

Generalforsamling - Referat

**Afholdt 8. marts 2016 - Store Merløse Hallen**

Formanden bød velkommen.

Til Generalforsamlingen var fremmødt 16 medlemmer inklusiv bestyrelsen.

**1. Valg af dirigent**

a. Arno Mark blev valgt til dirigent.

b. Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han gjorde dog opmærksom på et par formelle fejl i dagsordenen, nemlig at dagsordenens pkt. 3 "Regnskab for året 2015 og budget for 2016" jf. vedtægterne skal være to separate punkter. Dagsordenens pkt. 2 "Formandens beretning" bør hedde "Bestyrelsens beretning" jf. vedtægterne. Ingen havde noget at indvende mod generalforsamlingens lovlighed.

**2. Bestyrelsens beretning**

ANTAL MEDLEMMER

Vi er 134 medlemmer. Vi har alt i alt 159 målere.

BESTYRELSESARBEJDE

I årets løb har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder.

UDPUMPET VANDMÆNGDE i tal.

Vi har i år udpumpet 29.324 m<sup>3</sup> af de tilladte 40.000m<sup>3</sup>, og faktureret for 25.041 m<sup>3</sup>.

Dvs. et vandspild på 18,6 % mod ca. 16,6 % sidste år. Det betyder altså, at trods reparationer på ledningsnettet gennem årene, så er spildet desværre steget.

I det forgangne år har vi fået løst følgende opgaver mm.:

- Vi havde et brud på skyllerør mellem pumpe og filter. Det fik vi midlertidigt repareret og efterfølgende lavet permanent.
- Vi har fået en ny el-motor på ventilen, der åbner for okkertankens udløb. Der var kommet vand i brønden og det havde desværre oversvømmet motoren. Spindelen er blevet forlænget så den er mere brugervenlig.
- De sidste gamle ventiler er udskiftet, de var utætte og der var en del tæring at spore.
- Vi havde et brud på vores hovedledning sidste vinter. Det var i en privat have. Vi har fået genetableret den i foråret.

FREMTID

- Som nævnt før er vandspildet desværre steget igen. Så derfor skal vi i gang med en nærmere undersøgelse af ledningsnettet. Vi vil gentage processen med at lukke for alle stophaner i området, sikre at vandværket ikke pumper vand ud og derefter åbne for de enkelte rørstrækninger i hele området og forsøge ad denne vej at detektere yderligere brud. Dette vil ske om natten – så ingen vil blive berørt. Dog vil vi bede forbrugerne om at undgå tøjvaske etc. Der vil komme nærmere oplysninger herom på vores hjemmeside, når vi har planlagt det.
- Vi har i flere år haft beklagelser over, at nogle af vores forbrugere skal skylle meget vand gennem rørene, når der har været vandstop, inden de igen får rent vand. Vi vil få

undersøgt vores filtre. Vi kan risikere at skulle have udskiftet filtermaterialet eller måske lave en dobbeltfiltrering. Det vil sige, at det ene af de tre filtre, som vi har, bruges som et forfilter og de to andre filtre som hovedfiltre. Vi ved pt. ikke endnu, hvilken løsning der vil være optimal for os. Men vi håber, at det er nok at skifte filter materialet. Dog kan bestyrelsen ikke garantere, at det vil løse problemerne med urent vand efter vandstop. Vi bliver nødt til at se, hvad resultatet bliver og så agere efterfølgende på eventuelle stadige problemer.

- Derudover vil der være lidt arbejde i forbindelse med førmtalte el-motor, og endelig en eventuelt SMS service ved driftsforstyrrelser.
- *Der var ingen kommentarer til bestyrelsens beretning, – udover opbakning til at få undersøgt årsagen til vandspildet- som dermed blev godkendt.*

### **3. Regnskab for året 2015 og Budget for 2016**

Punktet deles op i punkt 3.a. Regnskab for året 2015 og punkt 3.b. Budget for 2016.

#### *3.a. Regnskab for året 2015*

Kasserer gennemgik regnskabet og gjorde opmærksom på nye regnskabsregler, som bl.a. indebærer, at et overskud nu hedder en overdækning. Dette skyldes, at vandværket i princippet skal hvile i sig selv og ikke må generere overskud. Som det ses af regnskabet, har vandværket en overdækning, men idet der forventes udgifter til reparationer og fejlfinding i 2016, vil vandværket næppe akkumulere overdækning fremadrettet.

- *Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.*

#### *3.b. Budget for 2016*

Kasserer gennemgik budgettet for 2016, som fremgår af side 12 i årsregnskabet samt skema over nogle af udgifterne herunder. Hun gjorde opmærksom på, at posten "Vedligeholdelse af vandværk" på 100.000 kr. er en lidt uvis post, idet den er afhængig af hvor omfattende filterreparationerne bliver.

Bestyrelsen foreslog en lønforhøjelse til sig selv fra 15.000 til 20.000 kr. hvilket generalforsamlingen godkendte.

