

Referat - ekstraordinær generalforsamling

Dato: 13. maj 2025

Sted: Tokkerupvej 11

Fremmøde: 7

Punkt 1 - Valg af dirigent

- Karl Frandsen er enstemmigt valgt som dirigent.
- Karl bekendtgøre at mødet er varslet i overensstemmelse med vedtægterne.
- Jonas Sekamane er valgt som referent.

Punkt 2 - Godkendelse af reviderede vedtægter

- Bestyrelsesformand Frederik Teilman giver ordet til vandværkspasser Søren Aabo, som har været med i hele sammenlægningsprocessen.
- Søren nævner punkt 10 i vedtægterne, som blev diskuteret, ændret og godkendt på den ordinære generalforsamling. Af udkastet til vedtægterne der blev udsendt sammen med invitationen til den ordinære generalforsamling fremgik det at *“Anlægsvirksomhed, der væsentligt overstiger det vedtagne budget, skal godkendes af generalforsamlingen.”*. På den ordinære generalforsamling blev det besluttet at fjerne denne sætning, hvorfor denne sætning ikke længere fremgår af vedtægterne.
- Det blev bekræftet at denne ændring fremgik af referatet fra den ordinære generalforsamling.
- Afstemning: Søren har 1 fuldmagt fra John(Hvalsøvej) der stemmer for vedtagelsen af vedtægterne. Derudover stemmer 5 af de fremmødte for vedtagelse af vedtægter. Der er 1 som undlader at stemme.
- De reviderede vedtægter er godkendt.

Punkt 3 - Takstblad 2025

- Frederik fortæller om den generelle prisstigning, herunder vandværkets øget udgifter til forsikring, prøver, udskiftning af måler, nødstrømsforsyning, samt

udskift af rør. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at hæve den årlige fast afgift med 300 kr fra 1.000 kr til 1.300 kr. Forhøjelsen gælder alle medlemmer. Der har også været diskussion i bestyrelsen om forhøjelse af driftsbidrag (dvs. prisen per kubikmeter), men på grund af det relativt lavt vandforbrug ville en forhøjelse af driftsbidraget have svært ved at dække de forventede fremtidige udgifter. Vandværket har primært faste udgifter. Gebyret ved manglende betaling inden betalingsfristen hæves fra 100 kr. til 250 kr. Derudover er takstbladet uændret.

- Karl Frandsen forklarer at kasserer Helle Skovby Nielsen skal skrive takstblad rent og sende det til godkendelse hos kommunen. Det godkendte takstblad med underskrift skal på hjemmesiden.
- Orientering: Pilgåardsvej 9 skal tilsluttes vandværket. Frederik og Søren har været på inspektion. Karl fortæller at alle andre aftager i vandværkets område er tilsluttet vandværket.

Punkt 4 - eventuelt

- Orientering: Søren fortæller at bestyrelsen undersøger muligheder for evt. nødforsyning. Søren har talt med Niels Gran om levering af vand i nødsituationer. En mulig løsning vil evt. indbefatte lavere driftstryk i nødsperioden. Alt dette er dog stadig i samtale-stadie. Karl fortæller at Osager ledningen er to-vejs og at der oppe foroven er fordeling mellem de tre hovederør. Endvidere oplyser Karl at der ikke pt. findes en hane ned til tanken, som kan lukkes når man skal gå over til nødforsyning. Denne hane skal evt. etableres samtidigt med evt. klargøring til nødforsyning.
- Søren fortæller at seneste planlagte prøvetagning blev aflyst på grund sygdom. Karl fortæller om disse prøver. Der bliver lavet prøver ved enten Pilegårdsvej 2, Hvalsøvej 23 eller Hvalsøvej 41, samt ved vandværket og ved boring (disse boringer har et GEUS-nummer). Ejnar Gyldenkerne fortæller at der køres med 5-årige prøveplaner. Karl fortæller at Skovholm's plan er fra 2020, men at kommunen tidligere har oplyst at der ikke var tid/ressourcer til at opdatere den. Karl fortæller endvidere at prøvesvarene fra GEUS automatisk kommer på hjemmesiden. Og at Ejendomsmægler kan hente alle nødvendig dokumenter fra vores hjemmeside - undtagen vandmåler-aflæsningen.
- Karl fortæller at banken (Nordea) skal have vedtægter, info på alle i bestyrelse navn, cpr-nummer, samt med billede-id (pas, kørekort). Skovholm's konto kører videre og pengene fra Osager er gået ind på denne konto.