

Antal stemmeberettigede til stede: 22 stemmeberettigede

Dagsorden i.h.t. vandværkets vedtægter:

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Bestyrelsens beretning**
- 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse**
- 4. Budget for det kommende år fremlægges**
- 5. Behandling af indkomne forslag**
- 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen**
 - a. På valg Helle Holm (fastboende) og Preben Uldahl (sommerhusejer)**
- 7. Eventuelt**

Referat:

- 1. Valg af dirigent**
 - a. Forslag fra bestyrelsen: John Cocks. John Cocks blev valgt
- 2. Bestyrelsens beretning**
 - a. Beretningen blev fremlagt af formanden Preben Uldahl
 - b. Spørgsmål: Hvornår forventer vi at få tilgodehavende skat retur, og får vi rente af pengene?
 - i. Svar: Der er desværre ingen tidsramme for Skattestyrelsens sagsbehandling. Angiveligt er der afsat 2 medarbejdere til at behandle samtlige skattesager fra vandværkerne. Vi får – såvidt vides - vores skattetilgodehavende forrentet med omkring 3%, vi får eventuelle indbetalte rentebeløb tilbagebetalt og vi får dækning for de revisoromkostninger, der er påløbet i forbindelse med sagen.
 - c. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt
- 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse**
 - a. Gennemgået af Christian Brasholt BDO, der tog udgangspunkt i de af bestyrelsen truffne beslutninger om at vende tilbage til værdiansættelserne på vandværkets aktiver fra 2009 (før indtrædelse under Vandsektorloven). Vi har således valgt at gå bort fra "POLKA-modellen", som var den gældende under vandsektorloven, og som pr. 01-01-2010 medførte en opskrivning af vandværkets aktiver og egenkapital med ca. 80 mio.

- b. Den valgte regnskabsmodel medfører en nedskrivning af vandværkets aktivmasse med ca. 57 mio. Aktiverne tager herefter udgangspunkt i vandværkets aktivopgørelse pr. 31-12-2009 plus foretagne investeringer i perioden 2010 til 2021 fratrukket foretagne af- og nedskrivninger.
- c. Den nugældende regnskabsmodel er vanskelig for forbrugerne at forstå, idet regnskabet ALTID skal vise et nul-resultat og en egenkapital ligeledes på 0,00. Egenkapitalen og årets over-/underskud skal vises under begrebet over-/underdækning, der tillige skal opdeles i lang og kort gæld.
- d. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Budget for det kommende år fremlægges

- a. Vandværkets budget frem til og med 2025 blev fremlagt af Erik Vinther.
- b. Budgetterne er baseret på uændrede priser (vandpris kr. 3,85 pr. m³, opkrævning til grundvandssamarbejdet kr. 1,50 pr. m³ og fast afgift kr. 1.250).
- c. Alle omkostninger er pristalsreguleret med 2% pr. år
- d. Budgetterne er forudsat, at der ikke kommer uvarslede og omkostningskrævende indgreb fra myndighederne.
- e. I budgettet er indregnet renter og afdrag til kommunekredit samt garantiprovision til Aalborg Kommune på lån stort 10 mio. der udbetales den 29-04-22.
- f. Der var ikke spørgsmål til budgettet – men tidfredshed med, at priserne forventes at kunne fastholdes.

5. Behandling af indkomne forslag

- a. Der er fremsat forslag fra bestyrelsen omkring, at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til fastholdelse af den nuværende revisionsstandard - betegnet som "**Udvidet Gennemgang**".
- b. De nye revisionsstandarder blev beskrevet af Chr. Brasholt, BDO.
- c. Generalforsamlingen gav enstemmigt bestyrelsen den foreslåede og ønskede bemyndigelse.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

- a. På valg Helle Holm (fastboende) – blev genvalgt for 3 år
- b. Preben Uldahl (sommerhusejer) – blev genvalgt for 3 år
- c. **Suppleant-kandidater foreslået af bestyrelsen**
 - i. Tommy Jensen (fastboende) – blev genvalgt for 1 år

ii. Morten Lauge Fejerskov (sommerhusejer) – blev nyvalgt for 1 år

7. Eventuelt

- a. Spørgsmål: Rykker bestyrelsen Skattestyrelsen for det tilgodehavende skattebeløb, og vil vandværket være i stand til at undvære pengene, idet de jo skal indgå i egenfinansieringen af nybyggeriet?
- b. Svar: Der er senest – af BDO - rettet henvendelse til Skattestyrelsen i december 2021, men der kan ikke gives noget konkret svar, idet der ligger rigtig mange sager til behandling, og der tilsyneladende kun er truffet principielle afgørelser i nogle få sager. Vandværket har indtil nu været i stand til at finansiere byggeriet ud af den eksisterende likviditet, og vi modtager som nævnt låneprovenuet 10 mio. fra kommunekredit den 29.04.22 – så indtil videre har vandværket en tilfredsstillende likviditet.
- c. Der var ros til bestyrelsen for at kunne fastholde priserne og den gode vandkvalitet.
- d. Der var ikke yderligere indlæg.
- e. Herefter afsluttede formanden Preben Uldahl generalforsamlingen.

Referatet underskrevet af dirigenten John Cocks

08/4-2022