Et medlem foreslog, at der sættes flere målere på ledningen og gjorde i øvrigt opmærksom på, at hvis der kommer reparationer som resultat af posten "søgen efter vandspild", så rækker de 10.000 kr. ikke langt. Beløbet bør sættes op. Ligesom at posten vedrørende reparation af filter bør sættes efter worst case scenario.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at bestyrelsen efter vandværkets vedtægter (§ 12) ikke kan disponere ud over det vedtagne budget, uden at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Da det allerede vurderes sandsynligt, at både "søgning efter vandspild" og "reparation af filter" vil komme til at koste væsentlig mere end de beløb, som p.t. er afsat i budgettet, bør generalforsamlingen overveje at vedtage en forhøjelse af disse budgetposter, hvis man ikke ønsker at tvinge bestyrelsen til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Et medlem gjorde opmærksom på, at disse udgifter, hvis de løb op i henholdsvis 50.000 og 250.000 ville betyde, at værket ville være nødt til at bruge af egenkapitalen og spurgte samtidig, om de nye regnskabsregler også betød, at værket ikke længere måtte have en opsparat egenkapital.

Generalforsamlingen accepterede, at det ville blive nødvendigt at tage af egenkapitalen, hvis filterudskiftningen og søgning efter vandspild løb op i de anslåede ca. 300.000 kr.

Kassereren oplyste, at andre og større private vandværker havde væsentlig større opsparat egenkapital end tilfældet var hos os. Og da de ikke var blevet bedt om, at nedbringe egenkapitalen, vurderedes det heller ikke at være et problem for os.

- *Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt med de ændringer, at posten "søgen efter vandspild" sættes op til 50.000 kr. og at posten vedr. reparation af filter – dvs. "Vedligeholdelse af vandværk" sættes til 250.000 kr.*

Ændrede budgetposter (efter generalforsamlingens reguleringer) Note 2: Produktionsomkostninger	KR.
Filter – materiale(50-75.000) eller For filter + hovedfilter (200.000 – 250.000)	250.000
Søgen efter vandspild	50.000
SMS meddelelser	375
Løn	20.000
El til produktion	20.000
Teknisk bistand og rådgivning	22.000
Forsikring	5.000
Ny total – Note 2 - Produktionsomkostninger	367.375

#### **4. Takstblad**

Taksten til vandværket er uændret, men Staten har igen ændret på drikkevandsbidraget fra 67 øre til 39 øre.

- *Der var ingen kommentarer til takstbladet, der blev enstemmigt godkendt.*

#### **5. Udsendelse af regninger og aflæsningskort**

Kassereren orienterede om samarbejdet med vandværkets regnskabskontor. Sidste år fortalte bestyrelsen, at Regnskabskontoret har overtaget arbejdet med regninger og aflæsningskort. Og nu har vi så også fået afprøvet at få tilsendt aflæsningskortene. Der har været lidt tilkøringsvanskeligheder med bi-målere. Det bliver forhåbentligt bedre – men det kræver også medlemmernes hjælp at få det på plads. Så kassereren opfordrede til, at hvis man oplever, at der noget der ikke stemmer så giv lyd til bestyrelsen.

Men ellers er der nu mulighed for at indberette via telefon eller over internettet.

- *Der var ingen kommentarer til orienteringen*

## **6. SMS-meddelelser**

Som det er nu, når der er driftsforstyrrelser i vandværket, så informerer bestyrelsen derom så hurtigt som muligt på vandværkets hjemmeside under "meddelelser" i menuen.

Bestyrelsen indstillede til at vandværket tegner et abonnement på en sms-tjeneste, som medlemmerne kan tilmelde sig via hjemmesiden og som gør bestyrelsen i stand til at informere om driftsforstyrrelser og lignende via sms. Der er tale om et "tanke-op-abonnement", dvs. at man på forhånd betaler 375 kr. for abonnement og så kan vi sende 1000 sms'er. Når de er brugt, tankes der igen op for 375 kr. Tjenesten vil derfor efter al sandsynlighed højest koste vandværket 375 kr. om året.

- *Der var ingen kommentarer til indstillingen, som blev godkendt enstemmigt. Det vil i løbet af foråret 2016 komme til at fremgå på hjemmesiden under "Meddelelser", hvordan man tilmelder sig sms-tjenesten.*

## **7. Valg til bestyrelsen**

Christian Ipsen og Rune Bay Rasmussen er på valg.

- *Begge to blev enstemmigt genvalgt med applaus.*

## **8. Valg af bestyrelsessuppleant**

Søren Nøhr er på valg

- *Søren Nøhr blev enstemmigt genvalgt med applaus.*

## **9. Valg af revisor**

Asser Olsen er på valg.

- *Asser Olsen blev enstemmigt genvalgt med applaus.*

## **10. Valg af revisorsuppleant**

Kirstin Jagd er på valg.

- *Kirsten Jagd blev enstemmigt genvalgt med applaus.*

## **11. Eventuelt**

Der var ikke indkommet emner til behandling ind til formanden til dette punkt.

Der var dog følgende kommentarer:

Dem der bor i sommerhus på Hjejlevej og Kanikevej får sendt regninger fra vandværket til sommerhus-adressen, men vil gerne have dem sendt til deres primære adresser.

Der var et spørgsmål om hvorvidt det er muligt at opsætte en bimåler, f.eks. fordi at man bruger noget af sit vand til heste. Bestyrelsen orienterede om, at det må man gerne gøre på egen side af ledningen, når det er til husdyrbrug, når bimåleren sættes op af en autoriseret håndværker og når bimålernummeret meddeles bestyrelsen.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten og takkede for fremmødet til årets generalforsamling.

Referent:

Dirigent:

---

Elisabeth Simonsen

---

Arno Mark