

Generalforsamling – Referat

Afholdt 20. marts 2018 - Store Merløse Hallen

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og vandværkets 40 års jubilæum. Datoen er i år rykket en uge for at give lidt mere tid til godkendelsen af regnskabet.

Til Generalforsamlingen var fremmødt 22 medlemmer inklusive bestyrelsen. Ingen fuldmagter.

1. Valg af dirigent

a. Arno Mark blev valgt til dirigent.

b. Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til at et bestyrelsesmedlem fungerede som dirigent.

c. Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet indkaldelsen var udsendt pr. post den 21.02.2018 og derfor iflg. PostNords almindelige regler vil være modtaget hos forbrugerne senest 5 hverdage senere og der med i god tid i forhold til vedtægternes krav om, at materialet til generalforsamlingen skal være udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen holdes.

Taksbladet for 2018 blev lagt på værkets hjemmeside samtidig med at indkaldelsen blev sendt ud.

Som det også fremgik af den udsendte indkaldelse vil regnskabet blive lagt på hjemmesiden, når det var revideret af de generalforsamlingsvalgte revisorer, hvilket skete den 05.03.2018 og derfor kunne regnskabet være lagt på hjemmesiden den 06.03.2018. Pga. problemer med adgang til internettet blev regnskabet først lagt på hjemmesiden den 08.03.2018 hvilket desværre kun er 12 dage før generalforsamlingen.

Dirigenten spurgte om der på den baggrund var nogen, som havde noget at indvende mod generalforsamlingens lovlighed. Det var ikke tilfældet, derfor afholder vi en lovlig generalforsamling.

2. Bestyrelsens beretning

Værkets formand Christian Ipsen gennemgik alle væsentlige hovedpunkter i bestyrelsens beretning, som i lidt mere detaljeret skriftlig form følger her til orientering for værkets forbrugere:

ANTAL MEDLEMMER

Vi er uændret 135 medlemmer, men en vandmåler er blevet sløjftet, så vi nu i alt har 158 målere.

BESTYRELSESARBEJDE

I årets løb har vi afholdt 4 bestyrelsesmøder og har hver især haft diverse administrative og praktiske opgaver.

UDPUMPET VANDMÆNGDE i tal.

Vi har i år udpumpet 29.960 m³ af de tilladte 40.000m³, og faktureret for 25.476 m³.

Dvs. et vandspild på 14,96 % mod ca. 20,50 % sidste år. Og det er jo en væsentlig forbedring. Dog skal vi stadig ned under 10% for at undgå at betale miljøafgift.

ÅRETS GANG

*Vandværket

Udfældningsbassinet er tømt for bundfældet okker ligeledes er iltningstårnet tømt og samtidigt desinficeret.

***Vandspild**

Som nævnt er vandspildet væsentligt reduceret. En stor del tilskrives den utæthed vi fandt sidste år hos en forbruger, hvor der var et vådt område og et utæt vandrør.

Vi har haft blændet strækningen af mellem Kyringe og krydset på Søtoftevej og fik firmaet Leif Koch, som også tidligere har hjulpet os med lækagesøgning, til at sætte gas på rørledningen for at detektere utætheder. Men det vidste sig at hanerne mod Kyringe ikke var lukket helt.

Derefter fik vi etableret to vandmålere på forgreningen ved Kyringe. Og igen havde vi Leif Koch ude en nat for at være med til at finde utætheder. Vi fandt at der er lidt lækage mod Buskbjergvej. Men ikke noget der kan forklare det vandspild vi har på 4.484m³ for 2017.

Vi skulle gerne finde en lækage omkring 1.500 m³ som får os under de 10%. Det vil svare til ca 4 m³ om dagen eller 170 l/timen.

Selv Leif Koch forstår ikke hvor dette spild kan være og ved ikke hvad vi skal stille op. Så bestyrelsen er i tænkeboks og henstiller til alle at komme med gode forslag til hvor fejlen kan være og hvordan den måske kan findes.

Vi havde tidligt i 2017 en formodet lækage på Merløsegården, men det vidste sig at være et drænrør og havde ikke noget med vandværket at gøre.

Det hjælper selvfølgelig heller ikke, at vi har haft et år, hvor der er dukket masser af små regn- og smeltevandssøer op over hele området, som selvfølgelig gør det endnu vanskeligere at finde det vandspild, som måske kan stamme fra vandværket.

***Kursus**

Jette har været på kursus i vandmålere og tilbagestrømningssikring. Det drejer sig i korte træk om at vandværket har en interesse i at der ikke kommer vand retur i ledningsnettet fra forbrugerne med en eventuel forurening til følge.

