

Sagsnr. 10800/JLS/JBH

**REFERAT**

**af ordinær generalforsamling i**

**Vandcenter Djurs A.m.b.a.**

Den 19. marts 2018 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Vandcenter Djurs A.m.b.a. (VD) på Kystvejens Konferencecenter.

Formand Svend Brandstrup Hansen (SBH) bød velkommen.

**1. Valg af dirigent**

SBH foreslog advokat Jørgen Steffensen (JLS) som dirigent.

Advokat Jørgen Steffensen blev valgt som dirigent.

JLS konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med korrekt varsel, og erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.

Lene Brøbech og Rikke Christiansen blev udpeget som stemmetællere.

**2. Bestyrelsens beregning**

SBH aflagde bestyrelsens beretning.  
Beretningen er optrykt i årsrapporten på side 8-13.

Til den skriftlige beretning tilføjede SBH at VD har et udmærket samarbejde med Norddjurs Kommunes miljøafdeling.

Efter beretningen var der lejlighed til at stille spørgsmål.

*Bent Olsen* stillede spørgsmål om aflæsning i sin ejerforening.

Aflæsningen er blevet mere præcis med de nye digitale målere, hvilket han kan konstatere ved at aflæse de bimålere, der er installeret i ejendommen. Bent Olsen påpegede at enten måler den nye måler for lidt, eller også har han tidligere betalt for meget.

*Henrik H. Jordalen (HHJ)* besvarede spørgsmålet med at han var glad for at konstatere, at de nye målere er mere præcise. Hvis der er tvivl om betalingen er han velkommen til at besøge VD's kontor.

*Frede Frandsen* spurgte om der skal etableres nyt vandværk i Sostrup.

*SBH* svarede at det ikke ligger lige for at etablere et egentligt nyt vandværk.

Tanken er at pumpe vandet fra Sostrup til Havdal og herefter videre ud i VD's distributionsnet.

*HHJ* supplerede med at oplyse, at overvejelserne mere går på at distribuere vandet frem for at anlægge et nyt vandværk.

*Troels Damsgaard* spurgte til VD's forskellige lån.

Spørgsmålet blev udskudt til besvarelse under punkt 3.

### **3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse**

Statsaut. revisor *Jesper Falk (JF)* gennemgik årsrapporten, der viser et resultat på kr. 1.397.000,00. Resultatet er større end budgettet, hvilket skyldes at der er solgt mere vand end forventet.

Regnskabet balancerer med aktiver for kr. 96.462.000,00 og gældsforpligtelser for kr. 32.969.000,00. Egenkapitalen udgør kr. 63.493.000,00.

*JF* redegjorde for hvorledes gældsposterne er finansieret, herunder med lån i kommunekredit.

Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål til regnskabet.

*Frede Frandsen* spurgte til om VD betaler skat. Hvis ikke det er tilfældet, ønskede han at vide om det forventes at selskabet kommer til at betale skat og i så fald hvornår.

Endelig stillede *Frede Frandsen* spørgsmål om verserende skattesag med værdi af anlæg og afskrivninger.

*Revisor JF* besvarede spørgsmålene og oplyste at VD er på forkant med de skattemæssige afskrivninger.

Skattesagen med værdiansættelse og afskrivningsgrundlag er anket til Højesteret.

*Bent Olsen* spurgte om moms i forbindelse med opkrævning og afregning.

Spørgsmålet kunne ikke umiddelbart besvares, men Bent Olsen er velkommen til at kontakte VD's administration for at få sit spørgsmål nærmere afklaret.

Dirigenten satte herefter årsrapport til afstemning.

Afstemning skete ved håndsoprækning. Efter afstemningen kunne dirigenten konstatere, at årsrapporten blev godkendt af forsamlingen.

#### **4. Budget og takstblad for det kommende år forelægges.**

HHJ fremlagde budget.

Budgettet gav ikke anledning til spørgsmål.

#### **5. Behandling af indkomne forslag**

Der var ikke fremkommet forslag til behandling.

#### **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.**

På valg til bestyrelsen:

Valdemar Haumand  
Ibb Vernersen

De pågældende var villige til genvalg.

Der blev ikke opstillet yderligere kandidater, hvorfor Valdemar Haumand og Ibb Vernersen blev genvalgt til en ny periode i bestyrelsen.

Ligeledes blev Yvonne Hammer og Claus Møller Østergaard genvalgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

#### **7. Valg af revisor**

Revisionsfirmaet Robæk Godkendt revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor.

#### **8. Eventuelt**

Der var lejlighed til at stille spørgsmål.

*Jan Brøsted* spurgte til parkeringspladser ved den nye skov i Dolmer.

*SBH* svarede, at der ikke umiddelbart er planer om at anlægge p-pladser til brugerne af skoven.

Desuden spurgte *Jan Brøsted* til om der er en beplantningsplan på en planche.

*HHJ* mener der er opsat en planche ved indgangene til skoven, men ellers kan VD's hjemmeside anvendes.

*Frede Frandsen* spurgte desuden til om der kan udarbejdes et bilag vedrørende over-/underdækning.

*SBH* svarede at bestyrelsen vil forsøge at opfylde en målsætning om at fremlægge en planche til næste års generalforsamling, der viser over-/underdækning.

*Frede Frandsen* spurgte endvidere ind til fældning af træerne i den nye skov i Dolmer.

*SBH* svarede, der kan ikke fældes træer før tidligst om 5-7 år, p.t. er de alt for små til fældning.

*Frede Frandsen* spurgte om hvor vidt det kunne lade sig gøre at blødgøre vores vand.

*HHJ* svarede, vores vand er ikke hårdt nok til dette, og vil blot påføre vandprisen en omkostning på 2 kr.  
Evt. forbrugere som påtænker at installere selv, skal først tage kontakt til Vandcenter Djurs

Der var ikke yderligere spørgsmål.

Dagsordenen var herefter udtømt, og JLS overlod ordet til *SBH*, der takkede dirigenten for god ro og orden.

Som dirigent:

  
Advokat Jørgen Steffensen