



# Referat fra generalforsamling 2016

Afholdt tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 19.00 i Strandidyl, Kelstrupvej 69.

## Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Vandafgift og budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.  
Der er ikke modtaget nogen forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
  - a. Valg af medlem til bestyrelsen:  
Efter tur afgår Knud Rasmussen.
  - b. Valg af suppleant til bestyrelsen:  
Efter tur afgår Ole Jensen.
7. Valg af revisorer.  
Efter tur afgår Thor Lange.
8. Eventuelt.

Der var fremmødt 21 personer, hvoraf de 20 er stemmeberettiget.  
Dagsorden, regnskab og driftsbudget blev udleveret under mødet.

## Valg af dirigent

Bestyrelse pegede på Vagn Mattson som dirigent, hvilket blev godkendt af forsamlingen.  
Dirigenten konstaterede at generalforsamling ifølge vedtægterne var lovlig indvarslet, ved annoncering i minimum to lokale aviser 14 dage før afholdelse.  
Efterfølgende blev dagsordenen læst op.

## Bestyrelsens beretning

### Antal medlemmer:

Der er **367 interessenter** (368 målere), hvoraf 2 er kommunens.

### Bestyrelsesarbejde:

- Gennemgået og implementeret nyt fælles standardregulativ.
- Håndteret lukkevarsel af vandforsyning, grundet manglende betaling.
- Vedligeholdt hjemmeside.
- Behandling af LER forespørgsler (31 stk).



## Hejsager Strands Vandværk I/S

- Planlagt og udført målerudskiftning.
- Registreret udpumpnings- og strømforbrugs registrering.
- Revideret målerudskiftning og vedligeholdelsesplan.
- Revideret flere årlige anlægsbudgetter.
- Indberettet til Provas, Skat, GEUS (boringsregister), Jupiter (kommunen), samt Danske Vandværker (FVD).
- Kontrol aflæsninger, for manglende selvaflæsning.  
(Manglede 30 stk d.6/1-16; mod 29 stk. d.7/1 2015; og 38 stk. dec. 2014)

### Bestyrelsesmøder:

- Bestyrelsen er gennem året løbende i kontakt på mail og telefon, når det er påkrævet.
- Bestyrelses møde d.22. januar, hvor denne generalforsamling blev tilrettelagt.
- Årets "Nytårs kur", sammen med strandforeningen, blev afholdt d.12. februar i år.

### Udpumpet vandmængde:

Vandværkets indvindingstilladelse er på **28.500 m<sup>3</sup>**, og løber indtil d.26. januar 2042.

Der er udpumpet **11.988,5 m<sup>3</sup>**, hvortil der er brugt **11.319 kWh** i 2015. Svarende til 0,94kWh/m<sup>3</sup>.

Der er solgt **11.433 m<sup>3</sup>**. Hvilket resulterer i et vandspild på **555,5 m<sup>3</sup>**, hvilket svarer til **4,6%**.

### Vandkvalitet:

|              |                                                                                                               |                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| April 2015   | Drikkevand, Ledningsnet<br>Begrænset kontrol + sporstofkontrol<br>(Bryggers, Grønkær 1)                       | Alle målinger ok!<br>Vandet overholder alle kvalitetskrav i BEK nr. 292. |
| Oktober 2015 | Drikkevandskontrol, på vandværket<br>Udvidet kontrol + organisk<br>mikroforurening<br>(Rentvandsafgang på VV) | Alle målinger ok!<br>Vandet overholder alle kvalitetskrav i BEK nr. 292. |

### Kontrol program:

|                            |                |                                                        |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| Begrænset kontrol          | Hvert år       | Næste gang maj 2016                                    |
| Normal kontrol             | Hvert andet år | Næste gang nov. 2016                                   |
| Udvidet kontrol            | Hvert andet år | Næste gang nov. 2017                                   |
| Sporstoffer                | Hvert andet år | Næste gang maj 2017                                    |
| Organisk mikroforureninger | Hvert andet år | Næste gang nov. 2017                                   |
| Boringskontrol             | Hvert femte år | DGU nr. 152.157 igen 2019<br>DGU nr. 152.191 igen 2017 |

### Vedligeholdelsesarbejde:

Der er udskiftet i alt 75 målere, hvoraf de tre var frostsprunget. Resten er ældre målere som udskiftes i hht. vores kontrolsystem.

