



UDSHOLT VANDVÆRK A.m.b.a.

Referat af Udsholt Vandværks ordinære generalforsamling afholdt lørdag den 6. maj 2017 på Blistrup Skole

Til stede var:

Bestyrelsen, vandværksbestyrer Preben Olsen, driftsleder Ivan Begtrup, advokat Tine Jacobsen, revisor Emil Nielsen fra BDO Revision, kontomedarbejder Birgith Andersen samt 57 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, Betina Roswall og Anette Slesvig.

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

V/Formand Claus Normann Nielsen

2016 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, da vi har kunnet fortsætte det gode arbejde i bestyrelsen.

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

Vi oplever stadig øgede krav til drift og dokumentation af vandværker, så vi valgte i maj 2016 at finde en driftsleder og pr. 1. november ansatte vi Ivan Begtrup som driftsleder. Det er meningen at Ivan på sigt skal afløse Preben, når han går på pension. Ivan har været i branchen i mange år og han har i løbet af den korte tid han har været her, fået "rusket" op i rigtig mange ting og lavet nye rutiner, for at sikre at vores vandværk står stærkt også i fremtiden.

Som det blev fortalt ved sidste generalforsamling, havde vi fået gennemgået vandværket og fået lavet en plan for reovering og modernisering af vandværket, helt ude fra vores boringer til udpumpning. Dette var for at sikre den bedst tænkelige vandkvalitet men også for at få opdateret værket til de gældende lovmæssige krav. Som besluttet på generalforsamlingen sidste år, er reoveringen sat i gang og arbejdet skrider fremad. Jesper vil efter denne beretning give en kort status på reoveringen (næstformandens beretning).

Udskiftning til fjernaflæsnings målere skrider også fremad, og der mangler lige knap 100 målere at blive skiftet. Det er dem hvor vi f.eks. ikke kan få aftale om udskiftning eller der ikke bliver svaret på vores henvendelser. I andre tilfælde skal der etableres en målerbrønd for at få den nye måler opsat, da den gamle måler sidder svært tilgængeligt.

Da der er et lovkrav om at vandmålere skal verificeres hvert 6. år, har Ivan lavet en plan for en stikprøvekontrol iht. loven så 65 målere om året skal udskiftes, og den gamle måler skal så indsendes til afprøvning på Force instituttet. Denne stikprøvekontrol er ved at blive etableret og vi vil starte på kontrollen i løbet af kort tid.

Sidste år fortalte jeg at vi havde skiftet leverandør af ledningsregistrering og kort, hvilket har givet besparelse i forhold til tidligere år. Vi har måttet konstatere, at ikke alle registreringer, fra de gamle papirkort er helt up to date eller er direkte forkerte. Derfor har vi valgt at indkøbe GPS måleudstyr, og ved hjælp af en PC har vi etableret en tegnestation for opdatering af kort. Således kan vi selv hurtigt opdatere kortene, når der konstateres fejl i disse, frem for at lade dette arbejde udføre ved ekstern leverandør.

Ivan er gået i gang med at opmåle og indtegne de første rettelser, og dette arbejde er af stor vigtighed, idet vi skal kunne give korrekte ledningsoplysninger til eksempelvis Gribvands kloakerings projekter, således de ikke kommer til at skade vores vandledninger. Det med forkerte oplysninger har vi måtte sande i forbindelse med kloakeringen i Rågeleje, da der har været lavet flere brud på vandledninger grundet forkerte oplysninger, med et vandspild til følge.

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.

Her efter fik næstformand Jesper Rønn Rasmussen ordet for at fortælle om den igangværende reovering.

I forbindelse med opstart af reoveringen var det kommet frem at vandværket ikke må udskifte større ting eller ændre noget på værket, uden kommunen er med ind over. Det stod i værkets indvindingstilladelse og det havde vi ikke være klar over ved start projektering. Så der har været afholdt et par møder med kommunen for at få afstemt planer og lovgivning. Det har udviklet sig til et meget fint samarbejde.

Som en del af reoveringen er bygningerne er gennemgået udvendig, hvor Ib Maymann har stået for denne del. Det har omfattet en del nødvendige reparationer på murværk, inddækning og tag er udført. Det viste sig at det var langt mere omfattende end først vurderet, men vi har fået et fint resultat og mange skavanker udbedret

Indvindingsstrategi blev herefter gennemgået, så man fik en forklaring på hvorfor den udarbejdes og hvad den anvendes til.

Vi har fået reoveret to borer, hvor af den ene havde mange flere fejl end først vurderet. Her er det nødvendigt at etablere en helt ny boring, og grundet konstateret utætheder så er råvandsledningen til værket også blev skiftet.

Boringerne er blevet hævet så den tekniske installation er over jorden i et hus. Dette giver bedre arbejdsforhold og minimere forureningsrisikoen, når der skal arbejdes med en boring.

