



Referat af ordinær generalforsamling

torsdag den 17. september 2020 kl. 19.30

Sted: Gæstgivergaarden, Gandrup

Der var mødt 13 forbrugere til generalforsamlingen.

Dagsorden:

- 1. Valg af dirigent:**
Jens Andreasen blev enstemmigt valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
- 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.**
Formand John Cocks fremlagde bestyrelsens beretning, der blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger. Beretningen kan ses sidst i referatet.
- 3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.**
Kasserer Tommy Hvedhaven fremlagde den reviderede årsrapport, der blev enstemmigt godkendt efter et enkelt afklarende spørgsmål. Årsrapporten kan ses under praktisk info på hjemmesiden.
- 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.**
Kasserer Tommy Hvedhaven fremlagde budget for 2020. Budgettet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger. Budget og takstblad kan ses på hjemmesiden.
- 5. Behandling af indkomne forslag.**
Bestyrelsen foreslår vedtægterne justeret/ændret. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt, men der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jfr. Vedtægternes § 11, idet 2/3 af de stemmeberettigede ikke var til stede på generalforsamlingen.

Udkast til nye (justerede) vedtægter kan ses efter beretningen.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

a) på valg er:

John Cocks	<i>genvalgt</i>
Mandy Mittelstädt	<i>genvalgt</i>
Harry S. Pedersen	<i>genvalgt</i>

b) valg af 2 suppleanter:

Lasse J. Kristensen	<i>genvalgt</i>
Kent Laursen	<i>nyvalgt</i>

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Dette punkt udgår jfr. dagsordenens punkt 5.

8. Eventuelt.
Ingen bemærkninger.

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen

Torsdag den 17. september 2020

Beretningen er opdelt i følgende punkter

1. Bestyrelsens arbejde
2. Forsyningssikkerhed
3. Nye forbrugere
4. Udpumpet vand
5. Vandkvalitet
6. Vedligeholdelse og Nyanskaffelser
7. Indsatsplan
8. Indsigelse mod råstofgravning
9. Fremtiden
10. Afsluttende bemærkninger

1. Bestyrelsens arbejde

Vi havde planlagt generalforsamling til den 31. marts 2020, men på grund af Coronakrisen kunne denne generalforsamling ikke gennemføres, da der var forsamlingsforbud.

Det har været et travlt år for bestyrelsen. Vi har afholdt 10 bestyrelsesmøder, 2 tema møder og flere møder Aalborg Kommune, deltaget i kurser udbudt af Danske Vandværker, vi har også været på vandværksmesse.

Samarbejdet med de andre vandværker i Gl. Hals Kommune, fortsatte også i 2019 bl.a. om grundvandsbeskyttelse ved køb af jord eller få tinglyst dyrkningsdeklarationer. På mødet fastsættes taksten for grundvands-beskyttelse for det kommende år, i 2020 opkræves der 1,50 kr. pr./m³ hos forbrugeren.

LER oplysninger har der været 126 forespørgsler fra LER i 2019 (2018: 186 forespørgsler). Nu besvares forespørgsler automatisk indenfor 2 timer, ud fra vores Web GiS.

SMS service

I forbindelse med målerskift har vi sendt en SMS med tidspunkt for målerskift, desværre var der lidt mere en 10 %, der ikke var tilmeldt, her fik forbrugeren en skriftlig besked og bad ham om at tilmelde sig SMS service på hjemmesiden. Det har en del gjort - men ikke alle. De der ikke er tilmeldt vil ikke få besked om at vi lukker for vandet.

2. Sikkerhedsforsyning

I 2019 har Gandrup brugt systemet et par gange og det virker tilfredsstillende. De m³ vi leverer til Gandrup, får vi tilbage igen, når de har normal forsyning.

Vi har haft et problem med at måleren ikke viste det korrekte forbrug i ledningen, når der er et lille forbrug. Dette har vi henført til luft i ledningen, som vi håber er løst ved at sætte endnu en udluftning på sikkerhedsledningen på det næsthøjeste sted på Houvej.

