

# Referat: Generalforsamling

Virksomhed:	Granly Vandværk A.m.b.a
CVR. Nr.:	33727526
Lokation:	Gug boldklubs lokaler
Dato:	16-04-2024
Tidspunkt:	17:30 - 21:00
Deltog:	<b>Bestyrelsesmedlemmer:</b> Bjarke Jansen, Finn Jelstrup, Martin Juhl, Mathias Stadsvold, Mette Gjerloev, Niels Andreasen
Deltog ikke:	<b>Bestyrelsesmedlemmer:</b> Simon Christensen
Referent:	Mette Gjerloev (mette.gjerloev@gmail.com)
Publiseret af:	Mette Gjerloev (mette.gjerloev@gmail.com)
Publiseret:	29-04-2024 15:59

---

## 1. Valg af dirigent

### Referat:

Per Gjerløv blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. vedtægterne.

Der var 57 stemmeberettigede andelshavere tilstede, samt der ialt var tilmeldte 89 tilstede.

---

## 2. Bestyrelsens beretning v. Niels Jørgen Andreasen, formand

### Referat:

NJA kom i beretningen ind på flg. temaer:

**Bæredygtighed.**

Bæredygtighed handler om tre grundlæggende begreber: Miljømæssig bæredygtighed, Social bæredygtighed og Økonomisk bæredygtighed.

A) Den mest bæredygtige økonomiske måde er at få leveret vand til sin husstand, via et fælles vandværk med en fælles pumpe og et fælleskab om vedligehold.

B Den sociale bæredygtighed som handler om den demokratiske indflydelse på vores eget vand, hvor bestyrelsen arbejder for et levende medlemsdemokrati. Derfor er glædeligt, at mange bakker op om vores vandværk og ønsker at indgå i bestyrelsesarbejdet. Senest har vi også besluttet, at suppleanterne er velkomne til de ordinære bestyrelsesmøder.

c) Den miljømæssig bæredygtighed: Da der er vandspild på 31 % på vores net, er det her bestyrelsen prioriterer kræfterne.

### **Vandspild:**

Bestyrelsen har igangsat en række tiltag, hvor ledningsnettet på 14 km<sup>2</sup> systematisk opdeles i mere afgænsede områder med etablering af kvarterbrøde, således spildet kan identificeres til specifikke områder, før et bekosteligt gravearbejde i gang sættes. Samtidigt vil det også muliggøre, at færre husholdninger berøres ved evt. brud, da det er et mindre område, der berøres under reparationer o.lign.

Da der er monteret elektroniske målere hos alle, kan vi med udgangspunkt i jeres data beregne os frem til, hvor spildet er størst, og igangsætte nøjere undersøgelser af "mistænkelige" stykker af nettet ved hjælp af natlukninger og lækagesporinger. Det er her bestyrelsen koncentrerer kræfterne.

Dette arbejde kan lyses meget, hvis Aalborg Kommune giver os adgang til deres antenner, således der er 1:1 aflæsning af målerne. Bestyrelsen forsøger at få grønt lys fra Aalborg Kommune, som pt. er indgået i forsøgsordninger med 2 lokale vandværker. Adgang til kommunens antenner, kan samtidigt mødekomme de forbrugere, som ønsker at få elektronisk adgang til egne data.

### **Samarbejde:**

Der er et samarbejde med Visse Vandværk om indkøb af GPS-udstyr for foretage præcise målinger af ledningsnettet ifb, gravninger.

Desuden har vi et glimrende samarbejde med Bravida og FDF Gug. Samt Regnskabsskontor Nord v. Erik Jensen.

### **Hjemmesiden ([www.granlyvand.dk](http://www.granlyvand.dk)) og Facebook ( Granly Vandværk):**

Hjemmesiden bliver løbende ajourført. Vær opmærksom på Min side til adresseændinger, Dog at vandværket har et varslingsystem, som I opfordres jer til at tilmelde. Der er tillige en god aktivitet på Facebook.

### **Vandkvaliteten:**

Vandet fra Granly Vandværk overholder alle grænseværdierne for godt drikkevand. Myndighederne har ikke påvist anvendelse af PFAS i indvindingsområdet.

Efter beretningen blev der i salen spurgt til vandspildet, og bla. spurgt om, der evt. var fejl i hovedmåleren på værket? NJA bemærkede, at leverandørerne ikke har givet melding om evt.

fejlmeldinger, hvorfor vi må gå udfra, at måleren fungerer. Der var opfordring til, at beboerne holdt øje med hække mv. under tørkeperioder, og at vores undergrund kan give kridtsprækker, som vand fra en lækage kan sive ned i således, vi ikke kan se synligt for ovenpå jorden. Endeligt at ryster for etablering støjværn ved motorvejen kan forstærke evt. utætheder i ledningerne.

Beretningen blev dernæst vedtaget.

---

### **3. Det reviderede regnskab v. Martin Hagsholm Juhl, kasserer forlægges til godkendelse.**

#### **Referat:**

MJH fremlagde de reviderede regnskab, som er godkendt af vores ekstern revisor og de interne uden bemærkninger.

