

REFERAT

Repræsentantskabsmøde afholdt d. 10. april 2024 kl 19 på Fælleden

Dagsorden for Repræsentantskabsmødet

- a Valg af dirigent
- b. Bestyrelsens beretning
- c. Godkendelse af de kommende indsatser
- d. Fastsættelse af det årlige bidrag
- e. Godkendelse af det af bestyrelsen og revisor underskrevne regnskab
- f. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår.
- g. Godkendelse af bestyrelsen.
- h. Valg af revisor efter bestyrelsens indstilling.
- i. Indkomne forslag fra medlemmerne
- j. Eventuelt

Referat

Ad a) **Valg af dirigent og referent.**

Der var tydeligvis sved på formandens pande da det forlød, at Vagn måske ikke kom. Konsekvenserne af hans afbud var rystende, måske lammende. Bekymringerne vist sig at være ubegrundede. Vagn havde hurtigt ekspederet et læmmende får og sad smilende i baggrunden, klar til at lade sig hylde som Dirigent: Vagn Kristensen blev valgt

Referent: Allan Agerbo trådte ind som lunken reserve og blev valgt.

Ad b) **Bestyrelsens beretning.**

Kim Kusk gennemgik bestyrelsens beretning (se ppt fra mødet på Vandsamarbejdets hjemmeside <https://skbvand.dk/index.php/repraesentantskabsamoeder/>)

Der kom en kort diskussion om, hvordan man kan forholde sig til konsekvenserne af, at rent drikkevand ikke længere er en mulighed. Hvordan kan man forholde sig pragmatisk til det for at undgå unødige beskyttelse? Kan man andet?

Beretningen blev godkendt

Ad c) **Godkendelse af de kommende indsatser.**

Kim Kusk gennemgik kommende indsatser (se ppt fra mødet).

Godkendt

Ad d) **Fastsættelse af det årlige bidrag.**

Kontingentet, som går til både investering i grundvandssikring samt administration, blev vedtaget fortsat at være 1 kr. + moms pr. faktureret vandmængde, opkrævet 2 x årligt.

Godkendt

Ad e) **Godkendelse af det af bestyrelsen og revisor underskrevne regnskab.**

Henning fremlagde regnskabet for 2023 – (se ppt fra mødet).

Er revideret uden bemærkninger og godkendt uden bemærkninger.

Ad f) **Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår.**

Henning fremlagde budgettet, hvor det bemærkes, at SV modtager midler fra Drikkevandspuljen i 2024 – (se ppt fra mødet).

Budgettet blev godkendt.

Ad g) Godkendelse af bestyrelsen.

Bestyrelsen sammensætning fremgår af ppt fra mødet. Bestyrelsen blev godkendt

Ad h) Valg af revisor efter bestyrelsens indstilling.

Vagn Kristensen (Ry Vandværk) og Per Damsgård Hansen (Riis-Ejer Vandværk) blev genvalgt med applaus.

Ad i) Indkomne forslag fra medlemmerne.

De fremsendte vedtægtsændringer blev gennemgået. Ændringerne medfører at punkt 3 - Godkendelse af de kommende indsatser – i repræsentantskabsmødets dagsorden udgår, og at foreningen fremadrettet bemyndiges til at beskæftige sig med forsyningssikkerhed sideløbende med drikkevandsbeskyttelse.

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet – og er således gældende, da alle hovedforsyningsområder var repræsenteret på mødet. Se ændringerne i ppt fra mødet

Ad j) Eventuelt

Vagn Kristensen gennemgik hvordan en sammenlægnings/luknings proces kan sammensættes mest fornuftig – efter erfaringer med Boes Vandværks sammenlægning med Ry Vandværk

1) Hvad er begrundelsen, 2) Hvilken model vælges, 3) Alternativer hvis generalforsamlingen afviser, 4) konsulter DDV's model, 5) Gode referater tinglysninger, 6) God dirigent, 7) Varsel samarbejdspartnere i god tid, 8) Sidste pkt. er at lukke bankkonto og nedlægge CVR nummer. , 9) Allersidste er afsluttende regnskab.

Ref.

Allan Agerbo