

den 8. December 2021

Generelt

30 andelshavere er mødt op.

1. Valg af dirigent – Henrik fra Selsøvej 20. Dirigent meddeler at generalforsamling er lovligt indkaldt.

Dagsordenen gennemgås.

2. Beretning om det forløbne år gennemgås

- Information om ledningsrenovering ca 25% renoveret
- Digitalisering af lednings arbejder er i gang. Præcis GPS opmåling indledt
- GDPR styring af andelsmedlemmers data.
- Nye låse og sikring på vandværket.
- Microva overtager mere af administrationen, for at gøre vandværket mere robust, og dermed også mere tilgængeligt for medlemmerne.
- Implementering af water manager fra Krüger for at alle i bestyrelsen kan tilgå og se status af driften på vandværket.
- Formanden forklarer om målerbrønde og stikledning, hvornår det er andelshaveren der har udgiften og hvornår vandværket har. Dette vil der komme mere tydelig info om på hjemmesiden.
- Gennemgang af udfordringer omkring den kommende letbane, og det store ledningsarbejde vi har været igennem. Det har kostet mange timer og rigtig mange penge som vi er tvunget til da denne type offentlige investeringer ikke kan påvirkes.
- Der bliver forklaret omkring blødt vand status, at Corona har bremset processen, men at den fokusgruppe der har været lavet, vil holde et separat møde før næste generalforsamling i Maj. Der er mange spørgsmål til blødt vand, så der bliver henvist til mere dialog efter mødet. Emnet bliver behandlet respektfuldt og i god tone.
- Der bliver talt omkring digital målere, og her forklarer bestyrelsen at de har set det i en anden kommune hvor de ikke var helt tilfredse, og da der pludselig var en del lækager, så blev disse prioriteret i stedet.
- **Beretningen bliver enstemmigt godkendt.**

3. Gennemgang af det reviderede regnskab med BDO.

- **Regnskab 2020 godkendes enstemmigt med revisionens kommentarer om et veldrevet og effektivt vandværk.**

4. Gennemgang af budget for indeværende og næstkommende år med BDO

- **Ønsker fra nogle andelshavere om mere langsigtet budget planlægning hvilket bestyrelsen gerne vil tydeliggøre indenfor de regnskabstekniske og lovgivning på området. Herefter godkendes dette enstemmigt.**

- **Regnskab 2021 godkendes enstemmigt.**

5. Behandling af indkommende forslag:

- Bestyrelsen har et ændringsforslag til bilagsunderskrift. I stedet for det altid er formanden der skal skrive under som minimum, at det ændres til at det også kan være formand eller kassere plus et bestyrelsesmedlem. Dette for at undgå flaskehalse i tilfælde af sygdom eller ferie. **Forslag bliver stemt, og godkendes enstemmigt.**
- Bestyrelsen har et ændringsforslag til bankadgang. I dag er det kun kassere der har adgang til bank og kan foretage betalinger. Efter BDO's anbefaling ønsker bestyrelsen at ændre dette til det kan være 2 for bestyrelsen der har adgang. **Der bliver stillet et ændringsforslag til dette som godkendes med mulighed for både kasser og administrationens adgang til dette. Det vedtages efter god og konstruktiv debat enstemmigt. Se nedenfor.**
- Ændringsforslag fra en andelshaver: Kasserer og administration selskabet har adgang, da bestyrelsesmedlemmer stadig kan skrive under til betaling. Dette vil også løse problemet med sårbarhed ved kun en der kan betale. **Forslag bliver enstemmigt vedtaget.**

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

- Formand: Jens Dahmani stiller op igen, og stemmes ind.
- Kasserer: 2 stiller op, og Lone Hansen stemmes ind.
- Bestyrelsesmedlem for 2 år: 3 stiller op, 2 skal vælges, René Sievers og Hassan Hegazy stemmes ind.
- Bestyrelsesmedlem for 1 år: 2 stiller op, 1 skal vælges, Finn Carlsen stemmes ind.
- Bestyrelses suppleant for 1 år. Peter Vestergaard stemmes ind.
- Revisorkontrollant for 1 år. Mogens Sørensen stemmes ind.
- Revisorkontrollant for 1 år. Eva Sørensen stemmes ind.

Evt. Der takkes for en god og konstruktiv GF.

Underskrifter:

Dato: 14/12-21

Dirigent

Formand

Kassér

Bestyrelsesmedlemmer

René Sievers

Hassan Hegazy

Peter Vestergaard

Finn Carlsen

Sam dirigent

14-12-21

[Signature]