



UDSHOLT VANDVÆRK A.m.b.a.

Referat af Udsholt Vandværks ordinære generalforsamling afholdt lørdag den 21. maj 2016 på Blistrup Skole

Til stede var:

Bestyrelsen, vandværksbestyrer Preben Olsen, advokat Tine Jacobsen, revisor Per Frost fra BDO Revision, kontormedarbejder Birgith Andersen samt 44 stemmeberettigede andelshavere inkl. fuldmagter.

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den udsendte dagsorden jf. vedtægterne for selskabet.

Formanden, Claus Normann Nielsen, bød velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere

Til dirigent foreslog bestyrelsen advokat Tine Jacobsen. Tine takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Stemmetællere: Hanne Norby, Per Frost og Betina Roswall.

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

V/Formand Claus Normann Nielsen

2015 har, i lighed med året før, været et spændende år, med mange forskellige opgaver og udfordringer.

Ved sidste generalforsamling valgte andelshaverne, at bevare den siddende bestyrelse, hvilket vi har været, og er, meget glade for.

Jeg vil gerne fremhæve det gode samarbejde mellem bestyrelsen og vores dygtige medarbejdere. Ligeledes med vores leverandører.

Udskiftning til fjernaflæsnings målere skrider også fremad, der mangler knap 300 målere at skifte, i forhold til sidste år, hvor vi manglede 1200.

Renoveringen af det område der kaldes Rågeleje Øst er færdiggjort.

I bestyrelsens stadige arbejde for at optimere og forbedre de aftaler vi har med vores leverandører, kan jeg nævne at vi har skiftet el-leverandør.

Har haft udbud på en 3-årig aftale om levering af el med et årligt forbrug på 240.000 kWh, og Trefor vandt med en pæn besparelse, da prisen gik fra 27 til 18 øre pr. kWh (besparelse ca. 21.000kr)

Vi har også skiftet leverandør af ledningsregistrering og kort, da vi fandt at priserne ved vores leverandør var meget høje for de ydelser som blev udført. Markedet blev undersøgt, hvor der blev indhentet tilbud på løsning og som ny leverandør blev valgt Thvilum. Vi forventer en pæn besparelse fremover.

Vi har fået gennemgået vandværkets IT struktur og fået skiftet komponenter, så vi er bedre sikret mod trusler udefra. Sikkerheden omkring adgang til vandværkes systemer er blevet forbedret og vi er nu på et højt niveau af IT sikkerhed.

Vi har fået gennemgået vandværket for at få en tilstandsvurdering på dette samt for at finde ud af, hvordan vandværket opfyldte de gældende og de krav der kommer til vandværker. Der blev ved gennemgangen også lavet en procesgennemgang for at se, hvordan værkets processer arbejdede. Denne gennemgang blev afsluttet i en handlingsplan med en prioriteret opdeling af de opgaver/tiltag der skulle løses.

Det viste sig at der var en del punkter der skulle laves og at der blev anbefalet en renovering af vandværket, hvor vi får vandværket op på et stade, hvor de kendte krav opfyldes. Handlingsplanen er på et møde med leverandøren nu blevet til en rammeaftale og en renoveringsplan, som der er blevet godkendt af bestyrelsen og renoveringen starter snarest.

Jeg vil til slut takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde, og jeg vil på bestyrelsens vegne takke vores dygtige medarbejdere for deres engagerede og positive samarbejde.

Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål og kommentar:

Fjernaflæsningsmålerne: Hvorfor er der ikke en aftapningshane i bunden af disse? Preben Olsen svarer: Der må ikke være aftapningshane på nye målere, da man på denne måde kunne tappe vand uden det blev registeret. For at undgå evt. frostsprængning af måleren kan denne placeres i en målerbrønd. Hvis forbrugeren selv får gravet hullet til målerbrønden, betaler vandværket målerbrønden og nedsætningen af denne.

Renovering af vandværket - pris?

Jesper Rasmussen svarer: 8,4 mil. (renoveringen gennemgås under budget)

Herefter blev formandens beretning godkendt.

3. Godkendelse af revideret årsregnskab

Revisor Per Frost indleder med at det er en fornøjelse at arbejde med Udsholt Vandværk og Birgith, hun har styr på bogholderiet.

Ledelsens og revisors påtegninger er standard. Den eneste bemærkning er budget, da det ikke revideres.

Hovedtallene i resultatopgørelsen gennemgås - da den fulde årsrapport kan læses på hjemmesiden.

*Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål til resultatopgørelsen:
Hvad med den omtalte skattesag på 12 mil.? Per Frost svarer: Vi har betalt den skat vi skal for de foregående år. Vi afventer stadig afgørelsen af de skattesager som kører. Hvis disse sager tabes - får vi ikke penge tilbage.*

Hovedtallene i balance gennemgås. Hele årsregnskabet er meget lig 2014.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer.