Vandværket har interesse i det for at beskytte vores vandværk – men det er alle os ejere, der er ansvarlige for at vi sikrer at der ikke kan løbe noget retur. Typisk eksempel er påfyldning af marksprøjte hvor der skal være luft mellem vandhane og sprøjtebeholder så vandtrykket fra sprøjten ikke trykker forurenede vand fra sprøjten tilbage i ledningsnettet.

Vi har i øvrigt sikret os ved at der i alle de udskiftede vandmålere er en kontra ventil, så der ikke burde kunne ske et tilbageløb.

***Hjemmeside**

Vi fået en ny hjemmeside Soetoftevandvaerk.dk. Dette var forårsaget af at den tidligere udbyder valgte at stoppe, hvorfor vi var nødsaget til at ændre platform. Stor tak til specielt Søs (*Elisabeth Simonsen*) men også til Arno Mark for den indsats det har krævet. Det tog lidt tid at få løbet den nye hjemmeside i gang men de seneste mange måneder skulle den gerne have fungeret. Ideer og ønsker til hjemmesiden kan løbende sendes til værkets sekretær Arno Mark.

***Holbæk Vandråd**

Søtofte Vandværk er nu medlem af Holbæk Vandråd og vil være repræsenteret til deres repræsentantskab 21.marts. Holbæk Vandråd består af de vandværker i Holbæk kommune, der har valgt at være med i fællesskabet. Vi har valgt at være med, da de har punkter på programmet som også har vores interesse:

- "Hvad gør vi med brandhaner, der ikke bliver brugt længere"
- "Holbæk vand samarbejde" og
- "Lukning af private brønde og boringer"

På repræsentantskabet vil der være et indlæg om persondata loven.

***SMS-informationstjeneste**

Vi vil gerne kunne kommunikere med værkets brugere pr. SMS i tilfælde af pludseligt opståede driftsproblemer og lignede. Samtidig har det firma, som leverer vores administrationssystem, som i praksis anvendes af Østdansk Revision, meddelt, at de i løbet af 2018/2019 forventes at overgå til et nyt administrationssystem, som forventes at kunne sende fx forbrugsafregninger via mail. Grundet persondataloven skal vi have jeres skriftlige tilladelse til at indsamle og registrere jeres data som fx mobilnumre og mailadresser, så derfor har vi udformet de blanketter I har fået tilsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Vi har allerede fået en del tilmeldinger og modtager gerne flere.

***Kvalitetssikringssystem**

Arno er ved at lægge sidste hånd på vores kvalitetssikringssystem som er pålagt os af kommunen. Det er en minutiøs skriftlig gennemgang og opfølgning af hvad der sker i vandværket. Herunder nødplaner, kursusbeviser, pejlinger, udpumpninger, reparationer etc.

***Analyseprogram**

Holbæk kommune har anvist os et nyt analyseprogram, som skal nærlæses og sættes i værk. Mod vi tidligere har kørt direkte under staten og vores analyseinstitut Eurofins, er det nu kommet ud til kommunen og har medført lidt mere administration. Blandt andet en kortlagt og registreret liste over forbrugere hvor analyserne kan udtages.

FREMTID

Og vi har jo allerede taget hul på det nye år, hvor vi har udskiftet affugteren i vandværket. Den gamle havde 20 år på bagen og ville ikke mere.

Som nævnt fortsætter jagten på vandspildet, SMS-service og udfærdigelse af kvalitetssikringssystemet.

Derudover skal året bruges på prøveudtagning af vandmålere i henhold til vores kontrol og udskiftningsprocedure, som vi fik lavet i 2010.

Slut på bestyrelsens beretning.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til bestyrelsens beretning.

Merete Espensen spurgte, hvad vandspildet koster værket i tabte indtægter og hvad værket sidste år har brugt på at søge efter vandspildet. Sagt på en anden måde "Kan det rent økonomisk betales sige at lede videre efter vandspildet?"

Værket kasserer Jette Hansen oplyste, at vandspildet, som det også fremgår af regnskabet sidste år kostede værket en "Afgift for vandspild" på kr. 9.300 (se note 17 til regnskabet på side 14).

Og hertil skal så lægges den manglende indtægt ved salg af vandet, idet det spildte vand jo ikke samtidig kan sælges til forbrugerne.

Til sammenligning har værket sidste år brugt ca. 17.800,- kr. på at lede efter vandspildet. Disse udgifter er desværre bogført under værkets almindelige vedligeholdelse og ikke specifik under posten "Søgning efter vandspild", som derfor er på kr. 0,00. Det må vi gøre bedre næste år.

