

Referat fra ordinær generalforsamling 2021

Afholdt onsdag d. 9. juni 2021 i Næshallen's cafeteria, Kelstrup Bygade 45.

Fremmødt 12 personer inklusive bestyrelsen, og heraf er 10 stemmeberettiget.

Dagsorden, årsrapport, nuværende samt forslag til nye vedtægter 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, samt på hjemmeside.

Efterfølgende blev dagsordenen læst op.

2. Bestyrelsens beretning

Antal medlemmer:

Hejsager Strands Vandværk blev stiftet d.3. juli 1947, med 12 medlemmer.

I dag er der **367 interessenter** (368 målere)

Bestyrelsesarbejde:

- Dialog med Kommunen, Provas, forbrugere, leverandører, samt nabovandværker
- Vedligeholde hjemmeside og Facebook.
- Behandling af LER forespørgsler.
- Indberettet til Provas, SKAT, GEUS (boringsregister), Jupiter (kommunen), samt Danske Vandværker.
- Administrere og vedligeholde ledelsessystem
- Administrere løbende vedligeholdelse.
- Revideret målerudskiftnings- og vedligeholdelsesplan.
- Revideret budgetter og investeringsplan.
- Løbende måleraflæsning og opfølgning på fejkoder.

Bestyrelsesmøder:

- Bestyrelsesmøde d.15. januar: status, regnskab, budget, og planlægning af generalforsamling.
- "Nytårskur 2020" fælles med bestyrelsen for Foreningen Hejsager Strand d.31. januar 2020.
- Generalforsamling d.18. februar.

Udpumpet vandmængde:

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

Der er udpumpet **15.349 m³** drikkevand fra vandværket, og der er solgt **13.717 m³** til forbrugere og

Under renoveringsperioden i foråret købte vi i perioden 14. febr. – 15. maj 4.000 m³ fra Kelstrup Strand Vandværk.

Tilsvarende solgte vi i perioden 21. okt. – 28. nov. 1.643 m³ til Kelstrup, i forbindelse med deres nedlukning.

Desværre har disse nedlukninger vanskeliggjort evalueringen af vores vandspild.

I perioden 1. juli – 1. januar 2021 er der udpumpet 11.345 m³ fra værket.

Der er solgt 7.607 m³ til forbrugere, og 1.643 m³ til Kelstrup.

Det giver et samlet spild på 2.095 m³, svarende til 18,5% - DET ER MEGET HØJT!

Vandkvalitet:

Siden renoveringen af vandværket, har vandkvaliteten været i orden.

Seneste analyseresultater:

26. april. 2021	Straksprøve (Taphaneprøve) (Hejsager Strandvej 117, Bryggers)	Alle målinger ok!
26. april 2021	Flushprøve (Ledningsnetprøve) (Hejsager Strandvej 117, Bryggers)	Alle målinger ok!
26. april 2021	Drikkevandskontrol (Vandværk) (Rentvandsafgang VV)	Alle målinger ok!

Vedligeholdelsesarbejde:

Det store vedligeholdes arbejde i 2020 var vandværkets iltningstårn samt rentvands tanken.

Begge installationer blev total renoveret.

Anlægsarbejder:

I forbindelse med renovering på Vandværket, var det nødvendigt at ændre hovedafgangen fra vandværket, hvor der bl.a. blev monteret en ny hovedafgangshane, for at sikre nødforsyning på hele forsyningsnettet.

Følgende skal præciseres i forbindelse med omlægning af hovedforsyning:

- 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:

Driftsarbejde indebærer daglige besøg på vandværket, for tilsyn af vandværket og vand- og strømforbrug registreres.

Løbende aflæsning af alle målere, samt opfølgning på fejlkoder.

Planlægning af diverse vedligeholdelsesarbejde på ledningsnettet, målerbrønde m.m.

Økonomisk tilstand:

Bestyrelsen arbejder hele tiden med respekt for vores økonomiske rammer, på at leve op til de lovkrav der er til et vandforsyningsselskab.

