

Generalforsamling - Referat

Afholdt 17. marts 2014 - Store Merløse Hallen

Formanden byder velkommen

1. Valg af dirigent

- a. Erik Bonde Pedersen blev valgt til ordstyrer.
- b. Det blev konstateret, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

ANTAL MEDLEMMER

Vi er 132 medlemmer fordelt på 158 målere.

BESTYRELSESARBEJDE

I årets løb har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder.

UDPUMPET VANDMÆNGDE i tal.

Vi har i år udpumpet 32.586 m³ af de tilladte 40.000m³

Men kan kun fakturere for 25.025 m³

Derved har vi et vandspild på 23,2% mod ca 13,3% sidste år. Vi har derfor været gennem ledningsnettet og har faktisk fundet et brud på Søtoftevej. Bruddet er stoppet, men endelig udbedring forventes udført når vandet i området er forsvundet. Umiddelbart at dømme er vi tilbage på et vandspild på omkring 10-13%.

KOMMUNERNES TILSYN.

Kommunen har d.d. ført tilsyn med vandværket og der var intet at bemærke.

ÅRETS UDFØRTE OPGAVER:

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

- Igen i år er Takstblad fornyet.
- Vi har skiftet regnskabskontor fra Agrovi i Ringsted til Syd-ØstSjællands Landboforening i Rønnede – som har en afdeling der udelukkende tager sig af mindre vandværkers regnskaber.
- Søtofte Vandværk har nu en aftale med Holbæk kommune om måler aflæsninger. Vi har 127 andelshavere i Holbæk kommune. For hver aflæsning til Holbæk kommune får vi 31,77 kr.
- Udskiftning af 3. parti vandmålere som planlagt (37 stk)
- Vi har haft Dahlgaard på ud kald pga. et brud på et skyllerør i rentvandstanken. Ved samme lejlighed fik vi lukket et gulvafløb, rensset rent vandstanken og risletårnet samt tømt bundfældningstanken.
- I november konstaterede vi, at filter skylleprogrammet ikke længere fungerede, og vi har to gange om ugen manuelt skyllet filteret (mandag og torsdag aften ca. mellem 21 og 22). Vi har netop fået installeret en ny filter automatik. Vi er i disse dage i gang med at finindstille skylle tider etc.
- Som nogen har nok lagt mærke til, har Christian Ipsen været rundt med en gravemaskine for at finde stophaner – dette i forbindelse med det brud vi havde på Søtofte vej. 5 stophaner virker ikke og skal renoveres. Når dette er sket, og vejret tillader det, vil vi støbe omkring hannerne og på den måde sikre, at de ikke igen forsvinder. Derudover har Arne Pedersen lavet kort over hver enkelt stophane, så vi nu burde være godt sikret, hvis der opstår et brud på hovedledningen.
- Oplæg til ændring af vedtægterne. Den Danske Bank har meldt tilbage at vores vedtægter indikerer at vi både er et IS og et anpartsselskab. Og det skal vi selvfølgelig have styr på.

VANDKVALITET

Der bliver fortsat løbende taget vandprøver af Eurofins, der varetager kvalitetskontrollen for os. Grundet reparationen af vandrøret i rentvandstanken fik vi et par negative analyser og måtte foretage et par ekstra prøver for at få vished om at det var reparationen der havde forårsaget de dårlige analyser. Prøverne er at finde på vores hjemmeside.

FREMTID

Som allerede nævnt er målet for i år at få afsluttet installationen af den nye filter skylle automatik, og at få markeret og sikret stophanerne, der befinder sig rundt omkring på ledningsnettet. Når dette arbejde er udført vil vi igen forsøge at finde eventuelle brud på ledningen – Vi skulle meget gerne ned under de 10% i vandspild.

Og som nævnt sidste år skal vi have gennemført et driftskursus og et hygiejne kursus, inden udgangen af indeværende år. Driftskurset koster 7000 kr. og hygiejne kurset koster 5000 kr. Begge kurser kan dog tages som selvstudie for 1500 kr. per kursus. Dog skal man inden kurserne have været gennem et vandanalyse kursus for 480 kr. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at tage kurserne som selvstudier.

HJEMMESIDE

<http://soetoftevand.skysite.dk>

Her findes vandanalyser, referat fra generalforsamlinger, regnskab, vandværkets vedtægter, Holbæk regulativet, navne på bestyrelsen, oplysninger om uregelmæssigheder, etc.

TIL SLUT

Formanden afsluttede med at takke for et godt år og for et godt samarbejde i bestyrelsen.

