

**Beslutningsreferat fra generalforsamlingen den 5/4 2017 I/S Rorup Vandværk
(CVR-nr.: 33253850)**

Udarbejdet af formanden i forhold til protokollen.

1. Dirigent – Simon
2. Referent – Birgitte
3. Beretningen – godkendt
4. Regnskab 2016 – godkendt
5. Budget 2017 – godkendt
6. Takstblad 2017-2018 – godkendt
7. Forslag til nye vedtægter – ikke behandlet da vi ikke kunne mønstere 2/3 fremmødte interessenter. Spørgsmålet tages op på senere tidspunkt – se også formandens bemærkning.
8. Indkomne forslag – Der var et ændringsforslag til ”pkt. 7: Nye vedtægter”, men da pkt. ikke blev behandlet, så gemmes forslaget til en senere lejlighed.
9. Valgt bestyrelsen – Per Hollænder indtræder i stedet for Simon
10. Birgitte fortsætter sammen med Simon som suppleant.
11. Billagskontrollanter – Birgitte Larsen fortsætter, Leif var ikke til stede, bliver kontaktet af formanden med henblik på at fortsætte. Birger Elmedal har meldt sig som billagskontrollant, han kan betragte sig som valgt.
Bestyrelsen takker Leif for indsatsen
12. Evt. Bestyrelsen går i gang med at kortlægge ledningsnettet og målere med henblik på evt. udskiftninger. Der er forslag om ekstraordinær generalforsamling for at få besluttet nogle nye vedtægter – se formandens bemærkninger.

Med venlig hilsen

Niels Christoffersen

Formandens bemærkninger:

Ledningsnet:

Vi havde et brud på røret under hovedvejen ved Pilehøjvej i 2013 – udgift ca. 100.000 kr. Vi har et tilsvarende gammelt jernrør, der løber langs skellet mellem Engvejen 16 og Hovedvejen 24 og under Hovedvejen til to forbruger på østsiden af Hovedvejen. Denne ledning bør skiftes før den går i stykker af sig selv og evt. underminerer en del af Hovedvejen. Vi er i gang med at undersøge en pris for en planlagt udskiftning.

Målere:

I 2016 havde vi et vandspild på nogle hundrede m³. Det kan formentlig forklares med bruddet på Vulkanogrunnen, men der kan også være tale om nogle af (de ældre) vandmålere viser et forkert forbrug. I forbindelse med indtegning af målerbrøndene på ledningskortet vil vi danne os et indtryk af hvilke målere der bør udskiftes.

Registrering af ledningsnettet i LER databasen.

Indvindingstilladelsen siger, at vores ledningsnet skal være registreret i LER. Vi mangler kort over en del af ledningsnettet især alt hvad der ligger på østsiden af Hovedvejen. I første omgang vil vi forsøge at trække på medlemmernes hukommelse med hensyn til placering af disse ledninger for at få dem indtegnet på kortet, så vi har et foreløbigt grundlag for en endelig registrering af ledningsnettet i LER.

Nye vedtægter:

Vores gældende vedtægter er fra 1987. De trænger til en modernisering på flere områder for eksempel følgende:

1. Det er praksis ikke muligt at afholde ordinær generalforsamling inden uge 6, fordi regnskab og budget ikke kan færdigøres til dette tidspunkt. Der har derfor udviklet sig en praksis, hvor den ordinære generalforsamling indkaldes betydeligt senere end uge 6, i 2016 blev generalforsamlingen fx afholdt den 20. juni.
2. I de gældende vedtægter skelnes der ikke klart nok mellem forskellige medlemmer, det vil sige mellem medlemmer som er interessenter og medlemmer der ikke er interessenter. Det er kun de sidstnævnte, der har stemmeret (§ 13), men alle medlemmer har betalt et indmeldelses gebyr (anlægsbidrag), der giver dem ret til modtage vand vandværket, men det er kun ejendomsejerne, der er interessenter med naturlige undtagelser fx staten.
3. Selv om Rorup Vandværk er et interessentskab, er det ikke nævnt i vedtægterne at det betyder, at det er interessenterne (ejendomsejerne), der hæfter for selskabets forpligtelser.
4. Vedtægterne er meget vanskelige at ændre: Afholdelse af generalforsamling inden uge 6, 2/3 af de stemmeberettigede skal være mødt og 3/4 af dem skal stemme for ændringen. Hvis

kun den sidste betingelse er opfyldt, kan man IKKE som i andre vedtægter lave vedtægtsændringer med almindelig stemmeflerhed på den næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

5. Der er ingen bestemmelser om opløsning af selskabet fx henblik på fusion med et andet vandværk.

Bestyrelsen vil overveje, hvordan ”problemet” løses.

Referatet behandlet og godkendt på det konstituerende møde den 26/5 – 2017

Kopi af forhandlingsprotokollen udleveres ved henvendelse til formanden.

Konstituering af bestyrelsen i selskabet I/S Rorup Vandværk (CVR-nr: 33253850) 2017-2018.

Formand: Niels Christoffersen Rorupvej 9, Rorup, 4320 Lejre Tlf: 27 98 29 55 Mail: formand@rorupvand.dk	Bestyrelsesmedlem: Per Hollænder Rorupvej 19, Rorup, 4320 Lejre Tlf: 40 89 52 33 Mail: medlem@rorupvand.dk
Kasserer: Frank Fischer Hovedvejen 28, Rorup, 4320 Lejre Tlf: 40 30 08 03 Mail: kasserer@rorupvand.dk	Suppleanter: Simon Svenson Rorupvej 13, Rorup, 4320 Lejre Birgitte D. Jensen Rorupvej 24, Rorup, 4320 Lejre