Der var lidt debat om forholdet mellem udgiften til vandspild og udgifterne til søgning men det var tydeligvis den generelle holdning på generalforsamlingen, at værket bør søge videre for at finde vandspildet, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.

Der var ikke flere spørgsmål til bestyrelsens beretning, som efter vedtægterne ikke kræver nogen formel godkendelse af generalforsamlingen men punktet blev lukket med applaus til beretningen.

3. Regnskab for året 2017

Jette Hansen fremlagde kort regnskabet, som dels har været tilgængelig på værkets hjemmeside og dels blev omdelt til orientering for generalforsamlingen.

Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet ud over det spørgsmål om vandspild, som var behandlet under bestyrelsens beretning.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen med samtidig meddelelse af ansvarsfrihed til kasserer og bestyrelse.

4. Budget for 2018 herunder takstblad

Budget

Kassereren gennemgik budgettet for 2018, som fremgår som en separat kolonne i "Resultatopgørelse for 2017".

Som det ses, er der i alt budgetteret 40.000 kr. til "diverse udgifter", der dækker de forventede udgifter til bl.a. lækagesporing, prøveudtagning af vandmålere og diverse reparationer (*herunder den allerede nævnte affugter*).

Da bestyrelsen helt generelt forventes et udgiftsniveau, svarende til udgifterne i 2017, er budgettet for 2018 i alt væsentlig en fremskrivning af de driftsudgifter, som værket har haft i 2017.

Bo Jung mente, at de budgetterede kr. 10.000 til søgning efter vandspild var for lidt. Der burde sættes væsentlige flere penge af til at finde vandspildet og få det stoppet. Både af praktiske og økonomiske grunde, så man undgik at betale "Afgift for vandspild" men også at der blev skabt bedre balance mellem vandværkets udgifter til levering af vand og indtægter for salg af vand - men sidst men ikke mindst, fordi det også rent etisk er forkert, at spilde så meget rent drikkevand til ingen verdens nytte.

Kassereren og flere andre fra bestyrelsen gjorde – som det også fremgik af bestyrelsens beretning - rede for at bestyrelsen i løbet af 2017 og også tidligere år, havde gjort ganske store anstrengelser for at finde årsagen til vandspildet, som heldigvis i det værkets sidste driftsår er reduceret til ca. 4.500m³. Bestyrelsen har p.t. udtømt alle oplagte muligheder for at finde årsagen til vandspildet – men vil selvfølgelig lede videre. De afsatte kr. 10.000 var også udtryk for, at man ikke havde aktuelle planer for større aktiviteter, simpelthen fordi bestyrelsen specifikke aktionsplan for at finde vandspildet p.t. er udtømt, så alle gode ideer modtages med tak.

Kenth Poulsen var rent principielt enig med Bo Jung i det etiske problem i så stort vandspild men på den anden side ønskede han ikke at afsætte flere budgetmidler til at søge efter vandspildet, hvis ikke man kunne sætte konkrete aktiviteter op, som kunne berettige en budgetstigning.

Dirigenten. Generalforsamlingen skal ifølge værkets vedtægter godkende budgettet, så vi skal finde ud af om de budgetterede udgifter til "Søgning efter vandspild" skal hæves fx til 50.000 kr. og så godkende budgettet med denne forhøjelse eller alternativt godkende det fremlagte budget, hvor udgiften til søgning efter vandspild er sat til kr. 10.000.

Asser Olsen. Der er jo også den mulighed, at forhøje budgettet med mindre end kr. 40.000 (*til i alt kr. 50.000*) fx med kr. 15.000 (*til i alt kr. 25.000*).

Efter en længere diskussion satte dirigenten budgetforhøjelsen til afstemning på den måde, at der først stemmes om den mest vidtgående forhøjelse på kr. 40.000 til i alt kr. 50.000 og hvis den ikke vedtages, så forslaget om en forhøjelse på kr. 15.000 til i alt kr. 25.000.

Afstemning: Forhøjelsen med kr. 40.000 til kr. 50.000 blev vedtaget med et flertal på 12 af de tilstedeværende 22 stemmer, ingen stemte imod forhøjelsen.

Det samlede budget blev derefter sat til afstemning med den besluttede forhøjelse af budgettet for "Søgning efter vandspild" til kr. 50.000, som eneste ændring, og blev enstemmigt vedtaget i den ændrede form.