Herefter blev årsregnskabet godkendt.

4. Godkendelse af budget for det indeværende år og det nærmeste følgende år

Per Frost fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2016 og 2017.

Jesper Rasmussen gennemgik planen for renoveringen af vandværket.

Hovedpunkterne er:

Forudsætninger

Procesgennemgang

Principskitse af vandværket

Indvinding

Konklusioner fra procesgennemgang

Bygningsgennemgang - Indvendigt

Bygningsgennemgang - Udvendigt

Handlingsplan

Renoveringsplan

Handlingsplan - økonomi

Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål og kommentar som Jesper Rasmussen besvarer:

Hvordan er vedligeholdelsesstandarden for Udsholt Vandværk i forhold til andre? Vandværket er godt vedligeholdt men der er et efterslæb fra kommunes tid. Vi ligger nok i midten med pil nedad!

Betaler Gribskov Kommune noget til denne reovering? Nej - vandværket er skilt ud fra kommunen - som lovgivningen krævede.

Har reoveringen noget med spildevandsplanerne at gøre? Nej - det har det ikke. Vi skal hele tiden leve op til nye krav der kommer og ved at reovere kan vi samtidig mindske vores elforbrug.

Kunne det være aktuelt med evt. solfangere eller en vindmølle? Per Frost svarer, at vores elforbrug ikke er så stort, at vi bør tænke i alternativer.

Der blev udtrykt stor tilfredshed med Jesper Rasmussen' gennemgang og at der tages fat på reoveringen.

Hvornår startes reoveringen? Rameaftale med firmaet Krüger er godkendt og første fase (boringerne) er igangsat.

Hvornår er projektet færdigt? Det forventes afsluttet sommeren 2018. Da omkostningen er stor, må den fordeles over nogle år.

Hvor gamle er de nuværende pumper? Preben Olsen: De er fra 1990. Er der regnet på en besparelse ved udskiftning? Jesper Rasmussen: Ja - ved udskiftning af de gamle pumper er besparelsen i elforbrug ca. 20 %.

Budgettet blev herefter godkendt.

5. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Claus Normann Nielsen og Jesper Rasmussen, begge er villige til genvalg.

Da der ikke var flere som ønskede at opstille til bestyrelsen blev begge genvalgt med applaus.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Rasmus Møller Mortensen modtager genvalg (var dog ikke til stede)
Som 2. suppleant meldte Betina Roswall sig.

Da der ikke var yderligere kandidater til suppleantposterne blev begge valgt med applaus.

8. Valg af revisor

BDO Revision blev genvalgt med applaus.

9. Eventuelt

Der bliver spurgt til hvor langt vi er med ledningsreoveringen? Preben Olsen svarer: At hele det gamle Rågeleje Vandværk er skiftet. Så der mangler resten!

Jesper Rasmussen supplere med, at vi følger forbruget ud fra de sektionbrønde der er etableret. Preben Olsen: Vi kan se, at i det område som vi kalder det "åbne land", er der højt nat forbrug. Her er planlagt lækagesøgning for at finde ud af om forbruget skyldes, at der er flere landbrug med dyr (som drikker om natten) eller om der er behov for reovering af ledningsnettet i dette område.

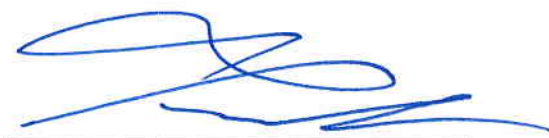
Der spørges indtil, om der var mulighed for at offentliggøre en plan for reovering af det resterende ledningsnet? Jesper Rasmussen svarer: Vi kan se alderen på ledningerne i de forskellige områder - men vi kikker samtidig på, hvor der er flest ledningsbrud samt, hvor vi har problemer med anboringsbøjler der "hopper af". Ud fra disse kriterier planlægges reovering løbende.

Der bliver spurgt om, der ikke er installeret målere hos landmændene med dyrehold? Jo - det er der, men her kan vi ikke aflæse en evt. lækage i ledningsnettet - forbruget aflæses i sektionbrøndene.

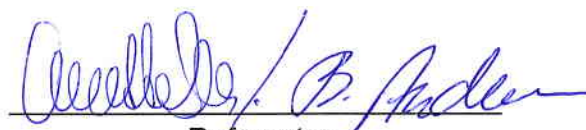
Dirigent Tine Jacobsen takkede for en god generalforsamling med aktiv deltagelse og for en let opgave som dirigent.

Formand Claus Normann Nielsen takkede de fremmødte og tak til Tine Jacobsen og Per Frost for deres deltagelse.

Udsholt den 21. maj 2016



Dirigent
Advokat Tine Jacobsen



Referenter
Anette Slesvig/Birgith Andersen