

Referat af
Ordinær generalforsamling i Grindsted Vandværk A.m.b.a.

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.30 i GEV Huset, Tårnvej 24

Dagsorden:

- Pkt. 1: Valg af dirigent
- Pkt. 2: Formanden afgiver beretning om virksomheden i det forløbne år
- Pkt. 3: Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
- Pkt. 4: Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt valg af 1. og 2. suppleant

Som besyrelsesmedlemmer afgår efter tur:

Gert Schønning
Knud H. Lauridsen

Som suppleanter afgår efter tur:

1. suppleant Kim Bork
2. suppleant Holger Brinkmann

- Pkt. 5: Valg af revisor
- Pkt. 6: Indkomne forslag
 - bestyrelsen foreslår fusionen mellem GV og GEV pr. 1. januar 2020
- Pkt. 7: Eventuelt

Mødet:

Kl. 19.30 bød formand Nis Chr. Sørensen velkommen til 20 stemmeberettigede fremmødte og fik René Heiselberg Gier valgt til sekretær. Herefter gik generalforsamlingen i gang.

Ad 1: Jørgen Kristensen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt og indvarslet i henhold til vedtægterne og dermed lovlig og beslutningsdygtig.
Der var ingen indvendinger herimod.

Ad 2: Nis Chr. Sørensen aflagde beretning for det forløbne år. Beretningen er indsat i særlig bilagsmappe.

Der var spørgsmål fra andelshavere angående:

Sp. Hvad når det ikke blæser kan vi så få strøm til pumperne så der vil være vand i vandhanen?

Svar: Vi køber grøn vindmøllestrøm gennem vindcertifikater og man kan derfor ikke sige at alt strøm der indgår i produktionen er direkte grøn vindstrøm.

Sp. Den gennemsnitlige prisstigning på omtalte 80 kr. for en standard familie gælder vel ikke virksomhederne – er det ikke korrekt?

Svar: Det er korrekt at der jo er en "større" stigning omkring prisen for virksomhederne, idet de anvender mere vand end et standardhus.

Referat af
Ordinær generalforsamling i Grindsted Vandværk A.m.b.a.

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.30 i GEV Huset, Tårnvej 24

Sp. Den forbrugerWeb som vi har i dag er ikke god – sker der noget med denne?

Svar: Vi udtræder af den nuværende forbrugerWeb og har i nov. 2018 igangsat udviklingen af egen kundeportal sammen med Energi Ikast. Hermed kan vi selv udvikle, hvad kunderne/andelshaverne efterspørger samt hvad vi som virksomhed ønsker at vise. Vi er godt på vej og kan allerede nu se at vi bliver langt mere fleksible hvad det angår.

Sp. Vandspild – kan vi ikke gøre nogen ansvarlige for vandspildet?

Svar: Nej det kan vi ikke, men vi arbejder på flere fronter på at nedbringe vandspildet. Bl.a. derfor vi inddeler i sektioner, opsætter fjernaflæste målere og har etableret en vandkiosk.

Formanden og direktøren besvarede spørgsmålene.

Beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 3: René Heiselberg Gier fremlagde regnskabet for 2018.

Der var spørgsmål til regnskabet angående:

Sp. Det lån som er optaget hos GEV A/S – er det på markedsvilkår?

Svar: Ja, det er på markedsvilkår, hvor vi følger de til enhver tid gældende renter mv. som anvendes i Kommunekredit.

Sp. Hvorfor står GEV lånet anført som kortfristet gæld?

Svar: Der er tale om en teknikalitet, idet lånet ikke er kortfristet (besvaret af revisor).

Direktøren samt revisor uddybede spørgsmålene, hvorefter regnskabet for 2018 blev enstemmigt godkendt.

Ad 4: Som bestyrelsesmedlemmer blev foreslået:
Gert Schønning
Knud H. Lauridsen

Der var ikke andre forslag, hvorfor de to blev valgt uden afstemning.

Som suppleanter blev foreslået:

1. suppleant Kim Bork
2. suppleant Holger Brinkmann

Der var ikke andre forslag, hvorfor de to blev valgt uden afstemning, således:

- 1. suppleant Kim Bork
- 2. suppleant Holger Brinkmann

Ad 5: Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt.

Ad 6: Bestyrelsen foreslår fusionen mellem GV og GEV pr. 1. januar 2020

Referat af
Ordinær generalforsamling i Grindsted Vandværk A.m.b.a.

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.30 i GEV Huset, Tårnvej 24

Sp. Er der solidarisk hæftelse, når vi kommer under GEV A/S?

Svar: Nej, Vand skal stadig drives efter "hvile i sig selv" og er helt adskilt fra de øvrige selskaber.

Sp. Er der slet ingen risiko ved sammenblanding af amba og A/S?

Svar: Nej, vi kender det allerede fra i dag, hvor vi i GEV amba har flere A/S selskaber under. Der er også vandtætte skotter mellem de regulerede selskaber.

Sp. Som udelukkende andelshaver i vand kan jeg ikke se hvorfor det skal sammenlægges?

Svar: Dette gøres ikke for at opnå de helt store besparelser, men mere af administrativ karakter, idet vi allerede i dag køber alle ydelser hos GEV. Der er nogle fornuftige synergier ved at sammenlægge og nogle mindre besparelser.

Formanden og direktøren svarede på spørgsmålene.

Herefter bad formanden, ved håndsoprækning, om tilkendegivelse af at bestyrelsen kunne arbejde videre med fusionen, herunder indgå bindende kontrakt for det videre arbejde med GEV A/S. Formanden nævnte her igen at det først er på næste års generalforsamling at den endelige beslutning træffes af forsamlingen – der vil med stor sandsynlighed være behov for en ekstraordinær generalforsamling efter den ordinære, som først kan finde sted efter de i vedtægterne fastsatte tidspunkter.

Der var 19 for og 1 imod ved håndsoprækningen og bestyrelsen indgår herefter i kontrakten med GEV for at arbejde videre med den endelige fusion.


Ad 7: Under evt. fremlagde direktøren projekter udført i 2018 samt projekter i indeværende og fremtidige år. Ligeledes blev nævnt den store indsats for at koordinere projekterne med andre større graveaktører, herunder Billund Kommune, Billund Vand & Energi m.fl.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Herefter takkede formanden dirigenten og afsluttede generalforsamlingen kl. ca. 21.30, hvorefter der blev budt på smørrebrød og kaffe.

Grindsted den 27. marts 2019

Dirigent / sekretær


Jørgen Kristensen / René Heiselberg Gier