Bestyrelsen havde under diskussionen gjort det klart, at man vil betragte det forhøjede budget til "Søgning efter vandspild", som en ramme, som man ville udnytte i det omfang man i løbet af 2018 fandt andre seriøse muligheder for at finde vandspildet. Men som det fremgik af bestyrelsen beretning, var de muligheder bestyrelsen indtil nu havde set for at finde vandspildet p.t. udtømt. Derfor må værkets forbrugere gerne hjælpe med. Dels var at undersøge muligt vandspild i umiddelbar nærhed af forbrugernes egen bopæl men også gerne ideer til, hvordan en mere avanceret søgning kunne iværksættes.

Bo Jung. Betragt det vedtagne forhøjede budget til "Søgning efter vandspild" som en inspiration til at tænke nyt og anderledes – men selvfølgelig skal der være resonnement i de aktiviteter, som sættes i værk.

Takstblad 2018

Taksten til vandværket er uændret, men Staten har ændret vandafgiften i forhold til sidste år. Dvs vandafgiften, der betales til vandværket er fortsat på 5kr/m³ og staten skal have 6,37 kr/m³. Gældende takstblad kan ses på værkets hjemmeside.

5. Behandling af indkomne forslag

Formanden har ikke modtaget nogen forslag til behandling.

6. Valg af bestyrelse

Christian Ipsen er på valg – modtager genvalg
Rune Bay Rasmussen er på valg – modtager genvalg

Begge kandidater blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Søren Nøhr er på valg – modtager genvalg

Enstemmigt genvalgt uden modkandidater.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Asser Olsen er på valg som revisor – modtager genvalg

Enstemmigt genvalgt uden modkandidater

Kirstin Jagd er på valg som revisor suppleant – modtager genvalg

Enstemmigt genvalgt uden modkandidater

9. Eventuelt

Kenth Poulsen ville gerne rose bestyrelsen for hurtigt at have taget action på hans henvendelse om potentielt farlige pesticider, som der ikke hidtil har været målt for i værkets vandanalyser. I stedet for en masse diskussion frem og tilbage valgte værket hurtigt at gennemføre en separat måling, som heldigvis viser, at vi ligger langt under grænseværdien og dermed ikke har akutte problemer med "Chloridazon-despehnyl", som det pågældende pesticid hedder. Målingen kan sammen med de andre vandanalyser ses på værkets hjemmeside.

Asser Olsen gjorde opmærksom på, at der på side 15 i regnskabet fortsat fremgik den samme fremadrettede 5 års forretningsplan, som på sidste års regnskab, hvor der stod:

Planlagte investeringer inden for de næste 5 år

Udskiftning af gl. vandværk	100.000 kr.
Ringforbindelse til Store Merløse	600.000 kr.
Udskiftning af filtergrus	225.000 kr.

Asser Olsen var specielt uenig i, at der fortsat var afsat midler til en "ringforbindelse" til nabovandværket i Store Merløse, som næppe nogensinde vil blive realiseret, alene af den grund, at Søtofte Vandværk næppe vil være i stand til at pumpe tilstrækkeligt vand til både at forsyne egne brugere plus det større vandværk i Store Merløse og dermed ville det være en dårlig løsning for alle parter.

Kassereren oplyste, at det var bestyrelsen helt enig i og det desværre var en beklagelig fejl i det regnskab, som Asser Olsen og Bo Jung havde fået til revision, at side 15 med forretningsplanen for de næste 5 år desværre ikke var blevet udskiftet med den 5 års plan, som bestyrelsen havde vedtaget i forbindelse med behandlingen af regnskabet. Alle øvrige sider er 100% identiske med det på generalforsamlingen omdelte og på hjemmesiden offentliggjorte regnskab, som indeholder den rigtige 5 års plan på side 15, hvor der nu står:

Planlagte investeringer inden for de næste 5 år

Udskiftning af gl. vandværk	100.000 kr.
Forsyningsikkerhed (ny boring eller lign.)	600.000 kr.
Overjordisk pumpehus for hver brønd (2 stk.)	250.000 kr.

Der var en kort diskussion om, at der nok ikke var gamle rør, som skulle udskiftes, da alle rør i dag var PVC-rør, som burde kunne holde, med mindre de bliver beskadiget. Det tog bestyrelsen til

efterretning.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at det er det godkendte og reviderede regnskab, med den rigtige forretningsplan for de næste 5 år, som også er det regnskab, som er omdelt på generalforsamlingen, som generalforsamlingen havde godkendt under punkt 5. Det var både Asser Olsen og resten af generalforsamlingen heldigvis enig i.

