

# Referat af Generalforsamling

## onsdag den 11. maj 2022.

28 deltager – heraf 21 stemmeberettiget.

### **Generalforsamlingen.**

Formanden bød velkommen og gik til første punkt på dagsorden.

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

Det blev Flemming Rasmussen og Carsten Carlsson

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

Ole Skov Jensen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, da den var rettidigt indvarslet, idet den var annonceret i Ugeposten den 16. april 2022. Desuden som yderligere service udsendt som SMS.

Dagsorden 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. - Ingen.

**Bestyrelsens beretning ved Formanden blev godkendt.**

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

Det udsendte Regnskab / Årsrapport for 2021 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.

De modtagne tilslutningsbidrag indregnes nu direkte i vandværkets gældsforpligtelser, og nedskrives over 75 år med tilhørende indregning i selskabets resultatopgørelse.

Årets nettoomsætning var på kr. 3.540.040

Årets resultat: minus kr. 195.913

Skat af årets resultat: kr. 0

Der skal ske en besparelse hvert år iflg. Vandsektorloven.

Værdipapirer er pr. 31.12.2021. på kr. 2.410.528

**Regnskabet for 2021 blev godkendt.**

#### **Punkt 5. - Forlæggelse af budget for 2023.**

Kassererens / statsaut. revisorens skriftlige budgetforslag.

Revisoren gennemgik nøje budget for 2023, og budgetteret nettoomsætning på kr. 3.584.000 og et forventet resultat på minus kr. 134.000.

Revisoren var p.t. ikke sikker på, hvordan overdækning / underdækning vil blive reguleret bogføringsmæssigt, når Høng Vandværk træder ud af den økonomiske regulering pr. 01.01.2023.

**Forslag til budget 2023 blev godkendt.**

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

Der var ingen indkomne forslag.

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

På valg:	Erling Skovdal	- blev genvalgt.
	Bjarne Hansen	- blev genvalgt.

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

På valg:	Henrik Bjerrum	- blev genvalgt.
----------	----------------	------------------

#### **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 "Nyrenoveret Vandtårn"** Det ser rigtigt god ud.

Formanden supplerede med, at det jo også er byen vartegn og renoveringen har været på projektlisten længe.

**Carsten Carlsson "BNBO"** (Borings nære beskyttelses områder) Hvordan går det med det?

Formanden svarede, at Vandværket har henvendt sig til Kragerup Gods, hvor alle vores boringer ligger, men mangler at komme i gang med forhandlingerne.

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

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

**Generalforsamling er slut.**



Ole Skov Jensen

Dirigent

11. maj 2022



Jørgen Bruun

Referent

11. maj 2022