Vi forsøger at fastholde vores planer for omlægning af gamle hovedledninger, etablere ringforbindelser og placering af sektionshaver, alt sammen for at øge forsyningssikkerheden.

Hvert år sker der uforudsete hændelser, som gør at vi løbende er nødt til at omprioritere opgaver, for at kunne holde os inden for vores økonomiske muligheder.

Vandværker skal drives efter "hvile i sig selv" princip, hvilket gør, at vi ikke må have en opsøret formue. Derfor handler det om rettidig omhu og økonomisk planlægning, for at drive en stabil vandforsyning.

Vi arbejder med anlægs- og investerings- planer med en horisont på 8 - 10 år.

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

Fremtid:

Bestyrelsen hensigt var fremover at aflæse alle målere hvert kvartal.

Vi ønsker at fastholde, at alle sommerhuse får målerbrønde ved grundskel.

Alt kortmateriale skal i 2021 digitaliseres, for at kunne leve op til nye krav for LER forespørgsler.

Vi planlægger en ny hovedledning langs Hejsager Strandby i 2021, for at kunne tage den sidste ledningsstrækning med eternitrør ud af drift, og skabe en sikker ringforbindelse.

I forbindelse med takstgodkendelse for 2021, bliver i af kommunen gjort opmærksomt på, at fremover skal udarbejde en årsrapport, samt føre periodiseret regnskab, for helt at følge regnskabsloven og de regler der gælder for private vandforsyninger.

Derfor har vi måttet bruge rigtigt meget tid på at udarbejde regnskab og årsrapport for 2020.

Den øgede fokus på bekæmpelse af hvidvaskning har medført et øget krav fra pengeinstitutter på foreninger. Krav til dokumentation, fuldmagter m.m. tvinger os til at ændre selskabsform. Vi følger anbefalingen fra Danske Vandværker, og arbejder derfor på at ændre selskabsformen fra I/S til A.M.B.A., og første skridt er nødvendige vedtægtsændringer.

Dernæst følger selve ændringen hos selskabsstyrelsen, men Danske Vandværker har en færdig køreplan som vi agter at følge.

Vi står i nær fremtid overfor større inspektions og vedligeholdelsesopgaver af vandværkets produktionsanlæg.

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.

Og ikke mindst tak for jeres deltagelse og opbakning til vores generalforsamling.

Karsten Scherrebeck-Boisen, Bestyrelsesformand

BEMÆRKNINGER TIL BESTYRELSENS BERETNING:

- Der blev spurgt ind til hvad LER registeret egentlig er.
Formanden forklarede formålet med registeret og de nye krav der skal overholdes.
- Jørn Ole Nielsen takkede bestyrelsen for information og hjælp i forbindelse med fejlkode om lækage.

BESLUTNING: Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af reviderede regnskab

Kassereren præsenterede årsrapporten for 2020, og gennemgik det nye indhold, resultatopgørelsen samt tilhørende noter.

Resultatopgørelse for 2020

		Realiseret 2020 kr.	Realiseret 2019 t.kr.	Budgettal (ej reviderede) 2020 t.kr.	2021 t.kr.
	Note				
Nettoomsætning	1	543.818	610	554	522
Produktionsomkostninger	2	<u>-348.590</u>	<u>-123</u>	<u>-278</u>	<u>-198</u>
Bruttoresultat		195.228	488	277	324
Distributionsomkostninger	3	-136.057	-292	-200	-275
Administrationsomkostninger	4	<u>-74.596</u>	<u>-47</u>	<u>-76</u>	<u>-62</u>
Resultat af primær drift		-15.425	148	1	-13
Andre driftsindtægter	5	<u>15.681</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13</u>
Resultat før finansielle poster		256	148	1	0
Finansielle indtægter	6	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	<u>-256</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>148</u>	<u>1</u>	<u>0</u>

Regnskabet er gennemgået og underskrevet af bestyrelsen.

De to folkevalgte revisorerne har gennemgået alle bilag og bogføringer, og ikke fundet anledning til nogen påtegninger.

