

Referat fra ordinær generalforsamling 2022

Afholdt torsdag d. 31. marts 2022 på Pinnebergheim, Hejsager Strandy 59.

Der var fremmødt 15 personer inklusive bestyrelsen, og heraf er 14 stemmeberettiget.

Dagsorden, årsrapport, samt budgetforslag blev udleveret under mødet.

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

Formanden bød indledningsvis velkommen til de fremmødte, og indledte generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent

Som dirigent foreslog bestyrelsen 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.

Dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig, og dagsordenen blev læst op.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretningen for 2021.

Antal medlemmer:

Der er uforandret **367 interessenter** (368 målere)

I efteråret startede byggemodningen på Strandblik, hvor der efter planen kommer 19 nye sommerhusgrunde.

Bestyrelsesarbejde:

I 2021 er en stor del af bestyrelsens arbejde gået med selskabsændringen, forberedelserne til et nyt regnskabssystem, samt de indledende overvejelser i forbindelse med BNBO.

Derudover de mere normale opgaver som:

- Dialog med Kommunen, Provas, forbrugere, leverandører, samt nabovandværker
- Behandling af LER forespørgsler.
- Indberettet til Provas, SKAT, GEUS (boringsregister), Jupiter (kommunen), samt Danske Vandværker.
- Opstille budgetter, investeringsplaner og vedligeholdelsesplaner.
- Udarbejde beretning og regnskab, samt implementere nyt regnskabsprincip.
- Løbende måleraflæsning og opfølgning på fejlkoder.

Bestyrelsesmøder, er der holdt en del flere af end normalt:

- 11. februar, bestyrelsesmøde: afslutning regnskab 2020, forberede nye vedtægter
- 19. april, bestyrelsesmøde: status, regnskab, budget og planlægning af generalforsamling
- 9. juni, generalforsamling
- 14. juni, repræsentantskabsmøde i vandrådet
- 30. juni, ekstraordinær generalforsamling

- 11. november, BNBO-møde med Haderslev Kommune
- 21. november, bestyrelsesmøde, BNBO-planer, selskabsændring, ny kontoplan
- 12. december, bestyrelsesmøde, selskabsændring, regnskab

Udpumpet vandmængde:

Indvindingstilladelse på **28.500 m³**, gældende til d.26. januar 2042.

Udpumpet fra vandværket **18.949 m³** drikkevand.

Solgt **12.726 m³**, hvilket indikerer et spild på 6.223 m³ (over 32 %).

Det har desværre ind til nu, ikke været muligt at opspore, hvad dette store spild skyldes.

Der har kun været en mindre lækage på Strandby 179, i forbindelse med en MB.

Vandkvalitet:

Siden renoveringen og genåbningen af vandværket d.15.maj 2020, har alle vandprøver været i orden.

Seneste analyser:

Dato:	Prøvetype og sted:	Bemærkning:
13. okt. 2021	Straksprøve (Taphaneprøve) (Hejsager Strandvej 117, bryggers)	Alle målinger ok!
13. okt. 2021	Flushprøve (Ledningsnetprøve) (Hejsager Strandvej 117, bryggers)	Alle målinger ok!
13. okt. 2021	Drikkevandskontrol (Vandværk) (Rentvands-afgang vandværk)	Alle målinger ok!
10. nov. 2021	Straksprøve (Taphaneprøve) (Hejsager Strandvej 266, køkken)	Alle målinger ok! Prøve taget på forbruger opfordring!

Vedligeholdelsesarbejde:

Der er ikke foretaget noget vedligeholdelsesarbejde på vandværket i år.

Anlægsarbejder:

Der er ikke foretaget noget anlægsarbejde på forsyningsledningsnettet i år.

Tilsyn / Drift:

Driftsarbejde indebærer daglig tilsyn på vandværket, hvor udpumpet vand og strømforbrug registreres. Løbende aflæsning af alle forbrugsmålere, samt opfølgning på evt. fejlkoder.

Forskellige tiltag på lækage sporing, i takt med en stigende mistanke på et stigende spild.

Planlægning af arbejdet med digitalisering af ledningsnettet, samt dimensionering og planlægning af udstykningen Strandblik.

Økonomisk tilstand:

Vandværket har en stabil men spinkel økonomi, set i forhold til de kommende myndighedskrav til digitalisering af ledningsnettet, samt beskyttelse af boringsnære områder, BNBO.

Vi har måttet nedprioritere omlægning af den sidste gamle hovedledning i Strandby, samt udskiftning af defekte sektionshaner, for at skabe tilstrækkelig likviditet til 2022.

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

Med den seneste udstykning "Strandblik", kan vi se frem til i alt 19 nye forbrugere.

Udstykningen er planlagt afsluttet ultimo marts 2022.

Fremtid:

Vi bestræber os på at aflæse alle forbrugsmålere minimum hvert kvartal, for bedre at kunne holde øje med evt. vandspild.

