

Referat fra generalforsamling 2019

Afholdt tirsdag d. 26. februar 2019 i Næshallen 's cafeteria, Kelstrup Bygade 45.

Fremmødt 21 personer, alle stemmeberettiget.

Dagsorden, regnskab og driftsbudget blev udleveret under mødet.

Forberedt præsentationsmateriale blev vist på projektor som understøttende materiale under hele mødet.

1. Valg af dirigent

Som dirigent pegede bestyrelsen på Vagn Mattson, 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)

Bestyrelsesarbejde:

- Vedligeholdet hjemmeside og Facebook.
- Behandling af 29 LER forespørgsler.
- GDPR - Persondataforordning.
- Registreret udpumpningsmængde og strømforbrug.
- Planlagt og udskiftet 196 målere til fjernaflæsningsmålere.
- Revideret målerudskiftnings- og vedligeholdelsesplan.
- Revideret budgetter og investeringsplan.
- Indberettet til Provas, SKAT, GEUS (boringsregister), Jupiter (kommunen), samt Danske Vandværker.
- Foretaget kontrolaflæsninger, pga. manglende - eller fejl ved selvaflæsning.

Bestyrelsesmøder:

- "Nytårskur 2018" fælles med bestyrelsen for Foreningen Hejsager Strand d. 19. januar 2018.
- Bestyrelsesmøde d. 22. januar: status, regnskab, budget, og planlægning af generalforsamling.
- "Nytårskur 2019", afholdt d. 19. januar i år.

Øvrige: (Vandrådet for Haderslev Kommune + Danske Vandværker)

- 18/1 2018 Kursus om fjernaflæsningsmålere, Danske Vandværker
- 13/3 2018 Virksomhedsbesøg Kamstrup A/S, Danske Vandværker
- 7/5 2018 Årlig repræsentantskabsmøde, Vandrådet
- 7/7 2018 Tilsynsbesøg, Haderslev Kommune
- 13/9 2018 Kursus i bogføring, Danske Vandværker

Hejsager Strands Vandværk I/S

- 4/10 2018 Vandrådsmøde, erfa-møde for Næssets vandværker

Udpumpet vandmængde:

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

Der er udpumpet **13.089 m³**, hvortil der er brugt **11.952 kWh** i 2018. Svarende til 0,93kWh/m³.

Der er solgt **12.761 m³**. Hvilket resulterer i et vandspild på **328 m³**, hvilket svarer til **2,51 %**.

Vandkvalitet:

29. okt. 2018	Flushprøve (Ledningsnet prøve) Gruppe A-Parameter (Rentvandsafgang Vandværk)	Alle målinger ok!
29. okt. 2018	Flushprøve (Ledningsnet prøve) Gruppe A-Parameter (Hejsager Strandvej 117, køkken)	Alle målinger ok!
29. okt. 2018	Straks prøve (Taphanep prøve) Gruppe A-Parameter (Hejsager Strandvej 117, bryggers)	Alle målinger ok!

Kontrol program:

Begrænset kontrol	Hvert år	Næste gang maj 2020
Normal kontrol	Hvert andet år	Næste gang nov. 2020
Udvidet kontrol	Hvert andet år	Næste gang nov. 2019
Sporstoffer	Hvert andet år	Næste gang maj 2019
Organisk mikroforureninger inkl. pesticider	Hvert andet år	Næste gang nov. 2019
Boringskontrol inkl. pesticider	Hvert fjerde år	DGU nr. 152.157 igen 2019 DGU nr. 152.191 igen 2021

Vedligeholdelsesarbejde:

Juni - juli: Nye stikledninger, Hejsager Strandvej 157 & 158, samt Fredskovparken 25

Der blev udskiftet 2 målere i starten af året, som var frostsprunget.

I perioden fra den 15. oktober til den 25. oktober udskiftede vi de 196 ældste målere til nye fjernaflæsningsmålere. I den forbindelse blev der ligeledes sat 14 målerbrønde.

Anlægsarbejder:

På Fredskovsparken blev de sidste gamle hovedledninger, som løb på tværs af de nordlige stikveje afblændet, og de eksisterende hovedledninger ned ad stikvejene blev ført helt op til stamvejen, hvor der blev placeret hovedhaner.

Nødforsyningsledningen til Kelstrup Strands Vandforsyning måtte desværre igen nedprioriteres!

I forbindelse med omlægning af hovedforsyning, skal det præciseres at:

- 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:

Gennem hele året har forbruget ligget en anelse over det normale, men sommeren var også helt enestående varm og tør.

Økonomisk tilstand:

Bestyrelsen arbejder hele tiden med respekt for vores økonomiske rammer, samtidig med at vi skal leve op til de lovkrav der er, og forsøge at fastholde vores planer for omlægning af gamle hovedledninger, etablere ringforbindelser og nødforsyning.

Vores anlægs- investeringsplaner er revideret og opdateret frem til 2027, og planen er fremover at arbejde med en horisont på 8 - 10 år.

Vi opererer med driftsbudgetter og vandanalyseplaner på 3 år, og målerkontrolplan på 10 år.

Fremtid:

Efter planen udskiftes de sidste gamle mekaniske målere her i 2019 til nye ultralyds fjernaflæsningsmålere.

Det betyder, at aftalerne med Provas ændres. Ved årsskiftet vil vi selv stå for aflæsning af alle målerne. Der vil ikke blive udsendt selvaflæsningskort længere fra Provas.

Så snart de sidste målere er udskiftet, vil vandværket foretage en samlet aflæsning. Det vil give os et billede af aktuelt vandspild på dette tidspunkt.