Formanden forklarede kort forskellen på tidligere og den nye regnskabspraksis:

Tidligere var regnskabet:

- Artsopdelt

- Afstemt efter bogførte poster, følgende kalenderåret
- Afskrivning efter saldometoden

Ny regnskabspraksis:

- Funktionsopdelt
- Periodiseret, så alle indtægter og udgifter for regnskabsperioden medtages i gældende regnskabsperiode.

Lineære afskrivningsmetode

BEMÆRKNINGER TIL ÅRSREGNSKABET:

BESLUTNING: Årsrapporten blev vedtaget uden yderligere bemærkninger.

4. Vandafgift og budget for 2022 fremlægges til godkendelse

Formanden præsenterede vandværkets prisudviklings model og forbrugermønster, og forklarede at det var takster og budget for 2022 der skulle godkendes.

Taksterne for 2021 blev fastlagt sidste år, og er blevet godkendt af kommunen.

Budget for Hejsager Strands Vandværk					
Kontonr.					
1000 Indtægter					
1001 Salg af vand			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
1010	Fast afgift (Målerafgift)		- 382.720,00 kr.	- 397.440,00 kr.	- 397.440,00 kr.
	Kubikmeterafgift (Vandafgift)		- 149.500,00 kr.	- 154.100,00 kr.	- 156.400,00 kr.
	Statsafgift		- 73.255,00 kr.	- 73.255,00 kr.	- 73.255,00 kr.
	Drikkevandsbidrag		- kr.	-	-
1090 Salg af vand i alt			- 605.475,00 kr.	- 624.795,00 kr.	- 627.095,00 kr.
1201 Andre indtægter ved hovedaktivitet					
1260	Overdækning		- 187.725,00 kr.	- 68.405,00 kr.	- 11.105,00 kr.
1290 Andre indtægter ved hovedaktivitet i alt			- 187.725,00 kr.	- 68.405,00 kr.	- 11.105,00 kr.
200 Omkostninger					
2001 Produktionsomkostninger			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
2010	Vedligeholdelse bygninger		45.000,00 kr.	45.000,00 kr.	15.000,00 kr.
	Udvendig vedligehold		2.500,00 kr.	2.500,00 kr.	2.500,00 kr.
2012	Vedligeholdelse installationer		25.000,00 kr.	25.000,00 kr.	25.000,00 kr.
2013	Vedligeholdelse inventar		10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.
2014	Vedligeholdelse borer		50.000,00 kr.	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.
2020	El til produktion		25.000,00 kr.	25.000,00 kr.	25.000,00 kr.
	Energiafgift refunderet		- 7.000,00 kr.	- 7.000,00 kr.	- 7.000,00 kr.
2025	Vandanalyser		15.000,00 kr.	15.000,00 kr.	15.000,00 kr.
2051	Teknisk bistand og rådgivning		12.000,00 kr.	12.000,00 kr.	12.000,00 kr.
2056	Gebyrer, grundvandsbeskyttelse		80.000,00 kr.	80.000,00 kr.	80.000,00 kr.
2090 Produktionsomkostninger i alt			257.500,00 kr.	257.500,00 kr.	227.500,00 kr.