3. Nye forbrugere

Der er tilsluttet 27 nye forbrugere i 2019, dog ingen i åben land.

Vi har nu 1407 forbrugere og vi er p.t. bekendt med, at der kommer 23 nye i 2020 og nogen af de 57 grunde på Overby Bakke i Stæe.

4. Udpumpet vand

Oppumpet råvand:	2019	145.960 m ³	2018	163.942 m ³
Import fra andre værker: (export)		347 m ³		5.843 m ³
Skyllevand:		2.727 m ³		
Beregnet udpumpet:		143.580 m ³		
Faktureret:	141.257 m ³			
Spild: (%)	2.323 m ³	svarende til	1,6 %	(2018 5,1 %)

5. Vandkvalitet

Kvaliteten er i top.

Alle prøveudtagninger i 2019 har vist at vores vandkvalitet i orden, og der er ikke tegn på at der er nogen forurening af grundvandmagasinet på vej.

De seneste prøver er lagt på vores hjemmeside.

Der er ikke måleværdige værdier for pesticider i råvandet.

Nitrat i B2 (5,6) og B3 (12) er er faldet en del, det ser ud til at forsætte.

Der er ikke fundet spor af sprøjtegifte i vores vand i nogen af de analyser, der er taget 2019.

Udgift til vandanalyser er på ca. 50- 75.000,- kr. pr. år

6. Vedligeholdelse og ny-anskaffelser

I forbindelse med vores årlige kontrol af kompressor (til at komme ilt i vandet) kunne denne ikke bringes i orden uden en større udgift. Vi har derfor købt en ny kompressor af mærket Atlas Copco. Denne kompressor kører mindre (= energibesparende) og har et væsentligt lavere støjniveau.

Affugteren skulle også have service, og her var udgiften til reservedele så stor, at vi besluttede at købe en ny affugter af samme fabrikat - Munters og med en rabat på 30 %. Denne affugter sparer en del energi.

I forbindelse med vores årlige kontrol af boringer og udpumpningsanlæg, blev vi noget overrasket over at ydelsen i boring 2 var aftaget en del og den blev derfor rensset og udsyret.

Vandværket

Aalborg Kommune har den 9-10-2019 været på teknisk tilsyn på vandværket, det sker hver 5. år.

Vi har den 24-01-2020 modtaget en anmærkningsfri teknisk tilsynsrapport, hvor konklusionen er, at vi har et veldrevet vandværk, der fremstår velholdt og rent.

Det kan vi takke vores vandværkspasser Harry Pedersen for.

Vi har fået kontrolleret vores rentvandstank (dette skal ske hvert 5 . år, et krav fra kommunen). Det havde vi Danwatec til at udføre den 30. november 2019.

Det foregår ved en robotstyret undervandsinspektion med dobbelt kamera (analogt og HD)

En enkel hygiejnisk metode, hvor vi kunne følge hele gennemgangen af tanken.

Efterfølgende får vi en rapport med beskrivelse og billeder som dokumentation.

Harry fører tilsyn med værket 2 gange om ugen, sørger for analysefirma kan komme ind og tage prøver på værket og i råvandsboringer. Harry har selv været med til at formulere opgaven. Vi kan konstatere, at Harry har styr på alle funktioner på vandværket og er med når der er årligt eftersyn af brøndboreren og thermografi af alle elinstallationer.

Han står også for den kvartalsvise afprøvning af vores nødgeneratorer.

Fjernaflæsning

Vi har tidligere besluttet at etablere et net, der kan fjernaflæse vores vand-målere hele tiden, så vi kan optimere nettet og hurtig se om der unormalt forbrug, og det vil også betyde, at vi kan have den årlige måleraflæsning hurtigere.

Nettet for fjernaflæsning, der ejes af Aalborg Forsyning, Varme blev taget i brug i efteråret 2019. Det betyder, at vi aflæser målerne hver dag. Men vi har mangler ca. 50 målere, hvor vi opsætter en antenne. Vi må konstatere at systemet lever op til vores forventninger.