- *Der var ingen kommentarer til formandens beretning, som dermed blev godkendt.*

3. Regnskab for året 2013 og Budget for 2014

Kassereren gennemgik regnskabet.

Der var et spørgsmål til grunden til det faldende salg af vand siden sidste år. Det skønnes, at faldet skyldes lidt flere tomme huse i vandværkets område, og ellers bare almindelig variation i forbrug.

Der var et spørgsmål til hvorfor der ikke var nogen punktafgift for vandspild i 2013. Kassereren svarede at punktafgiften var inkluderet i posten "Ledningsført vand 2013".

- *Regnskabet blev godkendt.*

Kassereren gennemgik Budgettet Søtofte Vandværk - Budget 2014 kr.

Budgetpost	KR.
Ny filterstyring inklusiv stavsonder	75.000,00
Brud på Søtofte vej (gl. vandhane, som burde have været sløjftet)	5.000,00
5 stophaner som ikke virker; grave- og VVS arbejde	25.000,00
Fortsat søgen efter vandspild	10.000,00
Drifts- og hygiejne kurser	5.000,00
Total	120.000,00

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

4. Takstblad

Kassereren gennemgik takstbladet. Taksten for 2014 er uændret siden 2013. Dog er den årlige afgift pr. vandmåler sat ned fra 675 kr. til 100 kr. Samtidig er der indført en fast årlig afgift på 575 kr. pr. husstand. De faste årlige afgifter pr. husstand er således uændret hvis man kun har en vandmåler, mens husstande med flere vandmålere opnår en reduceret årlig afgift.

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

5. Status på vandmålerudskiftning

Næstformanden orienterede om, at alle vandmålere nu er skiftet. Det vurderes, at udskiftningen af vandmålerne ikke har haft nogen indflydelse på det gennemsnitlige årlige vandspild på ca. 13 % fra vandværket.

- *Orienteringen blev taget til efterretning uden kommentarer.*

6. Ændring af Vandværkets vedtægter

Sekretæren præsenterede baggrunden for bestyrelsens indstilling om ændring af vandværkets selskabsform fra et registreret I/S til et registreret a.m.b.a samt vedtagelse af nye vedtægter.

Baggrunden er, at Danske Bank ud fra vores vedtægter har udtrykt tvivl om vores selskabsform. Foreningen for Vandværker i Danmark (FVD) har i den forbindelse anbefalet os at ændre vandværkets selskabsform til et a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar).

Der var en kommentar fra generalforsamlingen om, hvorvidt punktet lovligt kunne behandles, idet vedtægtsforslaget ikke var vedlagt i papirform til den udsendte dagsorden, som i stedet beskrev, hvor på vandværkets hjemmeside, de vedtægtsforslaget kunne findes.

Jf. vandværkets vedtægter § 14 fremgår det, at:

”Til vedtagelse af forslag om lovændringer eller om selskabets opløsning kræves, at indvarslingen til generalforsamlingen indeholder oplysning om lovændring eller opløsning, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er tilstede, og at $\frac{3}{4}$ af de tilstedeværende stemmer for forslaget.”

Ud fra almindelig praksis må det, at der i dagsordenen er en tydelig henvisning til en tilgængelig side på internettet, hvor dokumentet kan findes på, anses at være en oplysning om lovændringen i vedtægternes forstand.

Der kom et forslag om, at det tilføjes eksplicit til de foreslåede nye vedtægters § 10 og 11, at materiale til dagsordenen kan offentliggøres på vandværkets hjemmeside. Der var opbakning til forslaget på generalforsamlingen.

Der var et spørgsmål til, hvad et medlems indskudte kapital jf. vedtægtsforslagets § 5 er. Det blev oplyst, at FVD, som har udformet de standardvedtægter, som vedtægtsforslaget er baseret på, har oplyst at hvert medlems andel er 0 kr. Der blev udtrykt tvivl om, hvorvidt en andelskapital på 0 kr. er lovligt for et a.m.b.a. Forslaget stammer som nævnt fra FVD, men bestyrelsen dobbelttjekker med disse igen.

Der var et par enkelte sproglige rettelser til vedtægtsforslaget.

Idet 33 medlemmer ud af 132 var mødt frem til generalforsamlingen og 4 derudover havde givet fuldmagt til at stemme til dette punkt, måtte det konstateres, at generalforsamlingen ikke endeligt kunne tage beslutning på punktet.