		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
2201 Distributionsomkostninger				
2210	Vedligeholdelse ledningsnet	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.
2211	Vedligeholdelse sektionsbrønde	25.000,00 kr.	25.000,00 kr.	25.000,00 kr.
2213	Vedligeholdelse af målerbrønde	25.000,00 kr.	25.000,00 kr.	25.000,00 kr.
2214	Småanskaffelser	20.000,00 kr.	20.000,00 kr.	20.000,00 kr.
2225	Statsafgift, ledningstab	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.
2235	Teknisk bistand og rådgivning	75.000,00 kr.	25.000,00 kr.	
	Ny hovedledning	150.000,00 kr.	100.000,00 kr.	100.000,00 kr.
2290 Distributionsomkostninger i alt		355.000,00 kr.	255.000,00 kr.	230.000,00 kr.
2301 Afskrivninger distribution				
2310	Afskrivninger rentvandsledninger	105.000,00 kr.	105.000,00 kr.	105.000,00 kr.
2390 Afskrivninger distribution i alt		105.000,00 kr.	105.000,00 kr.	105.000,00 kr.
2401 Administrationsomkostninger				
2410	Honorar formanden			
	Honorar kasserer	12.000,00 kr.	12.000,00 kr.	12.000,00 kr.
	Skattefri godtgørelse, bestyrelsesmedlem	3.850,00 kr.	3.850,00 kr.	3.850,00 kr.
2411	Km-godtgørelse	1.000,00 kr.	1.000,00 kr.	1.000,00 kr.
2412	Kurser bestyrelse	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.
2413	Bestyrelsesmøder	4.000,00 kr.	4.000,00 kr.	4.000,00 kr.
2420	Generalforsamling	4.000,00 kr.	4.000,00 kr.	4.000,00 kr.
	Lokaleleje			
2430	Annoncer	2.800,00 kr.	2.800,00 kr.	2.800,00 kr.
2435	Porto og gebyrer	150,00 kr.	150,00 kr.	150,00 kr.
2436	Kontorartikler og telefon	500,00 kr.	500,00 kr.	500,00 kr.
2437	IT, hjemmeside, server mv.	650,00 kr.	650,00 kr.	650,00 kr.
	Kvalitets / Ledelsessystem	600,00 kr.	600,00 kr.	600,00 kr.
	Abonnement Kamstrup	6.050,00 kr.	6.050,00 kr.	6.050,00 kr.
	Leasing regnskabsprogram	1.000,00 kr.	1.000,00 kr.	1.000,00 kr.
2439	Kontingenter	900,00 kr.	900,00 kr.	900,00 kr.
	Vandværksforening DVV	4.400,00 kr.	4.400,00 kr.	4.400,00 kr.
2450	Revisor	2.000,00 kr.	2.000,00 kr.	2.000,00 kr.
2452	Anden administrativ rådgivning	12.000,00 kr.	12.000,00 kr.	12.000,00 kr.
	Provas aftale 3	21.000,00 kr.	21.000,00 kr.	21.000,00 kr.
2460	Forbrugerinformation	1.500,00 kr.	1.500,00 kr.	1.500,00 kr.
2470	Forsikringer	4.800,00 kr.	4.800,00 kr.	4.800,00 kr.
2475	Tab på debitorer			
2490 Administrationsomkostninger i alt		88.200,00 kr.	88.200,00 kr.	88.200,00 kr.
3001 Andre driftsindtægter				
3030	Målerdata (Provas aftale 2)	- 12.500,00 kr.	- 12.500,00 kr.	- 12.500,00 kr.
3090 Andre driftsindtægter i alt		- 12.500,00 kr.	- 12.500,00 kr.	- 12.500,00 kr.
3990 Årets resultat		- kr.	- kr.	- kr.

For 2022 lægges op til følgende takststigninger:

- vandafgiften stiger fra 16,25 kr./m³. til 16,75 kr./m³
- målerafgiften stiger fra 1.300,- kr. til 1350,- kr. pr. år.

Alle priser er inklusive moms.

De nye takster samt budget ønskes generalforsamlings godkendelse!

BEMÆRKNINGER TIL BUDGET:

BESLUTNING: Budgettet for 2022 blev godkendt, samt foreslåede takststigninger for 2022 blev ligeledes godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen fremlægger forslag til nye vedtægter.

I forlængelse af den internationale opstramning af reglerne om økonomisk kriminalitet, er der nu krav om registrering af virksomheders reelle ejere.

Vores pengeinstitut har derfor rettet henvendelse, og bedt om at vi får rettet vores selskabsregistrering, for fortsat at kunne have adgang til vore konti.

Danske Vandværker har ligeledes de senere år anbefalet at omdanne interessentskaber (I/S) til A.M.B.A (andelsselskab med begrænset ansvar).

Interessentskab (I/S)

Ved denne selskabsform hæfter ejerne personligt og solidarisk for vandværkets forpligtelser (sidste mand betaler).

A.M.B.A

DVV anbefaler, at forbrugerejede vandværkers virksomhedsform er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dette skyldes hovedsageligt, at ejerne i et A.M.B.A kun hæfter i begrænset omfang for vandværkets forpligtelser.