Kassereren og bestyrelsen beklages den opståede forvirring om værkets planer for fremtiden – men heldigvis var generalforsamlingen enige i den forretningsplan for de næste 5 år, som fremgår af det omdelte og korrekte regnskab for 2017.

Her ud over var der ikke nogen som ønskede ordet under eventuelt.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20,30 og takkede for god ro og orden.

Formanden sagde tak for i aften og takkede for fremmødet og den gode og konstruktive debat og håbede at deltagerne som annonceret ville blive og nyde et stykke mad sammen med bestyrelsen i anledning af værkets 40 års jubilæum.

Søtofte, den 30.03.2018

Referent: Jette Hansen

Dirigent: Arno Mark

Til orientering men uden for generalforsamlingens referat:

Efter generalforsamlingen var slut og derfor uden for generalforsamlingens referat, var der yderligere et par punkter, som nævnes her, af hensyn til de forbrugere, som ikke havde mulighed for at deltage i værkets generalforsamling.

Merløse Fodtuderne:

Først tog Merete Espersen ordet og reklamerede kort for en nystartet facebookgruppe, som kaldes for "Merløse Fodtuderne" og spurgte om der var nogen af de tilstedeværende, som kunne tænke sig at deltage. Det handler om fælles vandreture i den Sjællandske natur ca. en gang om måneden og turene er typisk på ca. 10 km.

Hjertestartere i området.

Herefter tog Rune Bay Rasmussen ordet og orienterede om de overvejelser, som han sammen med Asser Olsen havde omkring den ide, som var kommet op på sidste års GF om at der burde opsættes hjertestartere centralt i området.

Rune beskrev funktionen af en hjertestarter *(som faktisk ikke kan starte et hjerte, som er gået helt i stå)*

men kan genetablere korrekt hjertefunktion hos en patient med et hjerte som står og flimrer, hvilket er næsten det samme – hjertet fungerer men pumper ikke) og oplyste, at hvis man straks igangsætter traditionel manuel hjertemassage, ville en hjertestarter kunne bruges med effekt helt op til 20-30 minutter efter hjertestoppet opstod, så der var god ide i at opsætte fx 2 hjertestartere i området. Den ene kunne opsættes på vandværkets bygning og den anden et sted mellem Søtofte og Kyringe.

Rune have forsøgt at søge 5-6 forskellige velgørende fonde – bl.a. Tryk Fonden – om økonomisk støtte til opsætning af 2 hjertestartere i området men havde frem til nu fået afslag på alle ansøgninger.

Derfor er konklusionen lige nu den, at hvis vi ønsker hjertestartere opsat, må vi betale selv. Hvis man regner med at 2 hjertestartere koster ca. 30.000, svarer det til ca. kr. 225 pr. forbrugsadresse i vandværkets område.

Flere spurgte om værket ikke kunne bruge noget af "kassebeholdningen" på at opsætte de to hjertestartere?

Bestyrelsen oplyst, at de var positive over for projektet men at værket ikke kan betale for hverken indkøb eller opsætning af hjertestartere. Det vil ikke være lovligt i forhold til værkets formålsparagraf, hvor hovedformålet er leverance af rent drikkevand og derfor kan værkets midler desværre ikke anvendes til indkøb af eller opsætning af hjertestartere men værket ser ikke noget problem i, at hjertestarteren opsættes på værkets bygning og det lægger vi gerne væg til.

Rune og Asser spurgte om der i forsamlingen var opbakning til, at de arbejder videre med planen om at indkøbe og opsætte 2 hjertestartere, som vi selv skal betale for.

Det var det opbakning til. Dog tog flere forbrugere på Ringstedvejen det forbehold, at de jo faktisk havde kortere vej til den hjertestarter, som allerede findes ved Brugsen i St. Merløse og derfor måske ikke helt kunne se ideen i, at de skulle bidrage økonomisk til opsætning af hjertestartere, som faktisk ville være længere væk, end den, som de allerede har "adgang" til.

Men generelt var der opbakning til og enighed om, at projektet burde gennemføres.

Rune og Asser vil komme tilbage til de enkelte forbrugere med et mere konkret oplæg til hvordan det rent praktisk kan gennemføres og hvad det vil koste den enkelte husstand og så må den endelige beslutning tages på det konkrete grundlag.

Bestyrelsens konstituering – Til orientering:

Da der var genvalg på begge de bestyrelsesposter, som var på valg på dette års generalforsamling, har værkets bestyrelse efter generalforsamlingen konstitueret sig uændret, som det også vil fremgå af værkets hjemmeside.

30.03.2018 JH/AM