



Referat fra generalforsamling 2017

Afholdt torsdag d. 23. februar 2017 kl. 19.00 i Strandidyl, Kelstrupvej 69.

Der var fremmødt 21 personer, hvoraf de 20 er stemmeberettiget.

Dagsorden, regnskab og driftsbudget blev udleveret under mødet.

Formanden bød velkommen, og åbnede generalforsamlingen.

1. 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.

2. Bestyrelsens beretning

Antal medlemmer:

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

Bestyrelsesarbejde:

- Vedligeholdet hjemmeside og Facebook.
- Behandling af 22 LER forespørgsler.
- Planlagt og udført målerudskiftninger.
- Registreret udpumpningmængde og strømforbrug.
- Indgået ny 3 årig aftale med Agrolab (analysefirma), frem til og med 2019.
- Revideret målerudskiftnings- og vedligeholdelsesplan.
- Revideret budgetter og investeringsplan.
- Indberettet til Provas, SKAT, GEUS (boringsregister), Jupiter (kommunen), samt Danske Vandværker (FVD).
- Foretaget 53 kontrol aflæsninger, for manglende eller fejl selvaflæsning.
(Manglede 41 stk. d.4/1-2017; mod 30 stk d.6/1-2016; 29 stk. d.7/1 2015; og 38 stk. dec. 2014)

Bestyrelsesmøder:

- "Nytårskur 2016" fælles med bestyrelsen for strandforeningen d.12. februar 2016.
- Bestyrelsen er gennem året løbende i kontakt på mail og telefon, når det er påkrævet.

Udpumpet vandmængde:

Vandværkets indvindingstilladelse er på **28.500 m³**, og løber indtil d.26. januar 2042.

Der er udpumpet **13.641 m³**, hvortil der er brugt **11.683 kWh** i 2016. Svarende til 0,87kWh/m³.

Der er solgt **12.519 m³**. Hvilket resulterer i et vandspild på **1.122 m³**, hvilket svarer til 8,2%.

Der har dog været to lækager, som vurderes til at udgøre ca 50% af spildet

Vandkvalitet:

Maj 2016 Drikkevandskontrol, Ledningsnet
Begrænset kontrol
(udendørshane, Hejsager Strandby 125

Alle målinger ok!
Vandet overholder alle kvalitetskrav i BEK nr. 1310.



8. November 2016	Drikkevandskontrol, på vandværket Normal kontrol + Mikrobiologisk (Rentvandsafgang på VV)	Alle målinger ok, på nær der blev målt 1 Coliforme bakterier, hvilket straks medførte en ny kontrolmåling!
16. nov. 2016	Ny Mikrobiologisk kontrol (Rentvandsafgang på VV)	Ved kontrolprøven blev der ikke fundet Coliforme bakterier. Vandet overholder kvalitetskravene i BEK 802.

Kontrol program:

Begrænset kontrol	Hvert år	Næste gang maj 2017
Normal kontrol	Hvert andet år	Næste gang nov. 2018
Udvidet kontrol	Hvert andet år	Næste gang nov. 2017
Sporstoffer	Hvert andet år	Næste gang maj 2017
Organisk mikroforureninger inkl. pesticider	Hvert andet år	Næste gang nov. 2017
Boringskontrol inkl. pesticider	Hvert fjerde år	DGU nr. 152.157 igen 2019 DGU nr. 152.191 igen 2017

Vedligeholdelsesarbejde:

Januar: Udskiftet to utætte stophaner med ny MB, Hejs. Str.by 85 + 87.

Februar: Repareret utæt ledning, Hejs. Str.vej 75.

September: Repareret utæt stikledning => Ny stikledning + MB, Solbæk 9.

Oktober: Repareret brud på Hovedledning, Hejs. Str.vej 136.

Der er udskiftet i alt 71 målere, hvoraf de to var frostsprunget. Resten er ældre målere som udskiftes i hht. vores kontrolsystem.

Anlægsarbejder:

Januar: Lagt ny hovedledning og afblændet gammel HL, Hejs. Str.vej 116 - 126.

Juni: Placeret ny MB, Hejs. Str.vej 254.

September: Tre nye MB, Fredskovparken 59, 61 & 63.

Oktober: Ny MB, Hejs. Str.by 139.

November: Ny stikledning + MB, Solbæk 21

Igen i år måtte den planlagte nødforsyning til Kelstrup nedprioriteres!

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.



Hejsager Strands Vandværk I/S

Tilsyn / Drift:

Årets tre første måneder lå vandforbruget 250 - 300 m³ højere end normalt.
Resten af året, har forbruget ligget nogenlunde på det normale.

Økonomisk tilstand:

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 revideret og opdateret frem til 2026, og planen er fremover at operere med en 10-12 års horisont.

Vi opererer med driftsbudgetter og vandanalyser på 3 år, og målerkontrol på 10 år.
Alt sammen tiltag som optimere vores økonomiske horisont.

Fremtid:

Med baggrund i netop vores langsigtede betragtninger, arbejder vi netop nu på, at vi i 2017 går over til at nye målere fremover bliver fjernaflæsningsmålere!