Vores plan er fremover at aflæse hvert kvartal alle målere.

Mindre lækager vil kunne afdækkes tidligere, og større forbrugsudsving hos en forbruger kan analyseres for evt. vandspild.

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.

Karsten Scherrebeck-Boisen, Bestyrelsesformand

BEMÆRKNINGER TIL BESTYRELSENS BERETNING:

- Der spørges ind til mængden af kalk i vandet.
Vandets hårdhed ligger mellem 12 og 13^odH. Tommelfingerregel er at ved værdier over 20^odH, bør der foretages noget. Det er forbundet med store omkostninger (flere 100.000 kr.) at installere afkalkningsforanstaltninger på vandværket, derfor har bestyrelsen besluttet indtil videre at se tiden an.
- Opfordring til at vandværket undersøger mulighed for at tegner fælles forsikring af kundernes egen jordledning fra skel og hen til husets sokkel. GF-forsikring har ikke jordledning med under den almindelig skjult rør dækning. Emnet blev drøftet. Bestyrelsen vil kontakte Danske vandværker for yderligere oplysninger.

BESLUTNING: Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af reviderede regnskab

Kassereren præsenterede det reviderede regnskab.

Regnskabet udviser en omsætning på	526.117,32 kr.
Samlet var forbruget på	- 325.946,71 kr.
<u>Som giver et dækningsbidrag I på</u>	<u>200.170,61 kr.</u>

Samlede personaleudgifter er på	- 36.000,00 kr.
<u>Som resulterer i et dækningsbidrag II på</u>	<u>164.170,61 kr.</u>

Salgs- og administrationsomkostninger på	- 50.796,88 kr.
<u>Giver et samlet resultat før afskrivninger på</u>	<u>113.373,73 kr.</u>

Årets afskrivninger	- 94.838,00 kr.
Renter	-0,00 kr.
<u>Årets nettoresultat (overskud)</u>	<u>18.535,73 kr.</u>

De samlede aktiver pr. 31/12 2018 er 3.746.957,37 kr.

Regnskabet er gennemgået og underskrevet af bestyrelsen.

Revisorerne havde ingen påtegninger.

BEMÆRKNINGER TIL ÅRSREGNSKABET:

- Ingen spørgsmål

BESLUTNING: Årsregnskabet blev vedtaget uden yderligere bemærkninger.

4. Vandafgift og budget for 2020 fremlægges til godkendelse

Formanden præsenterede investeringsplan for 2019-2027, hvoraf fremgår fremtidige investeringer på forsyningsnettet og vandværkets installationer.

Hejsager Strands Vandværk I/S

Vandværkets prisudviklings model og forbrugermønster blev ligeledes præsenteret. Resultatopgørelsen for 2018, og budget for 2019 til 2021 blev udleveret og gennemgået. Taksterne for 2019 blev fastlagt sidste år, og er blevet godkendt af kommunen.

For 2020 lægges op til takststiger:

- vandafgiften stiger fra 12,50 kr./m³. til 12,60 kr./m³
 - målerafgiften stiger fra 960,- kr. til 1000,- kr. pr. år.
- Alle priser er excl. moms.

BEMÆRKNINGER TIL BUDGET:

- Spørgsmål til opkrævningsgebyr til Provas: det er rigtigt nok at der spares ca. kr. 15000,-/år ved selv at foretage aflæsning af de nye måler.

BESLUTNING: Budgettet for 2019 blev godkendt. Budget for 2020, samt foreslåede takststigninger for 2020 blev ligeledes godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til behandling.

6. Valg af medlem og suppleant til bestyrelsen

Efter tur afgår Knud Rasmussen, han har været kasserer i 12 år. Han modtager genvalg.

BESLUTNING:

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

Som suppleant er Jens Zorn Thorsen på valg, og han modtager genvalg.

BESLUTNING:

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

7. Valg af revisor

På valg som revisor er Ole Jensen, som modtager genvalg.

BESLUTNING:

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

8. Eventuelt

Formanden ønskede at orientere lidt omkring de nye Kamstrup fjernaflæsningsmålere, og havde medbragt en måler, samt vandværkets aflæsningsudstyr.

Forbrugeren skal selv sørge for at frostsikre måleren.

Frostsprænges en måler, ligger omkostningen for ny måler og udskiftning hos forbrugeren.

Hejsager Strands Vandværk I/S

Kassereren gør opmærksomt på, at målerbrønde må ikke dækkes over med jord eller terrasseanlæg.

Ideer til at få flere af medlemmerne til at møde op blev efterlyst af formanden: forslagene gik fra særlige indslag fra eksterne foredragsholdere til højnelse af den kulinariske del af generalforsamlingen.

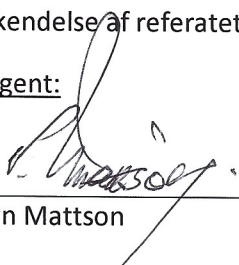
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden!

Formanden takkede dirigenten og alle fremmødte, og bød på et let traktement.

Referent: Jens Zorn Thorsen/ Karsten Scherrebeck-Boisen

Godkendelse af referatet:

Dirigent:

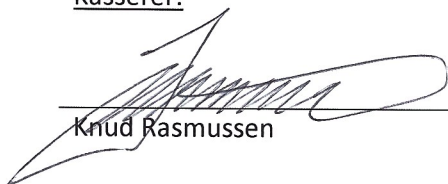


Vagn Mattson

Bestyrelsesmedlem:

Ole Bang Jensen

Kasserer:



Knud Rasmussen

Bestyrelsesformand:



Karsten Scherrebeck-Boisen