Der udvises et overskud på ca. 163.000 kr.

Til regnskabet blev der spurgt til den stigende vedligehold, hvilket MJH redegjorde for, da det skyldes 3-4 brud, arbejdet på Fælledvej med etablering af stophaver og ny ledning.

Regnskabet blev dernæst enstemmigt vedtaget.

---

### **4. Budget for det/de kommende år forelægges til orientering.**

#### **Referat:**

MJH fremlagde budgettet til orientering.

Der var ingen bemærkninger hertil.

---

### **5. Behandling af indkomne forslag.**

#### **Referat:**

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

---

### **6. Valg til bestyrelsen.**

#### **Referat:**

Der er opstillet 4 kandidater til bestyrelsen, da der er 3 pladser på valg.

Der er opstillet:

Niels Jørgen Andreasen, Martin Hagsholm Juhl, Thomas Puggaard samt ny kandidat Mathias Stadsvold.

Der blev valgt et stemmeudvalg bestående af: Jens Jakob Thvillum, Else Sloth og Bjarke Jansen.

Kandidaterne fik nedenstående stemmer:

Mathias Stadsvold: 30, Niels Jørgen Andreasen: 47, Martin Juhl: 44, Thomas Puggaard: 30.

Efter ny stemmeafgivelse: Mathias Stadsvold: 33 og Thomas Puggaard: 23.

Bestyrelsen består herefter af følgende: Niels Jørgen Andreasen, Martin Hagsholm Juhl, Simon Christensen, Finn Jelstrup, Bjarke Jansen, Mette Gjerløv og Mathias Stadsvold.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende.

NJA takkede Thomas Puggaard for hans mangeårige og trofaste indsats for Granly Vandværk, hvor han bla. har haft hvervet som passer af vandværket, som bla. består af opsyn og kontrol af vorers tekniske anlæg på værket mv.

---

## **7. Valg af suppleanter til bestyrelsen, hvor der jf. vedtægter er 2 poster.**

### **Referat:**

Emil Fuglsang blev genvalgt som suppleant med valgperiode frem til 2026.

---

## **8. Valg af revisor og suppleant.**

### **Referat:**

Der blev valgt 2 revisorer, da en af vores revisorer deværre er gået bort i perioden.

Revisorerne skal jf. vedtægterne vælges med forskudte år

Jens Jakob Hvilum blev genvalgt frem til 2026.

Peter Guldborg Jensen valgt frem til 2025.

---

## 9.Eventuelt.

### Referat:

Der er et ønske hos nogle forbrugerne om mulighed for tidstro aflæsning af egne data fra egen måler. Der blev derfor blev redegjort for mulighed for, at mere teknisk mindede forbrugere kan installere en enhed på egne rør til aflæsning af krypterede data. Indtil videre har bestyrelsen ikke imødekommet dette, da det kræver udlevering af en en kode.

Der er- og blev genfremsat - forslag til næste generalforsamling om, at vedtægterne ændres, således det bliver muligt at fremsætte forslag til behandling på en generalforsamling på et senere tidspunkt, idet forslag i dag skal indsendes, inden indkaldelsen er udsendt.

Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

---

# Verifikation

Transaktion 09222115557516787515

## Dokument

**Referat Generalforsamling.docx**

Hoveddokument

5 sider

*Påbegyndt 2024-05-04 15:23:46 CEST (+0200) af*

*BetterBoard E-sign Service (BES)*

*Færdiggjort 2024-05-14 17:26:45 CEST (+0200)*

## Initiativtager

**BetterBoard E-sign Service (BES)**

BetterBoard ApS

*esign@betterboard.dk*

+4553540148

## Underskrivere

**Niels Andreasen (NA)**

*formand@granly-vand.dk*

+4572691488

*Signeret 2024-05-14 17:26:45 CEST (+0200)*

**Martin Juhl (MJ)**

*Kasserer@granly-vand.dk*

+4529822215

*Signeret 2024-05-12 22:27:59 CEST (+0200)*

**Finn Jelstrup (FJ)**

*finn@granly-vand.dk*

+4523393369

*Signeret 2024-05-12 21:56:57 CEST (+0200)*

**Mette Gjerloev (MG)**

*mette.gjerloev@gmail.com*

+4529721369

*Signeret 2024-05-04 15:24:09 CEST (+0200)*

**Bjarke Jansen (BJ)**

*arkitektbjarkejansen@gmail.com*

+4527824845

*Signeret 2024-05-09 22:09:13 CEST (+0200)*

**Simon Christensen (SC)**

*s.m@it.dk*

+4527204053

*Signeret 2024-05-07 10:14:22 CEST (+0200)*

**Mathias Stadsvold (MS)**

*dkmst@outlook.dk*

+4531318990

*Signeret 2024-05-06 07:48:12 CEST (+0200)*



# Verifikation

Transaktion 09222115557516787515

Denne verificering blev udstedt af Scrive. Information med kursiv er sikkert verificeret af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemmeligt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scrive.com/verify>