Det vil sige, at ejerne kun hæfter med den indskudte kapital, som typisk svarer til det betalte anlægsbidrag/tilslutningsbidrag.

Såvel de nuværende som de foreslåede vedtægter er udleveret til forsamlingen, og de nye vedtægter bliver præsenteret og gennemgået på projektoren.

BEMÆRKNINGER TIL VEDTÆGTSFORSLAGET:

- *Finn Wohlert påpegede at han ikke så det muligt at afholde generalforsamling som et kombineret fysisk fremmøde og et virtuelt fremmøde. Dette vil kunne udfordre bestyrelsen unødigt. Han foreslår at det præciseres i forslaget, at det er enten et fysisk fremmøde, eller et virtuelt møde.*

Formanden forklarede at forslaget er direkte taget fra Danske Vandværkers vedtægtsforslag, og er blevet behandlet af foreningens jurister. Derfor ser han ikke nogen grund til at afvige fra denne formulering.

Det er alene den til en hvert tid siddende bestyrelsen der træffer dette valg.

BESLUTNING: Vedtægtsforslaget blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte.

Dog kan vedtægterne ikke endelig godkendes, da der i henhold til vedtægterne skal være tilsagn fra mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer.

Derfor bliver der hurtigst muligt indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, med det formål at få de nye vedtægter godkendt.

Bestyrelsen har ikke modtaget andre forslag til behandling.

6. Valg af medlem og suppleant til bestyrelsen

Efter tur afgår bestyrelsesmedlem Ole Bang Jensen.

Ole blev valgt i 2006, og har været bestyrelsesmedlem i 15 år.

Ole har solgt sit sommerhus, og kan ifølge vedtægterne ikke genvælges.

Bestyrelsen foreslår Jens Zorn Thorsen som kandidat til nyt medlem af bestyrelsen.

Der stiller ikke andre kandidater, og Jens bliver enstemmigt valgt som ny bestyrelsesmedlem og erstatter Ole Bang.

BESLUTNING:

Der stiller ikke andre kandidater, og Jens bliver enstemmigt valgt som ny bestyrelsesmedlem og erstatter Ole Bang.

Som suppleant er Jens Zorn Thorsen på valg.

Jens blev valgt i 2017 og har været suppleant i 4 år. Han modtager genvalg.

Da Jens nu er valgt til bestyrelsen, foreslås Finn Wohlert som ny suppleant.

BESLUTNING:

Der stillede ikke andre kandidater op, og Finn Wohlert bliver enstemmigt valgt.

7. Valg af revisor

På valg som revisor er Ole Jensen. Ole blev valgt i 2017, og har siddet i 4 år på posten. Han modtager genvalg.

BESLUTNING:

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

8. Eventuelt

Formanden tager ordet, og takker Ole Bang for det gode samarbejde han i høj grad har bidraget til gennem de 15 år han har været bestyrelsesmedlem.

Ole har altid været visionær omkring beslutninger vedrørende vandværkets drift.

Ole ser altid muligheder i de udfordringer der måtte opstå, og bidrager til fulde gennem sit engagement i at realiserer løsningerne.

Det samarbejde vi tre i bestyrelsen har arbejdet efter har været målrettet og i en god og fælles forståelse for hvad der tjente Hejsager Strands Vandværk og vore forbrugere bedst.

En STOR TAK for det gode samarbejde vi har haft gennem de 15 år.

Held og lykke for din fremtid – Tak Ole.

Ole for overrakt et par gode flasker vin samt en buket til Nancy, og forsamlingen følger op med en klapsalve som tak.

Der er ikke mere under eventuelt, og dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden!

Formanden takkede dirigenten og alle fremmødte, og aftenen afsluttes med et let traktament.

Referent: Karsten Scherrebeck-Boisen

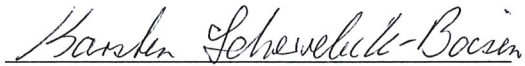
Godkendelse af referatet:

Dirigent:



Vagn Mattson

Bestyrelsesformand:



Karsten Scherrebeck-Boisen