Lige pt. stoppes reoveringsarbejdet for sommeren pga. de mange ekstra forbrugere som kommer til.

I efteråret tages der fat på iltningstårnet og her skal der ske mange ændringer, da iltningstårnet er ringere end først antaget og det ser ud til der kommer nye krav i 2020. Så i stedet for at gøre noget halvt nu, bliver det ombygget til at følge de nye krav. Fra nu og til efteråret skal tiden bruges til projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale, så opgaverne kan sendes i udbud.

Alle opgaverne bliver løbende vurderet om de er store nok til, at sende i udbud. Da der jo også er omkostninger forbundet med udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål og kommentar:

Hvedevænget 8 – Ari Vaala: *Skal kommunen med ind over alle beslutninger?*

Jesper Rønn Rasmussen: Mange af beslutningerne skal kommunen høres på og give tilladelse til. Steen Larsen på kommunen har arbejdet med vand i mange år og er meget kompetent, så han er god at have med på råd. På møder har vi orienteret om planerne og samme har vi sørget for der er klare linjer for, hvad vi må. Det er et fint samarbejde og det går begge veje.

Baune-Mosen 3 – Steen Folke Nielsen: Hvad er en dårlig boring og kan det betale sig at holde liv i den?

Jesper Rønn Rasmussen: En dårlig boring kan f.eks. indeholde for meget metan eller have en dårlig vandkemi, hvilket gør at vandet svært at få en god proces af. Ved at blande vand fra flere borer kan man få vand med bedre egenskaber. Så det kan godt betale sig at holde liv i en dårlig boring, bare den ikke er for dårlig i vandkvalitet.

Skovager 27 – Hans Jørgen Boisen: Vores borer ligger alle meget tæt på vandværket. Kan der ikke bores nogle nye længere væk i stedet for at bruge penge på at renovere de gamle?

Jesper Rønn Rasmussen: Vi har talt med kommunen om flytning af en boring. Dette fik vi nej til da vi ville komme for tæt på en forurenede grund i Udsholt. Der er også flere grunde i Blistrup der klarificeret som forurenede, så det er svært at flytte.

Skovager 27 – Hans Jørgen Boisen: Er det en af de nye målerbrønde, som er nedsat på Skovager 27? Den står altid under vand!

Vandværksbestyrer Preben Olsen: Kan ikke med sikkerhed sige, at det er én af de nye målerbrønde, men ud fra beskrivelsen skulle det være. Der sker ikke noget ved at der står vand i brønden og måleren står under vand. Det er højst tænkeligt grundvand. Men du er velkommen til at kontakte vandværket, som gerne vil komme forbi og kikke på det.

Herefter blev formandens og næstformandens beretning godkendt.

3. Godkendelse af revideret årsregnskab

Revisor Emil Nielsen fortæller at han har deltaget i revisionen af vandværket de sidste 6 år og de seneste år er det blevet en meget nemmere opgave. Så stor ros til bestyrelsen og kontomedarbejderen.

Revisionens påtegning er blank dog med undtagelse af budgettet, da det ikke revideres.

Hovedtallene i resultatopgørelsen og balancen blev gennemgået.

Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål og kommentar:

Baune-Mosen 3 – Steen Folke Nielsen: *Hvorfor er der uenighed om skatteansættelse?*

Emil Nielsen: *Der er uenighed om indgangsværdierne (polka) skat har anvendt. Der køre pt. skattesager, som vi afventer udfaldet af. Vi har af forsigtighedshensyn valgt at bruge skats beregningsmodel.*

Weypils-Åsen 24 – Carsten Pedersen: *Hvorfor er bestyrelseshonorar steget?*

Claus Normann Nielsen: *Vi har besluttet at bl.a. Jesper Rønne Rasmussen skulle have et højere honorar pga. det store arbejde han udfører i forbindelse med renoveringen. Alternativt skulle der ansættes en ekstern konsulent. Der svares uddybende på honorarets størrelse.*

Skovager 27 – Hans Jørgen Boisen: *Budget og regnskab skal være sammenligneligt – man skal sidde og lægge tal sammen.*

Tine Jacobsen: *Det er et forslag til bestyrelsen og Birgith, som kikker på dette.*

Herefter blev årsregnskabet godkendt.

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

Emil Nielsen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2017 og 2018.

Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål og kommentar:

Weypils-Åsen 24 – Carsten Pedersen: *Hvorfor er iltningstårn ikke med i budgettet?*

Jesper Rønn Rasmussen: *Vi arbejder med de penge som sættes af til renoveringen. Det bliver hele tiden prioriteret og det kritiske tages først. Forventning var at være færdig i sommeren 2018 – det bliver nok først sommeren 2019.*

Weypils-Åsen 24 – Carsten Pedersen: *Mht. honorar til bestyrelsen, så burde generalforsamlingen fastsætte dette!*

Claus Normann Nielsen: *Det står i vedtægterne at bestyrelsen selv fastsætter honorar – nej det er i forretningsordenen for bestyrelsen.*

Tine Jacobsen: *Hvis dette skal ændres skal der en vedtægtsændring til.*

Skovager 27 – Hans Jørgen Boisen: Mht. budgettet, så stemmer slut tallene, men det kan ikke ses direkte i budgettet. Det stemmer heller ikke overens med det som ligger på hjemmesiden?

