Grenaa Fjernvarmeværk.

Driftsleder Jesper Brødsgaard besvarede spørgsmålet, og nævnte herunder, at vanskelighederne blandt andet består i administration af vandafledningsafgiften, hvor en smidigere og hurtigere sagsbehandling fra kommunens side kan lette arbejdet og dermed gøre det muligt at fremsende afregningerne på et tidligere tidspunkt.

Frede Frandsen takkede bestyrelsen for et stort arbejde.

Forbrugerne anser åbenbart det faktum, at der er rent drikkevand i hannerne som en selvfølge. Det ses blandt andet på det lave antal deltagere i generalforsamlingen.

Frede Frandsen fandt det vigtigt at fastslå forbrugernes ejerskab til andelsselskabet ved det kommende 100-års jubilæum.

SBH takkede på bestyrelsens vegne for de pæne ord, og var enig i, at et større fremmøde til generalforsamlingen ville være positiv.

### **AD 3 - Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.**

Statsaut.rev. Knud Kildal gennemgik årsrapporten.

GAV`s årsrapport aflægges efter de regler der gælder for klasse B-virksomheder.

På grund af manglende data fra Grenaa Kommune er årsrapporten forsynet med et forbehold.

Året viser et overskud på kr. 695.000,00 og en egenkapital på kr. 48.655.000,00.

Efter gennemgangen var der lejlighed til at stille spørgsmål til årsrapporten.

Frede Frandsen stillede spørgsmål om udbetaling af årets overskud til andelshaverne, om forståelsen af note 8 i årsrapporten og om GAV`s bestyrelse overvejer at opkræve byggemodningsafgift hos kommende forbrugere.

Statsaut.rev. Knud Kildal redegjorde for de regnskabsmæssige begrundelser på det investeringsbidrag der er indeholdt i noten.

SBH nævnte, at bestyrelsen vil overveje de øvrige bemærkninger.

Karl-Eric Pedersen foreslog at overskuddet indtægtsføres i budgettet for 2007.

Desuden ønskede Karl-Eric Pedersen en forklaring på de procentvise forskelle på statsafgiften for vandforsyningen i Grenaa og på Anholt.

Det første spørgsmål blev henskudt til dagsordenens punkt 4, og det andet spørgsmål blev besvaret af statsaut.rev. Knud Kildal, der oplyste, at forskellen alene skyldes forskel i beregningstallene ved forholdsmæssig beregning.

Anders Lisvad ønskede flere sammenligningskolonner i noterne i regnskabet, og ønskede derudover lønnen til direktionen angivet i årsrapporten.

SBH nævnte, at bemærkningerne vil blive overvejet ved fremtidig regnskabsaflæggelse.

Årsrapporten blev herefter enstemmigt godkendt af de fremmødte.

#### **AD 4 - Budget for det/de kommende år forelægge til godkendelse.**

Budgettet blev gennemgået af driftsleder Jesper Brødsgaard.

Grunden til at der budgetteres med et overskud på ca. kr. 800.000,00 skyldes, at GAV har brug for pengene til investering i ledningsnet.

Reinvestering i ledningsnettet udgør ca. kr. 4.900.000,00.

Frede Frandsen spurgte, hvorfor man ikke lånefinansierer de kommende investeringer. Overskuddet bør føres tilbage til andelshaverne.

I 2008 skal man holde op med at budgettere med overskud. Nuværende andelshavere kommer til at betale for kommende forbrugere.

SBH besvarede en del af spørgsmålet med, at GAV fremover vil opkræve byggemodningsafgift forudsat der træffes beslutning herom i bestyrelsen.

Lånefinansiering af kommende investeringer afhænger af de store opgaver der ligger foran for andelsselskabet. Bestyrelsen arbejder med en investeringsplanlægning.

Statsaut.rev. Knud Kildal tilføjede, at vandforsyningsloven ikke kræver at vandforsyningssselskaber skal hvile i sig selv i de enkelte år, men over tid.

Anders Lisvad var enig med Frede Frandsen i, at investeringerne bør lånefinansieres.

Karl-Eric Pedersen fandt det fornuftigt med en ballast kapital.

Budgettet blev herefter vedtaget af flertallet af de fremmødte.

#### **AD 5 - Behandling af indkomne forslag:**

SBH redegjorde for forhandlingerne med Sangstrup Vandværk.

For GAV har det været vigtigt at Sangstrup Vandværk indbetaler samme beløb som GAV`s andelshavere. Sammenlægningen vil ikke komme til at belaste økonomien for GAV`s forbrugere.

Forslaget om at Sangstrup Vandværk sammenlægges med GAV blev herefter sat til afstemning.

Dirigenten konstaterede, at flertallet af de fremmødte stemte for forslaget om sammenlægning.

#### **AD 6 - Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:**

Til bestyrelsen opstillede følgende:

1. Svend Brandstrup Hansen.
2. Anders Høgenhave.

3. Henrik Hougaard.
4. Erik Simonsen.

Efter skriftlig afstemning blev Svend Brandstrup Hansen, Anders Høgenhave og Henrik Hougaard valgt.

Som suppleanter blev Anders Lisvad og Erik Simonsen genvalgt med Anders Lisvad som 1. suppleant.

**AD 7 - Valg af revisor:**

Revision Øst I/S blev genvalgt som revisor for andelsselskabet.

**AD 8 – Eventuelt:**

Der foreslå intet til behandling under dette punkt.

Som dirigent:

Jørgen Steffensen  
Advokat  
8500 Grenaa