

Boeslum Bakker Vandværk

REFERAT

af

**Generalforsamling den 19. april 2024
afholdt på Toppen af Ebeltoft, Egedalsvej 5, Ebeltoft**

ad 1) Valg af dirigent

Advokat Jarl Mark Herringe blev valgt som dirigent.

Han konstaterede generalforsamlingens rettidige indkaldelse og tidspunkt for afholdelse, samt dagsordenes lovlighed iht. vedtægterne.

ad 2) Valg af stemmetællere

Grethe Eppler og Jarl Mark Herringe blev valgt som stemmetællere.

Der var repræsenteret 29 ejendomme med stemmeret.

ad 3) Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning – jf. bilag 1.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

ad 4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Tonny Sædam Frandsen (Djurs Vand Erhverv A/S) fremlagde den reviderede årsrapport 2023 – jf. bilag 2.

Årsrapport 2023 blev godkendt uden bemærkninger.

ad 5) Budget og takstblad for indeværende år til godkendelse

Budget og takstblad for 2024 blev godkendt uden bemærkninger

ad 6) Behandling af indkommende forslag

Bestyrelsen fremlagde forslag til ændring af generalforsamlingsbeslutningen fra 2020 om eftergivelse ved vandspild efter vandmåleren – jf. bilag 4, og begrundede forslaget med, at der er tvivl om, hvad der egentligt blev vedtaget i 2020, og at bestyrelsen i det hele taget ønsker at rydde op i vandværkets regler for eftergivelse ved af vandspild.

Samtidig ønsker bestyrelsen ikke at stå som ”bagforsikring” ved skader på jordledningen efter vandmåleren.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

På et efterfølgende spørgsmål fra salen om, hvornår der er tale om en erhvervsejendom (f.eks. ved sommerhuslejlighed), præciserede dirigenten, at det må være op til bestyrelsen at definere, hvornår der er tale om en erhvervsejendom.

ad 7) Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

Opstillet og valgt til bestyrelsen for 2 år:

Peter Gradmann
Klaus Purup

Opstillet og valgt som suppleant for 1 år:

Bjarne Vidkjær

ad 8) Valg af statsautoriseret revisor

Genvalg af revisionselskabet Kovsted og Skovgård.

Samtidig blev det foreslået af bestyrelsen og besluttet af generalforsamlingen, at vandværkets regnskab fremover revideres på et niveau betegnet 'assistance skrivelse', der af såvel bestyrelse som revisor betragtes som værende en fuldt dækkende revisionsgennemgang for Boeslum Bakker Vandværk.

ad 9) Eventuelt

Intet.

Bilag

Bilag 1 – Bestyrelsens beretning
Bilag 2 – Årsrapport 2023
Bilag 3 – Budget og takstblad 2024
Bilag 4 – Bestyrelsens forslag vedr. vandspild

Jarl Mark Herringe
Dirigent

Jarl Mark Herringe
Advokat
Jernbanegade 22A
8400 Ebeltøft

Tonny Sædam Frandsen
Referent