Emil Nielsen: Bestyrelsen har revideret budgettet for 2017 og 2018.

Tine Jacobsen: Hvornår bliver det lagt på hjemmesiden?

Birgith Andersen: Efter det er godkendt.

Baune-Mosen 3 – Steen Folke Nielsen: Udtrykker stor ros til Jesper Rønn Rasmussen for hans arbejde med vandværket.

Drageholmen 1 – Vagn Søby: Synes at generalforsamlingen skal godkende honorar. Spørger samtidig om de større forbrugere får rabat?

Claus Normann Nielsen: Nej – prisen er ens for alle.

Helsingevej 45 – Birgit Roswall: Undre sig over at der ikke står noget i vedtægterne omkring honorar. Man kan ikke have sin egen forretningsorden. Har ingen mening om honorarenes størrelse. Mener der bør laves en vedtægtsændring. Hvordan sikres det, at det kommer med på næste generalforsamling?

Tine Jacobsen: Foreslår at bestyrelsen drøfter om bestyrelsens honorar fremadrettet skal godkendes af generalforsamlingen. Evt. stiller det som et forslag eller at andelshaverne kan stille det som et forslag.

Budgettet blev herefter godkendt.

5. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen

Der var ingen indkomne forslag.

Dog havde en enkelt forbruger sendt en mail til formanden med ønske om at vi skulle oplyse omkring dem, som er på valg og hvem som genopstiller.

Dette blev taget til efterretning.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Før valget blev der orienteret om bestyrelsens arbejde. Jesper Rønn Rasmussen havde udfærdiget en præsentation og gennemgik denne.

Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål og kommentar:

Helsingevej 45 – Birgit Roswall: Hvorfor alle disse krav til bestyrelsesmedlemmer? Der er vel en drift og administration der tager sig af dette! Det er jo ganske almindelige forbrugere der kan stille op!

Jesper Rønn Rasmussen: Man skal ikke være fagperson. Vi vil gerne have en aktiv bestyrelse og vi holder ikke møderne blot for at være der.

Tine Jacobsen: Synes det er fint der er focus på dette.

Weypils-Åsen 24 – Carsten Pedersen: Det er godt med en engageret bestyrelse.

Dette blev modtaget med applaus.

På valg var:

Peter Godfredsen – villig til genvalg

Ib Maymann – villig til genvalg

Anette Slesvig – genopstiller ikke. Har solgt sit hus.

Dirigenten spurgte om der var andre som ønskede at opstille? Følgende meldte sig:

Skovager 27 – Hans Jørgen Boisen

Arent Hansens Vej 24 – Kenneth Larsen

Bygvænget 16 – Gert Olsen

Helsingevej 52 – Carl Rasmussen

Hvedevænget 8 – Ari Vala

Alle nye blev bedt om en kort præsentation.

Resultatet blev:

Peter Godfredsen – 36 stemmer

Ib Maymann – 38 stemmer

Hans Jørgen Boisen – 19 stemmer

Kenneth Larsen – 24 stemmer

Gert Olsen – 21 stemmer

Carl Rasmussen – 22 stemmer

Ara Vala – 11 stemmer

Peter Godfredsen og Ib Maymann forsætter i bestyrelsen og Kenneth Larsen bliver nyt medlem.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Rasmus Møller Mortensen modtager genvalg (var dog ikke til stede)

Betina Roswall ønsker ikke genvalg.

Her ud over opstillede:
Carl Rasmussen
Hans Jørgen Boisen

Resultatet blev:
Rasmus Møller Mortensen – 38 stemmer
Carl Rasmussen – 35 stemmer
Hans Jørgen Boisen – 31 stemmer

Rasmus Møller Mortensen er 1 suppleant. Carl Rasmusen er 2. suppleant.

8. Valg af revisor

BDO Revision blev genvalgt med applaus.

9. Eventuelt

Der bliver spurgt om bestyrelsen har andre goder? Nej!

Var det muligt at arrangere åbent hus i forbindelse med renovering? Jesper Rønn Rasmussen svarer, det skal vi nok. Ivan Begtrup supplerer med, at man altid er velkommen til at komme på besøg.

Dirigent Tine Jacobsen takkede for god ro og orden.

Formand Claus Normann Nielsen takkede Tine Jacobsen og forsamlingen.

Udsholt den 6. maj 2017



Dirigent
Advokat Tine Jacobsen



Referenter
Anette Slesvig/Birgith Andersen