Der er udskiftet nogle hovedstophaner i målebrønde, og der er placeret 9 nye målerbrønde.

Der har været et vandbrud i november ud for Hejsager Strandby 231.

### Anlægsarbejder:

I starten af marts blev der lagt ny hoved- og stikledninger Hejsager Strandvej 171A-C,173A-C. Det blev desværre en del dyrere end budgetteret, og den planlagte nødforsyning til Kelstrup måtte derfor nedprioriteres!





## Hejsager Strands Vandværk I/S

I forbindelse med omlægning af hovedforsyning, skal det præciseres:

- Hovedledning og stikledning indtil grundskel inklusiv evt. stopanordning er vandværkets.
- Jordledningen fra grundskel og ind til huset er grundejerens.
- Ved omlægning af hovedforsyning eller udskiftning af defekte stopanordninger placerer vandværket en målerbrønd maks. 1 meter inden for skel.
- Alle omkostninger på privat grund fra grundskel tilfalder grundejer, på nær målerbrønden og måler.

I henhold til standardregulativet afsnit 8.

### Tilsyn / Drift:

Efter at bruddet ved Hejsager Strandby 231 i november blev lukket, har vandforbruget igen ligget på 16-18m<sup>3</sup> som er normal for årstiden. Skønnet vandspild på 220m<sup>3</sup>.

Vores hjemmeside samt Facebook profil har nu været aktivt i godt et års tid, hvor vi løbende har forsøgt at opdatere aktuel driftstatus.

### Økonomisk tilstand:

Vandværksdrift bliver ikke billigere i fremtiden, med løbende nye udfordringer og myndighedskrav!

Med respekt for vores økonomiske rammer arbejder vi i bestyrelsen for at leve op til de lovkrav der er, samtidig med at vi forsøger at fastholde vores planer for omlægning af gamle hovedledninger, etablere ringforbindelser og nødforsyning, samt placere målerbrønde.

Vores anlægs- investeringsplaner er opdateret frem til 2022, og planen er at operere med 10-15 års horisont.

Vi opererer med driftsbudgetter for målerkontrol, vandanalyser m.m. på 5 år.

Alt sammen tiltag for at optimere vores økonomiske horisont, og fastholde en stram økonomisk kurs.

### Fremtid:

Vi følger planen med en præventiv fornyelse og omlægning af hovedledningsnettet, i de kommende år. Konkret ligger følgende opgaver for:

- Etablering af fast nødforsynings ledning til Kelstrup Strands Vandværk.
- Undersøgelse/kontrol af vores rentvandsbeholder.
- Omlægning af hovedledning Hejsager Strandvej 116 - 126, er lavet her i januar.

### Til slut:

Jeg takker den øvrige bestyrelse for vores gode samarbejde. - Tak til alle interessenter for jeres forståelse når der er nødvendige anlægsarbejde, og jeres opmærksomhed overfor eventuelle utætheder rund i forsyningsområdet.

### BEMÆRKNINGER TIL BESTYRELSENS BERETNINGEN:

Der blev spurgt til hvor mange der ikke betaler for vandet? I 2014 blev der givet fire lukkevarsler, og i 2015 var der to.

Der var roser til bestyrelsen i forhold til deres arbejde omkring udskiftning af vandmåler, omlægning og placering af MB i forbindelse med brud og generelt for det fine arbejde der leveres!



## Hejsager Strands Vandværk I/S

Kelstrup Strands Vandværks nødforsyning hvor kommer den fra?

Der er pt. ingen. Så det er alene et samarbejde mellem Kelstrup Strand og Hejsager Strands vandværker. Man vil således også deles om de udgifter, der er måtte være.

**BESLUTNING:** Bestyrelsens beretning blev godkendt.

### Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Kassereren præsenterede det reviderede regnskab.