Aflæsning af vandmålerne den 1. januar kørte perfekt, dog måtte ca. 50 målere aflæses manuelt.

Men vi mangler stadig en aftale om, hvor meget vi skal betale for denne ydelse, men da der er tale om et pilotprojekt, kan der godt gå nogen tid inden kontraktforholdet er i orden.

Udskiftning af vandmålere

Vi har udskiftet næsten alle 1300 vandmålere med nye fra Kamstrup – de nye målere har en større sendestyrke og batteriet kan holde i ca. 16 år.

Udskiftningen er sket i hele 2019 og alle der skulle have skiftet måler, har modtaget en SMS om dette nogle dage før udskiftningen.

Vi har anvendt et system fra Kamstrup til dokumentation for målerskiftet. Smeden har taget et billede før og efter opsætning på medbragt I-pad og kassereren kan følge opsætningen på hans PC derhjemme.

Vi har brugt december måned på at tjekke om alle målere leverer oplysninger til nettet, det gør næsten alle.

Sidegevinsten har været, at vi har konstateret, at nogle forbrugere har haft et større forbrug end normalt, og disse forbrugere er kontaktet, og det har vist sig at der i flere tilfælde har været en utæt varmtvandsbeholder. Forbrugeren har været taknemmelig for henvendelsen fra vandværket.

Vi har i en del af Stae opsat en ny version af vandmålere, der også kan fortælle os, om der er fejl eller lækage på ledningsnettet. Modul for dette er kun på prøve.

Kvalitetssikring

Jeg har tidligere oplyst, at vi har indført kvalitetssikring som krævet af kommunen.

Vi følger op på at alle rutiner følges.

Vi har bl.a. en aftalte med brøndboreren om at tjekke værket og alle boringer en gang om året. Ved seneste eftersyn konstaterede han at 1 af vores boringer ikke ydede det den skulle, så boringerne blev udsyret og fejl udbedret.

Ligeledes får vi hvert år foretaget en termofotografering af alle el-installationer, da det giver et præj om, at der er eller kommer en fejl, som vi skal have udbedret inden der sker noget, der kan forstyrre driften og blive meget kostbar. Det er endvidere et krav fra sikringsselskabet.

7. Indsatsplan

Indsatsplan OSD 1469 – Kommunen har lavet en ny indsatsplan for området, der er endelig godkendt i juni 2017 og gælder frem til 2024. Det betyder for Vester Hassing Vandværks vedkommende, at områder der skal beskyttes er reduceret lidt efter Miljøstyrelsen har været inde over planerne.

Vi er allerede i gang med sikre at planen overholdes.

Overvågningsprogram for pesticider.

Vi mangler således kun at få jordkøb afsluttet, så har vi opfyldt planen.

BNBO: Boringsnære beskyttelsesområder skal kommunen genberegne inden 2024 - og vi forventer, at de udvides, dog indenfor de arealer, som vi har købt eller ønsker at købe.

Jordkøb

Vi har haft og har forhandlinger med nogle lodsejere om køb af jord, som vi forventer falder på plads i løbet af foråret.

Der er købt ca. 10 ha fra Bymarken 18, den handel er afsluttet. (2020)

Der er købt ca. 1.5 ha fra Aslundvej 52, den handel er afsluttet. (2020)

Der er på nuværende tidspunkt købt ca. 35 ha.

Men som jeg tidligere har oplyst, har vi behov for at erhverve ca. 50 ha jord i de boringsnære områder til en samlet udgift på ca. 5 millioner kr. med dagens priser.

8. Indsigelse mod råstofindvinding

Region Nordjylland har den 26-02-2019 meddelt tilladelse til råstofudvinding på Houvej 376. Vi har i møde i Grundvandssamarbejdet besluttet, at vi vil klage over afgørelsen.

Region Nordjylland har meddelt gravetilladelse til råstofindvinding der er startet.

