

Referat ved Generalforsamling for Fastrup Mark Vandværk

Mandag den 17.02.25 kl. 19:00.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Nyt vandværk og økonomi
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Punkt 1 - Valg af dirigent

Bestyrelsen peger på Gert Malmkvist som dirigent. Forsamlingen har et modforslag (Lars Johansen).

Lars Johansen vælges som dirigent ved kampvalg, som foregår ved håndsoprækning.

Bo Lyby vælges som referent

Punkt 1.a Godkende indkaldelse og dagsorden

Godkendelse af indkaldelse til generalforsamlingen: Indkaldelsen er godkendt med følgende bemærkninger. Der manglede tidspunkt for generalforsamlingen i den indkaldelse der var i Solbjerg Nu. Tidspunktet for generalforsamlingen blev tilføjet rettidigt og indkaldelsen er godkendt.

Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen er godkendt med følgende bemærkninger. Formanden forklarer, at dagsordenen er vist til hele forsamlingen på præsentationen, der vises, så alle kan se den og følge med undervejs.

Kommentar fra dirigenten: Der bør ligge en opdateret dagsorden til deltagerne ved indgangen til mødet. Forslagsstillere til indkomne forslag uddelte deres forslag i papirudgave til deltagerne.

Punkt 2 - Bestyrelsens beretning

Udskiftning af bestyrelsesmedlemmer: To bestyrelsesmedlemmer, formand og næstformand, fratrådte. Kirsten Høedt trådte til som suppleant, og bestyrelsen har siden november bestået af fire medlemmer.

Vandværkets tilstand: Vandværket er gammelt (fra 1968), med nedslidte boringer og tekniske installationer. El-tavlen er fra 1968, og der er revner i rentvandstanken. Sandfiltret fungerer kun delvist.

Planer om nyt vandværk: Bestyrelsen har undersøgt modernisering og indhentet tilbud fra tre leverandører. A. Højfeldt er undersøgt nærmere, og der ligger et reelt tilbud på opgaven. Der er fremsendt en forespørgsel til Aarhus Kommune i forhold til byggetilladelse, som endnu ikke er færdigbehandlet.

Alternativ løsning undersøgt: Solbjerg Vandværk vil ikke fusionere, men foreslog i stedet at sælge vand til Fastrup Mark Vandværk, hvilket bestyrelsen ikke fandt ønskeligt pga. manglende indflydelse. En sammenlægning med Virring Vandværk er ikke undersøgt nærmere pga. høj pris.

Punkt 3 - Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Morten Fuur gennemgik regnskabet, som godkendes med 31 stemmer.

Punkt 4 - Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

Morten Fuur gennemgår budgettet. Budget for kommende år 2025: Vi forudser en overdækning på 21.933 kr.

Budgettet godkendes med 37 stemmer og er hermed godkendt.

Forslag og spørgsmål til Regnskab og budgettet

- Forslag om at regnskabet skal på hjemmesiden før generalforsamlingen og samtidig gennemgås på generalforsamlingen, så kan man kigge det igennem derhjemme. Mange giver tilkende, at det er en god ide.
- Forslag: Der ønskes vejledning på, hvordan man kan aflæse de nye vandure via computer eller telefon. Det bliver lagt på hjemmesiden.
- Spørgsmål fra salen om vandværket følger regnskabslovgivningen for mindre vandværker. Spørgsmålet går på, om man har undladt at afsætte penge til et nyt vandværk.
 - Morten Fuur læser op fra revisor beretningen af årsbudgettet, at det er korrekt i forhold til lovgivningen. Ifølge lovgivningen må man ikke have opsparing af formue i vandværket.

Punkt 5 - Nyt vandværk og Økonomi

Kirsten Høedt gennemgår fokuspunkter for bestyrelsen i forhold til ny vandforsyning.