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Regnskabet udviser en omsætning på      | 467.925,52 kr.        |
| Samlet vareforbrug på                   | - 147.603,19 kr.      |
| <u>Som giver et dækningsbidrag I på</u> | <u>320.322,33 kr.</u> |

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Samlede personaleudgifter er på                 | - 24.418,95 kr.       |
| <u>Som resulterer i et dækningsbidrag II på</u> | <u>295.903,38 kr.</u> |

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Salgs- og administrationsomkostninger på             | - 48.498,87 kr.       |
| <u>Giver et samlet resultat før afskrivninger på</u> | <u>247.404,51 kr.</u> |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Årets afskrivninger        | - 89.419,00 kr.       |
| Renter                     | 41,78 kr.             |
| <u>Årets nettoresultat</u> | <u>158.027,29 kr.</u> |

De samlede aktiver pr. 31/12 2015 er 3.308.602,46 kr.  
Regnskabet er gennemgået og underskrevet af bestyrelsen.  
Revisorerne havde ingen påtegninger.

#### BEMÆRKNINGER TIL ÅRSREGNSKABET:

Der er kommet nye principper for hvorledes også mindre vandværkers regnskaber skal udarbejdes. Disse retningslinjer følges allerede i vores vandværks regnskab.

Formand og kassere skal senere på foråret på kursus i de nye krav til regnskabsprincipper.

**BESLUTNING:** Årsregnskabet blev vedtaget uden yderligere bemærkninger.

### Vandafgift og budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Formanden præsenterede resultatopgørelsen for 2015, og budgettet for 2016 og 2017.

Der blev præsenteret en investeringsplan for 2016-2022, hvoraf fremgår fremtidige investeringer på forsyningsnettet og vandværkets installationer.

#### BEMÆRKNINGER TIL BUDGET:

Er vandværket bundet af hvor stor en procentvis stigning der må tages på vandet i forhold til de faste udgifter? I et sommerhusområde er det ikke unormalt at der hentes ca. 2/3 på de faste udgifter og den sidste 1/3 på vandet, af den grund at mange sommerhuse har et meget lavt vandforbrug (set i sammenhæng med fastboende).





## Hejsager Strands Vandværk I/S

### BESLUTNING:

Den af bestyrelsen foreslåede prisstigning på målerafgift til 810,- kr. ex.moms for 2017 blev godkendt. Takststigningerne på tilslutnings- og stikledningsafgift blev ligeledes godkendt, og det samlede budget for 2016 blev vedtaget.

## Behandling af indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogen forslag til behandling.

## Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

Efter tur afgår Knud Rasmussen. Han modtager genvalg.

### BESLUTNING:

Der stillede ikke andre kandidater op, og Knud blev enstemmigt genvalgt.

Som suppleant er Ole Jensen på valg, og han modtager også genvalg.

### BESLUTNING:

Ole blev ligeledes genvalgt uden modkandidat.

## Valg af revisor

På valg som revisor er Thor Lange. Thor modtager genvalg.

### BESLUTNING:

Der stillede ikke andre kandidater, og Thor blev genvalgt for en kommende to årig periode.

## Eventuelt

Formanden havde to punkter med fra personer, der ikke havde mulighed for at deltage i generalforsamlingen.

Er der nogle tiltag fra vandværket til at forebygge indholdet af kalk i vandet?

Vandværket er opmærksom på problemet, men med en hårdhed på 13,1 °dH vil man ikke umiddelbart foretage noget. Der findes kun en effektiv metode til fjernelse af kalk, ionbytning, og det er meget dyrt.

Bør taksten når vandværket skal foretage aflæsning ikke i højere grad håndhæves?

Når Provas fremsender rykker pålægger de gebyret for rykker og evt. kontrolaflæsning. Men de håndhæver den ikke, hvorfor det er vanskeligt for vandværket at opkræve gebyret.

Hvorfor opsættes der ikke fjernaflæselige målere?

Man har af økonomiske grunde valgt ikke for indeværende at udskifte målerne til fjernaflæsningsmålere.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden!



Referent: Thor Lange/Karsten Scherrebeck-Boisen

Godkendelse af referatet:

Dirigent:

Vagn Mattson

Bestyrelsesmedlem:

Ole Bang Jensen

Kasserer:

Knud Rasmussen

Bestyrelsesformand:

Karsten Scherrebeck-Boisen