



Nr. 303

**Referat af ordinær generalforsamling:
Torsdag d. 21. marts 2024 kl. 19.30 på Gl. Høver**

Deltagere fra bestyrelsen:

Kim Kusk Mortensen, formand KKM
Kim Frandsen KF
Tillie Madsen TM
Michael Østergaard MØ
Klaus Hansen KH

Deltager fra personalet:

Claus Hansen CH
Lars Sørensen LS
Kristine Sørensen KS

I alt fremmødet: 35

Referat: KS

KKM byder de fremmødte velkommen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

*Bestyrelsen foreslår Hans Lück, og han påtager sig opgaven
Dirigenten konstaterer at generalforsamling er indkaldt korrekt.*

2. Bestyrelsens beretning

KKM supplerer den skriftlige beretning med en mundtlig uddybning.

TM præsenterer bestyrelsens arbejde omkring strategi og handlingsplaner 2024-2034

Spørgsmål:

Jens: hvornår stater I byggeriet på Klank?

KKM: vi arbejder videre med processen, men ved ikke endeligt hvornår vi kommer i gang.

Hans Lück: jeg synes vandspildet er høj, det bør der være fokus på.

KKM: enig, det har vi også. Vi har bl.a. fundet en fejl på en stor måler der forklarer noget af det. Men vi holder også øje med det område i byen hvor vores vand "forsvinder".



Troels: har spillet altid været højt?

CH: det har været stigende de sidste 3-4 år. Det er ikke unormalt for et vandværk på vores størrelse med et spild i den størrelse, men vi arbejder på af mindske det.

Beretningen godkendes af forsamlingen

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

KS præsenterer regnskabet for 2023, samt regnskabet for datterselskabet Vandsamarbejdet for Galten og Omegn AMBA, Galten Vandværk har stiftet sammen med Låsby Korsvej Vandværk pr. 1/1 2022.

Regnskabet godkendes af forsamlingen

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

KS præsenterer det godkendte budget for 2024, samt den investeringsplan der er besluttet for 2024.

Spørgsmål:

Troels: de 400.000 kr. der er afsat i budget til rådgivning, virker høj i forhold til de 5 millioner der er reserveret i regnskabet til byggeriet af ny højdebeholder.

KKM: de 5 millioner der beskrives i regnskabet er "bare" den likvide del, vi forventer en større investering.

Budgettet godkendes af forsamlingen

5. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen forslag kommet

6. Valg af medlemmer til bestyrelse

På valg:

Kim Kusk Mortensen

Tillie Madsen

Begge ønsker genvalg, ingen andre i forsamlingen ønsker valg, så de to bestyrelsesmedlemmer er genvalgt.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsen foreslår Loren Ramsay og Christina Søndergaard

De ønsker genvalg, ingen andre i forsamlingen ønsker valg, så Loren og Christina bliver genvalgt.



8. Valg af statsautoriseret revisor
Bestyrelsen foreslår Deloitte

Forslaget godkendes af forsamlingen

9. Eventuelt

KKM takker Hans Lück for hjælpen

Dirigent:

Hans Lück

Referent:

Kristine Sørensen