Hovedpunkterne er:

1. Bestyrelsens fokus er at finde en bæredygtig, lovlig, økonomisk rentabel løsning på ny vandforsyning
2. Bestyrelsen arbejder med flere løsningsforslag som undersøges og indgår i et beslutningsoplæg hvor der stemmes om valg af løsning og finansiering.
3. Der er fordele og ulemper ved alle løsningsmodeller, som tages i betragtning
4. Arbejdet er igangværende og de resultater, der er indhentet, fremlægges.
5. Arbejdet er forankret i bestyrelsen, men arbejdet med Ny Vandforsyning er et selvstændigt projekt, som man godt kan bidrage til uden at sidde i bestyrelsen- derfor opfordrer bestyrelsen alle, der har lyst og viden til at bidrage.

Spørgsmål og overvejelser fra forsamlingen

- Forslag om at oplæg lægges på hjemmesiden sammen med referatet fra generalforsamlingen.
Svar fra bestyrelsen: dele af oplægget kan offentliggøres på hjemmeside
- Vigtigt at kvaliteten fra de andre vandværker undersøges, før der bliver taget en beslutning om evt. sammenlægning.
- Kan man bruge huset ved vandværket igen?
Svar fra bestyrelsen: Vi undersøger, hvorvidt bygninger og andet kan genbruges, også af hensyn til miljø. Genanvendelse vil afhænge af den løsningsmodel, vi vælger- hvis vi bygger nyt vandværk, kan det blive for dyrt, mens genbrug af bygninger vil være lettere, hvis vi etablerer en pumpestation.
- Hvad sker der, hvis Aarhus Kommune siger nej til at etablere nyt vandværk?
Svar fra bestyrelsen: Hvis vi i fællesskab stemmer for at bygge nyt vandværk og Aarhus Kommune ikke kan godkende en byggetilladelse, så kan vi anke beslutningen og Danske Vandværker vil støtte os i sådan en proces.
- Kan man ikke bare sælge grunden? *Svar fra bestyrelsen: Der er en servitut i tingbogen om, at grunden ikke må sælges som beboelse og det vil koste en del at klargøre grunden til salg:*
- Kan vi blive kunder i Solbjerg Vandværk, så vi kan blive valgt ind i Solbjerg Vandværks bestyrelse?
Svar fra bestyrelsen: Solbjerg Vandværk har sagt nej til en total sammenlægning med Fastrup Vandværk og det betyder, at vi ikke er en del af deres ejerkreds, hvorfor vi ikke kan blive en del af deres bestyrelse. Solbjerg Vandværk vil gerne sælge vand til os.
- Hvorfor kan man ikke have et reservoir af vand i Fastrup?
Svar fra bestyrelsen: Det kan man godt, det er dog fortsat et spørgsmål om, at dette er en ideel løsning også på lang sigt?

- Kan vi blive lagt sammen med Aarhus Vand?
Svar fra bestyrelsen: Aarhus Kommune ønsker, at vi skal snakke med Solbjerg Vandværk, da dette er den billigste løsning og de nærmeste samarbejdspartnere. -Aarhus Vand siger nej til vandforsyning fra Aarhus Vand.
- Kommentar fra Max Skjold- Der bliver forlangt en ekstra boring, så prisen bliver formentlig dyrere end de 3,7 millioner kr.
Svar fra bestyrelsen: Aarhus Kommune opfordrer os til at finde en ekstra kildeplads. Dette er på nuværende tidspunkt ikke undersøgt og skal undersøges nærmere. Det er en investering, der skal ses på og som kan planlægges fremadrettet.

Punkt 6 - Indkomne forslag

Indkomne forslag fra Preben Bjernemose fremsendt den 29.01.2025

1. Fremlæggelse af skriftlig dokumentation for Fastrup Mark Vandværks stand
Svar fra bestyrelsen: Det er ikke blevet prioriteret på nuværende tidspunkt.
2. Fremlæggelse af skriftligt tilbud fra Solbjerg Vandværk - samt begrundelsen for afslag:
Svar fra bestyrelsen: Solbjerg Vandværk ønsker ikke at tage ansvar for ledningsnettet i Fastrup Mark Vandværk.
3. Fremlæggelse af skriftlig dokumentation for tilbud fra leverandør til nyt vandværk
Svar fra bestyrelsen: Der er fremlagt et skriftligt tilbud til orientering på generalforsamlingen.
4. Eventuel aflønning af bestyrelsesmedlemmers tidsforbrug - godkendes og fastsættes af generalforsamlingen.
Svar fra bestyrelsen: Der skal vedtægtsændring til for at generalforsamlingen kan bestemme aflønningen. Der fremføres ønske om en vedtægtsændring.
5. Fyldige referater af bestyrelsesmøderne skal indsættes på hjemmesiden - evt. SMS besked til alle andelshaverne.
Svar fra bestyrelsen: De sidste par måneder har der ikke været kapacitet til dette. Forslaget tages op af den nye bestyrelse