Vi har modtaget afgørelse på vores klage. Da der kun kunne klages over retlige spørgsmål, er klagen afvist.

Klagen gik på at Region Nordjylland havde meddelt tilladelse til råstofgravning i et område, der er udlagt til vandindvinding.

9. Fremtiden

Som oplyst sidste år har vi fået ny kortleverandør og det er Jesper Thvillum, Han har opdateret vores kort med nye vandledninger og forsynings-områder. Vi forventede at alle stophaner var blevet

indmålt i 2019, dette nåede vi desværre ikke. Vi har været i gang igen i foråret 2020, men det satte Coronakrisen en brat stopper for. Vi har fået en AutoCad licens, så vi selv kan lave småjusteringer. Nye ledninger indmåles af en landinspektør eller Tvilum.

Det betyder, at vi ikke mere har vores kort på papir, men kun på ledningsportalen, hvor alle med adgang kan se vores ledninger.

Vi fortsætter vores opkøb af jord, hvis det er muligt ellers skal vi i gang med at lave dyrkningsaftaler. Vi afventer regeringens nye forslag til grundvands-beskyttelse, en udvidelse BNBO områder , Skovrejsning.

Forslag til nyt vandværk (vi har arbejdet med en udvidelse på 60 m², men vi må hellere tænke stort, for fremtidens krav til vandværker bliver de samme som til levnedsmiddelvirkksomheder). Så vi skal nok arbejde henimod en ny vandværksbygning (med toilet/badeforhold, frokoststue mødelokale, lager, og særskilte rum til nødgenerator og kompressor)

Ny el-tavle afventer ovennævnte.

At lave et driftsfællesskab med de andre vandværker. (fælles vandværkspasser og vagtordning).

Der kan på sigt blive tale om en fusion mellem vandværkerne.

10. Afsluttende bemærkninger

Reklame for hjemmesiden **KIG PÅ VORES HJEMMESIDE**

Til slut vil jeg takke de involverede leverandører og håndværkere for godt samarbejde i 2019 og håber det fortsætter i 2020.

Tak til revisorer, Regnskabsfører og bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde, her vil jeg specielt lægge vægt på, at det er hele bestyrelsen der med forskellige opgaver, er med til aflaste formanden.

En særlig tak til Michael, der forlader bestyrelsen, da han ikke mere er bosat i byen. Micheal har været en stor hjælp for bestyrelsen, da han til dagligt er driftsleder på Vejgård Vandværk og kender alle de problemer et vandværk kan opleve med driften.

Gandrup, den 17. september 2020

.....
Jens Andreasen, dirigent

V E D T Æ G T E R

f o r

V E S T E R H A S S I N G

V A N D V Æ R K

A. m. b. a.

Rød tekst = slettes

Grøn tekst = tilføjelse

Navn og hjemsted

§ 1

Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER HASSING VANDVÆRK A. m. b. a.

Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune.

Formål

§ 2

Selskabets formål er

i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser,

samt

at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Medlemmer

§ 3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom indenfor forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Medlemmernes rettigheder

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§ 5

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem er ved sin tilslutning til ledningsnettet indtrådt i selskabet med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag - samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Betaler lejeren ikke forfaldne ydelser for vand m.v. til Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. senest efter første rykkerskrivelse opkræves ydelsen hos ejeren. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskifte, at samtlige forfaldne ydelser til selskabet er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag. Omkostningerne til tinglysning m.v. afholdes af vandværket. Vandværkets bestyrelse er påtaleberettiget.

Udtræden af selskabet

§ 6

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske

- ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr.nr.) ved ekspropriation o.lign. forudsat vandforbrugende virksomhed (både privat og erhvervsmæssigt) ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen.
- ved eksklusion af selskabet p.g.a. restancer, der ikke har kunnet inddrives. Dog først efter udløbet af eventuelle i regulativet nævnte frister. Efter eksklusionen afbrydes ejendommens stikledning ved forsyningsledningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlede ejendom, betragtes dette som nyttilslutning.
- hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue. Omkostningerne ved afbrydelse af stikledningen ved forsyningsledningen afholdes af medlemmet.