Nye ultralyd's målere er væsentlig bedre til at måle selv små forbrug, end de traditionelle mekaniske målere.

Samtidig vil det på sigt give os mulighed for flere gange over året at foretage aflæsninger, og derved bedre kunne analysere for lækager og spild.

Vi kan spare udgift til Provas på administration med selvaflæsningskort, og i stedet sælge forbrugsdata til Provas.

Vi ønsker dog stadig at fastholde, at alle sommerhuse får målerbrønde.

Vi vil følge vore planer med fornyelse og omlægning af hovedledninger, m.m. i de kommende år.

Konkret ligger følgende opgaver for:

- Etablering af fast nødforsynings ledning til Kelstrup Strands Vandværk.
- Undersøgelse/kontrol af vores rentvandsbeholder.

Til slut:

Jeg vil slutte med at takke 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:

- Det blev spurgt til, om det var muligt med nye fjernaflæsningsmålere selv at kontrollere vandforbrug?
De fjernaflæsningsmålere vi kikker på har et display og kan aflæses direkte på måleren, lige som man kender det i dag med en fysisk aflæsning. Bestyrelsen planlægger ikke en løsning hvor den enkelte forbruger løbende kan se forbruget, som man kender fra el-aflæsning. En sådan løsning er meget dyr, uden at give værdi for vandværket.
- Der blev spurgt til, hvorvidt man kunne sløjfe rentvandstanken i vandværket for dermed at sparere udgifter til vedligeholdelse?
Det kan vi ikke på vores anlæg.
- Der blev spurgt til hvorvidt, man kan blive fritaget for vandafledningsbidrag ved et stort vandspild?
Man kan søge om refusion for afledningsafgiften, såfremt vandet ikke er løbet i kloarken. Formanden vil være behjælpelig med ansøgning til relevante myndigheder, hvis situationen opstår.



BESLUTNING: Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Kassereren præsenterede det reviderede regnskab.

Regnskabet udviser en omsætning på	500.628,42 kr.
Samlet vareforbrug på	- 150.205,07 kr.
<u>Som giver et dækningsbidrag I på</u>	<u>350.423,35 kr.</u>

Samlede personaleudgifter er på	- 30.387,00 kr.
<u>Som resulterer i et dækningsbidrag II på</u>	<u>320.036,35 kr.</u>

Salgs- og administrationsomkostninger på	- 42.107,95 kr.
<u>Giver et samlet resultat før afskrivninger på</u>	<u>275.575,09 kr.</u>

Årets afskrivninger	- 91.047,28 kr.
Renter	-1,30 kr.
<u>Årets nettoresultat</u>	<u>184.526,51 kr.</u>

De samlede aktiver pr. 31/12 2015 er 3.498.104,65 kr.

Regnskabet er gennemgået og underskrevet af bestyrelsen.

Revisorerne havde ingen påtegninger.

BEMÆRKNINGER TIL ÅRSREGNSKABET:

Ingen bemærkninger

BESLUTNING: Årsregnskabet blev vedtaget uden yderligere bemærkninger.

4. Vandafgift og budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Formanden præsenterede resultatopgørelsen for 2016, og budgettet for 2017 og 2018.

Der lægges op til takststigning på målerafgiften fra 810,- kr til 880,- kr ex.moms pr år for 2018.

Stikledningsbidrag for nye tilslutninger stiger fra 4.500,- til 5.000,- ex moms for 2017.

Der blev præsenteret en investeringsplan for 2017-2026, hvoraf fremgår fremtidige investeringer på forsyningsnettet og vandværkets installationer.

BEMÆRKNINGER TIL BUDGET:

Bliver vandværkets gravearbejdet sendt i udbud årligt? Det gør man ikke, da omfanget af gravearbejdet ofte er svært at forhåndsprissætte.

BESLUTNING: Den af bestyrelsen foreslåede prisstigning på målerafgift til 880,- kr. ex.moms for 2018 blev godkendt. Takststigningerne på tilslutnings- og stikledningsafgift blev ligeledes godkendt, og det samlede budget for 2017 og 2018 blev vedtaget.



5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogen forslag til behandling.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

Efter tur afgår Karsten Scherrebeck-Boisen. Han modtager genvalg.

BESLUTNING:

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

Som suppleant er Ole Jensen på valg, og han ønsker ikke at modtage genvalg til denne post. Bestyrelsen foreslår Jens Thorsen som ny kandidat til suppleant posten.

BESLUTNING:

Der stillede ikke andre kandidater op, og Jens Thorsen blev enstemmigt valgt.

7. Valg af revisor

På valg som revisor er Uwe Tagesen, som ikke modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Ole Jensen som ny revisor.

BESLUTNING:

Der stillede ikke andre kandidater op, og Ole Jensen blev enstemmigt valgt.

8. Eventuelt

Formanden benyttede lejligheden til at takke den afgangende revisor, Uwe Tagesen, for sit grundige og engagerede arbejde som foreningens revisor gennem 12 år!

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