Indkomne forslag fra Lars P. Johansen fremsendt den 7.2.2025

1. Forslag: Fremlæggelse af prisoverslag på nyt vandværk og redegørelse af hvad prisoverslaget indeholder - f.eks. om en ny vandboring er inkluderet?
Svar fra bestyrelsen: Dette er gennemgået på generalforsamlingen.
2. Forslag: Bestyrelsen fremlægger en detaljeret finansieringsplan for etablering af nyt vandværk, med økonomisk konsekvensberegning for andelshaver. Blot en reminder om at dette var et opfølgningspunkt fra den ekstra ordinære generalforsamling
Svar fra bestyrelsen: Bestyrelsen har arbejdet med flere løsningsforslag og i forbindelse med dette lave økonomiske beregninger på de forskellige løsningsmodeller. Andelshavernes bidrag afhænger af valg af løsningsmodel. Der vil være løsninger, der i udgangspunktet er billigere end andre og derfor vil beregning af udgifter og forslag til finansiering varierer. Vi er endnu ikke nået til dette punkt. Aarhus Kommune har anmodet om at bestyrelsen fremlægger et beslutningsgrundlag for forbrugerne på en generalforsamling.
3. Forslag: Bestyrelsen fremlægger resultater fra forhandlingerne omkring sammenlægning med Solbjerg Vandværk - gerne med økonomisk konsekvensberegning for andelshaver. Blot en reminder om at dette var et opfølgningspunkt fra den ekstra ordinære generalforsamling.
Svar fra bestyrelsen: Der er lavet et økonomisk overslag som er fremlagt på generalforsamlingen. Finansiering, se punkt 2.

4. Forslag: Bestyrelsen fremlægger resultater fra forhandlingerne omkring sammenlægning med Virring Vandværk - gerne med økonomisk konsekvensberegning for andelshaver. Blot en reminder om at dette var et opfølgningspunkt fra den ekstra ordinære generalforsamling

Svar fra bestyrelsen: Dialogen med formanden fra Virring Vandværk viser, at der er 2,3 km til Virring Vandværk, og det koster 1000 kr per meter. Da udgiften til ledning vil blive 2,3 mio og der vil være udgifter til etablering af pumpestation, er bestyrelsen ikke gået videre med det i første omgang.

5. Forslag: Har bestyrelsen sendt mail / SMS ud til alle andelshavere vedr. de nye vandure og hvordan app'en installeres og aktiveres.

Svar fra bestyrelsen: Ja, der er sendt informationer ud til alle og dem, der ikke har mail, har fået det pr. post.

Kommentar fra salen: Det er forholdsvis nemt at installere Brunatas app, hvor man kan aflæse vanduret, bliver det sagt fra salen fra en kvinde, som ikke betragter sig som computernørd.

Punkt 7: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

- Freddy H. Alberg
- Morten Fuur

Begge ønsker genvalg

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer:

- Preben Bjernemose
- Max Skjold
- Lars Johansen

Skriftlig afstemning ved valg til bestyrelsen.

Der skal vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.

Der bliver valgt en stemmetæller fra salen og en fra bestyrelsen.

Resultatet er, at Lars Johansen, Preben Bjernemose og Max Skjold blev valgt

Suppleanter: Ole Pedersen og Jesper Lindhardsen blev valgt

Punkt 8 - Valg af revisor og revisorsuppleant

Valg af revisor foregår ved håndsoprækning. Schantz genvælges som revisor.

Punkt 9 - Eventuelt

Kaj Jensen giver udtryk for, at beregningen fra den ekstra generalforsamling om egenbetaling kan misforstås.

Underskrift

Dirigent _____; Referent _____