Levering til ikke-medlemmer (købere)

§ 7

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger / selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene - herunder prisen - for sådanne vandleverancer.

Ledninger over privat grund

§ 8

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme – så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

For landbrugsejendomme henvises til den til enhver tid gældende Landsaftale: "Anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i almindelig landbrugsjord", der er indgået imellem Landbrug & Fødevarer, Danske Vandværker (DVV) og Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA).

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklARATION. Selskabet afholder de dermed forbundne omkostninger.

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklARATION om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. DeklARATIONen skal godkendes af bestyrelsen.

Indskrænkninger i vandleverancen

§ 9

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand ifølge § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand – jævnfør i øvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.

Vandspild er forbudt jævnfør regulativet.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

Generalforsamling

§ 10

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal.

Indkaldelse til generalforsamlinger - såvel ordinære som ekstraordinære - sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i lokal avis, pr. brev, [vandværkets hjemmeside](#) eller [via elektronisk medie](#). Bekendtgørelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen, samt en for generalforsamlingen gældende dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives skriftlig til bestyrelsens formand senest den 1. februar. Sådanne forslag skal nævnes i indkaldelsen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om det forløbne år
- Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse
- Budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse
- Behandling af indkomne forslag
- Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
- **Valg af 2 revisorer og suppleant**
- Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og indkaldelsen skal bekendtgøres som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.

De på generalforsamlingen truffne beslutninger indføres i **selskabets forhandlingsprotokol eller** referat, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger

§ 11

Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.

Har ejendommen flere ejere kan kun én repræsentere ejendommen og stemme på generalforsamlingen.

Et medlem kan **for et andet medlem** afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagt er gyldig uden medlemmets personlige underskrift, og enhver fuldmagt skal forelægges dirigenten for at opnå gyldighed.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede på generalforsamlingen og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen.

Er kun den ene af disse betingelser opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden to måneder. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer - uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede - stemmer for.

Bestyrelsen

§ 12

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer (valgt blandt medlemmerne), som vælges for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og i lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

Herudover vælges hvert år 2 suppleanter, som vælges for et år ad gangen. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder suppleanten efter opnået stemmetal i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Valgbar til selskabets bestyrelse er kun selskabets medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv indenfor en uge efter generalforsamlingen. Funktionsåret går fra den 1. april til den 31. marts. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation, drift og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsrapport og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører **forhandlingsprotokol** eller referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der **væsentligt** overstiger det vedtagne budget incl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og / eller overtrædelse af konkrete (**påbud**) **forbud** pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Tegningsret

§ 13

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Regnskab og revision

§ 14

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 revisorer samt 1 suppleant. Genvælg af revisorer og suppleant kan finde sted.

Revision af årsrapporterne foretages **jævnfør generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsamlingsvalgte revisor(er), og/eller** af en af bestyrelsen **eventuelt** antaget statsautoriseret eller registreret revisor.

Årsrapport underskrives af revisoren og bestyrelsen.

Opløsning

§ 15

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 11 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

Selskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

Ikrafttræden

§ 16

Således vedtaget på generalforsamling den 17. september 2020 samt vedtaget på den ekstra-ordinære generalforsamling, (xx.xx.xxxx).

Selskabets vedtægter træder i kraft den: xx.xx.xxxx.

Med virkning fra den 1. januar 2012 blev fra I/S Vester Hassing Vandværk overtaget samtlige dette selskabs aktiver, forpligtelser og egenkapital i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2011, hvorefter I/S Vester Hassing Vandværk opløses.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der pr. 31. december 2011 er valgt på generalforsamlingen i I/S Vester Hassing Vandværk, indtræder med virkning fra 1. januar 2012 i de tilsvarende funktioner i Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

.....

.....

.....

Dirigent