Alt vores kortmateriale skal digitaliseres her i 2022, for at kunne leve op til nye krav for LER 2.0.

Vi planlægger en ny hovedledning langs Hejsager Strandby i 2022-23, for at kunne tage den sidste ledningsstrækning med eternitrør ud af drift, og skabe en sikker ringforbindelse.

Vi står i nær fremtid overfor større inspektions- og vedligeholdelsesopgaver af vandværkets produktionsanlæg, da begge borer skal kontrolleres.

Til slut:

Jeg vil slutte med at takke den øvrige bestyrelse for vores gode samarbejde 2021.

Tak til alle interessenter for jeres forståelse, når der er nødvendige anlægsarbejde, og jeres opmærksomhed overfor eventuelle utætheder rund i forsyningsområdet.

Dette var beretningen for 2021, som ønskes godkendt.

Karsten Scherrebeck-Boisen, Bestyrelsesformand

BESLUTNING:

Beretningen blev godkendt med følgende bemærkninger:

- Der er en mulig lækage ved nr. 183. Den er bestyrelsen opmærksom på og vil foranstalte en udgravning for at finde lækagen.
- Der var et ønske om at lave en SMS-kæde til varsling. Bestyrelsen undersøger hvilke løsninger, der er.
- Spørgsmål omkring afregning af vand med Kelstrup Strands Vandværk. Forbruget opgøres og afregnes via måler.

- Bliver der målt vandforbrug fra kl. 00 til kl. 05, blev der stillet spørgsmål om? Vandværkets renvands-system er slidt. Når det bliver udskiftet, vil et nyt system kunne oplyse om forbrug på time basis.

3. Fremlæggelse og godkendelse af reviderede regnskab

Formanden og kassereren fremlagde den reviderede årsrapport, der blev udleveret på skrift til de fremmødte interessenter. Regnskabsprincipper og de enkelte poster blev uddybet. Egenkapital samt noter til resultatopgørelse og balancen blev forklaret.

Resultatopgørelse for 2021

	Note	Realiseret 2021 kr.	Realiseret 2020 t.kr.	Budgettal (ej reviderede) 2021 t.kr.	2022 t.kr.
Nettoomsætning	1	371.707	544	793	693
Produktionsomkostninger	2	<u>-97.736</u>	<u>-349</u>	<u>-258</u>	<u>-258</u>
Bruttoresultat		273.971	195	536	436
Distributionsomkostninger	3	-212.405	-136	-460	-360
Administrationsomkostninger	4	<u>-74.581</u>	<u>-75</u>	<u>-88</u>	<u>-88</u>
Resultat af primær drift		-13.016	-15	-12	-13
Andre driftsindtægter	5	<u>17.771</u>	<u>16</u>	<u>13</u>	<u>13</u>
Resultat før finansielle poster		4.755	0	0	0
Finansielle indtægter	6	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	<u>-4.755</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		0	0	0	0

BESLUTNING:

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Vandafgift og budget for 2022 fremlægges til godkendelse

Formanden gennemgik principper for og bestyrelsens forslag til vandafgift og budget.

Bestyrelsen foreslår at for 2023 følgende takststigninger:

- vandafgiften stiger fra 16,75 kr./m³. til 17,00 kr./m³ (+1,5%)
- målerafgiften fastholdes på 1350,- kr. pr. år.

Alle priser er inklusiv moms.

BESLUTNING:

De foreslåede takststigninger godkendes uden bemærkninger.

5. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogen forslag.

6. Valg af medlem og suppleant til bestyrelsen

Efter tur afgår bestyrelsesmedlem Knud Rasmussen.

Knud blev valgt ind i bestyrelsen i 2007, og har bestridt kasserer posten i alle 15 år.

Knud modtager genvalg, med ønsker ikke at fortsætte som kasserer.

Som suppleant er Finn Wohlert på valg for et år ad gangen

Finn blev valgt som suppleant sidste år.

Finn modtager genvalg.

BESLUTNING:

Der stiller ikke andre kandidater, og Knud bliver enstemmigt genvalgt.

Finn Wohlert blev ligeledes genvalgt uden modkandidat.

7. Valg af revisor

På valg som revisor er Thor Lange.

Thor blev i 2012 valgt til posten, og har bestridt posten i 10 år.

Thor modtager genvalg.

BESLUTNING:

Der stillede ikke andre kandidater op, og Thor Lange bliver enstemmigt genvalgt.

8. Eventuelt

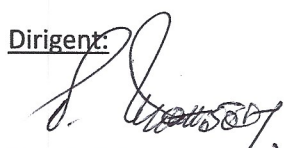
Forsamlingen blev opfordret til at animere flere til at deltage i generalforsamlingen og interessere sig for vandværkets drift og bestyrelsesarbejdet.

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

Referent: Thor Lange / Karsten Scherrebeck-Boisen

Godkendelse af referatet:

Dirigent:



Vagn Mattson

Bestyrelsesformand:



Karsten Scherrebeck-Boisen