

# Referat af Generalforsamling

## onsdag den 22. maj 2024

34 deltager – heraf 27 stemmeberettiget

### **Generalforsamlingen.**

Formanden bød velkommen og gik til første punkt på dagsorden.

### **Punkt 1. - Valg af stemmetællere.**

Det blev Helge Hansen og Erik Rygaard

### **Punkt 2. - Valg af dirigent.**

Ole Skov Jensen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlige, da den var rettidigt indvarslet, idet den var annonceret i Ugeavisen Kalundborg den 24. april 2024. Desuden som yderligere service udsendt som SMS.

Dagsorden og regnskab for generalforsamlingen var blevet udleveret.

### **Punkt 3. - Bestyrelsens beretning ved Formanden for det forløbende år.**

Beretning – se formandens / bestyrelsens skriftlige beretning.

Spørgsmål til formanden / bestyrelsens aflagte beretning.

Eva Pedersen – Skal Høng Vandværk betale til BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder)?

Formanden svarede – ja det skal i princippet alle vandværker i hele landet.

**Bestyrelsens beretning ved Formanden blev godkendt.**

### **Punkt 4. – Forelæggelse af det reviderede regnskab.**

Det underskrevne Regnskab / Årsrapport for 2023 blev gennemgået grundigt af Statsautoriseret Revisorfirma Beierholm ved Statsautoriseret revisor Simon Bach Nielsen.

Regnskabet har en blank påtegning = ingen kommentarer fra Revisoren, alt er, som det skal være.

Dette års regnskab er anderledes i forhold til 2022, da vi er udgået af den "Økonomiske regulering af Vandsektorloven" og kommer ind under den Nye Regnskabslov. Hvil i sig selv princippet, giver kr. 0 på bundlinjen

Årets nettoomsætning var på kr. 2.859.666  
Årets resultat: kr. 0

Værdipapirer er pr. 31.12.2023. på kr. 2.007.138

**Regnskabet for 2023 blev godkendt.**

#### **Punkt 5. - Forlæggelse af budget for 2025.**

Kassererens / statsaut. revisorens skriftlige budgetforslag.  
Revisoren gennemgik nøje budget for 2025 og budgetteret nettoomsætning på kr. 4.289.000 og et forventet resultat på kr. 0

**Forslag til budget 2025 blev godkendt.**

#### **Punkt 6 – Behandling af indkomne forslag.**

Der var ingen indkomne forslag.

#### **Punkt 7 – Valg til bestyrelsen.**

På valg:	Bjarne Hansen	- blev genvalgt.
	Erling Skovdal	- modtager ikke genvalg
	Mette Thaarup Nielsen	- blev nyvalgt.

#### **Punkt 8 – Valg af bestyrelsessuppleanter.**

På valg:	Henrik Bjerrum	- modtager ikke genvalg
	Maja Barslev Rasmussen	- blev nyvalgt
	Lars Dahl Wittrock	- blev nyvalgt

#### **Punkt 9 – Valg af bilagskontrollant.**

På valg	Ole Skov Jensen	- blev genvalgt.
---------	-----------------	------------------

#### **Punkt 10 – Valg af suppleant til bilagskontrollant.**

På valg	Ole Nedergaard Jensen	- blev genvalgt.
---------	-----------------------	------------------

**Punkt 11 – Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.**

Bestyrelsen forslår: Revisorfirmaet Beierholm

- blev genvalgt.

**Punkt 12 – Eventuelt.**

**Carsten Carlsson "Nyvalgte på kursus" – det lyder meget fornuftigt.**

**Erik Rygaard – " App til Vandmåler" Hvornår får alle adgang til denne App.**

Driftsleder: Efterhånden som alle for skiftet deres måler til de "nye" dvs. inden for 2 – 3 år.

**Carsten Carlsson "Hygiejne kursus for entreprenører" Er det et krav fra Vandværkets side?**

Driftsleder: Ja det er et krav, hvis man vil arbejde for Høng Vandværk.

**Dirigenten takkede for god ro og orden.**

**Formanden takkede dirigenten og fremmødte til generalforsamlingen.**

**Generalforsamling er slut.**

  
**Ole Skov Jensen**  
**Dirigent**  
22. maj 2024

  
**Jørgen Bruun**  
**Referent**  
22. maj 2024

Efter mødet konstituerede bestyrelsen for Høng Vandværk sig på følgende måde:

Formand:	Jørgen Bruun
Næstformand:	Bjarne Hansen
Kasserer:	Lene Wittrock
Sekretær:	Mette Thaarup Nielsen
Bestyrelsesmedlem:	Claus Larsen
Bestyrelsessuppleant:	Maja Barslev Rasmussen
Bestyrelsessuppleant:	Lars Dahl Wittrock



Jørgen Bruun  
Referent  
22. maj 2024