Jf. vandværkets vedtægter § 14 gælder det for afstemning vedr. lovændringer eller selskabets opløsning, at:

”Forslaget skal bringes til afstemning uanset antallet af fremmødte.

Vedtages forslaget med en nævnte kvalificerede majoritet uden at halvdelen af selskabets medlemmer er tilsted, skal bestyrelsen inden 14 dage derefter med 8 dages frist indvarsle til ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på programmet, og såfremt forslaget på denne vedtages med simpelt stemmeflertal af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, er forslaget gyldigt vedtaget uanset de mødtes antal. ”

Generalforsamlingen stemte i overensstemmelse med gældende vedtægter om bestyrelsens indstilling uanset antallet af fremmødte.

- *Generalforsamling stemte enstemmigt, dvs. med en majoritet på over $\frac{3}{4}$ af de fremmødte for at bemyndige bestyrelsen til at omdanne vandværkets selskabsform fra I/S til a.m.b.a – herunder overdrage samtlige Søtofte Vandværk I/S's aktiviteter og passiver til Søtofte Vandværk a.m.b.a.*
- *Generalforsamlingen stemte enstemmigt, dvs. med en majoritet på over $\frac{3}{4}$ af de fremmødte for at godkende de foreslåede ”Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a” med tilføjelsen til forslagets § 10 og 11 at materiale til dagsordenen kan offentliggøres på vandværkets hjemmeside samt med de sproglige rettelser der var.*
- *Da under halvdelen af generalforsamlingen var tilstede, kunne indstillingen ikke endeligt vedtages af generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender derfor indenfor 14 dage og med mindst 8 dages varsel en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på en endelig beslutning vedr. bestyrelsens indstilling til dagsordenens pkt. 6.*

7. Valg til bestyrelsen

Christian Ipsen og Jørgen Overgaard

- *Begge kandidater blev valgt med applaus.*

8. Valg af bestyrelsessuppleant

Søren Nøhr

- *Søren Nøhr blev valgt med applaus.*

9. Valg af revisor

Asser Olsen

- *Asser Olsen blev valgt med applaus.*

10. Valg af revisor suppleant

Kirstin Jagd

- *Kirstin Jagd blev valgt med applaus.*

11. Eventuelt

Honorering af bestyrelsen

Næstformanden fremlagde på bestyrelsens vegne et forslag om at generalforsamlingen godkendte at afsætte 15.000 kr. om året til honorering af bestyrelsen.

Den almindelige administration samt opsyn og vedligeholdelse af vandværkets anlæg og ledninger er for nogle af bestyrelsens medlemmer efterhånden ret ressourcekrævende i form af arbejdstimer, som også kan ligge på skæve tidspunkter. F.eks. har kassereren måtte tage fri fra arbejde en dag for at tage til vores regnskabskontor i Rønnede i forbindelse med årsregnskabet.

Et andet eksempel er, at for at være til mindst mulig gene for brugerne, har der været fortaget natlige test af ledningsnettet – også udført af nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

En honorering af bestyrelsen kan være med til at kompensere for nogle af ulemperne ved bestyrelsesarbejdet samt at gøre bestyrelsesarbejdet mere attraktivt med henblik på at kunne værge nye bestyrelsesmedlemmer for fremtiden.

Generalforsamlingen var blandt de fremmødte enstemmigt positivt indstillet over for forslaget og for at bemyndige bestyrelsen til at finde en model for fordelingen af de 15.000 kr. blandt bestyrelsesmedlemmerne. Den gjorde dog opmærksom på, at der ikke kan tages beslutninger under punktet "Eventuelt".

- *Bestyrelsen kan fremsætte forslaget til beslutning ved næstkommende ekstraordinære generalforsamling eller ved næste ordinære generalforsamling.*

Meddelelse om driftsforstyrrelser

Et medlem appellerede til, at bestyrelsen ville varsle driftsforstyrrelser i vandforsyningen, særligt i de tilfælde hvor der med vilje blev lukket for vandforsyningen.

Bestyrelsen tog appellen til efterretning, og vil bestræbe sig på at lægge meddelelser på nettet, når praktisk muligt. Dog beder bestyrelsen også om forståelse for at det i praksis ikke vil ske hver gang.

Bestyrelsen oplyste endvidere, at den er ved at kigge på tilbud på ny hjemmeside løsning. Et af de moduler vi er interesserede i, er en sms-service, som medlemmer kan melde sig til via hjemmesiden og derigennem for sms om f.eks. driftsstop mv. fra vandværket.