

Udsholt Vandværk A.m.b.A.

Referat fra Udsholt Vandværks ordinære generalforsamling

afholdt d. 6.maj 2012 på Blistrup Skole.

Til stede var:

Bestyrelsen, vandværksbestyrer Preben Olsen, revisor Per Frost Jensen fra BDO revision, bogholder Jane Pedersen, samt 38 stemmeberettigede andelshavere.

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

Formanden Per Roswall bød velkommen til generalforsamlingen. Per Roswall orienterede om bestyrelsesmedlem Karl Richard Jørgensen dødsfald, og udtalte et minde med 1 minuts stilhed for Karl.

1. Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes adv. Tine Jacobsen

Tine Jacobsen takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Revisor Per Frost Jensen og Betina Roswall blev valgt som stemmetæller.

Jane Pedersen blev valgt som referent.

Fra forsamlingen blev afleveret to mundtlige klager over ikke modtaget indkaldelse til generalforsamlingen, og det blev forlangt at generalforsamlingen skulle erklæres ikke lovligindkaldt.

Dirigenten afbrød generalforsamlingen og indkaldte bestyrelsen til separat møde om dette forhold. Henset til at klagerne havde udleveret deres mailadresser til vandværket og Jane Pedersen oplyste at udsendelserne er sendt på mail til de to pågældende, blev det besluttet at foretage en mundtlig afstemning blandt de fremmødte andelshavere om generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 35 deltagere stemte for at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, 3 stemte imod. Herefter fortsatte dirigenten generalforsamlingen og gav ordet til formanden for fremlæggelse af beretningen.

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

År 2011 har som 2010, været et meget hektisk og spændende år, hvor der har været nok af opgaver, at tage fat på, både ude og inde.

Der er afholdt 12 bestyrelsesmøder. På det første bestyrelsesmøde, konstituerede bestyrelsen sig, med Formand Per Roswall, næstformand Peter Godtfredsen, kasserer Karl Richard Jørgensen, sekretær Steen Folke Nielsen og menigt medlem Annette Slesvig.

Efter Karl Richard Jørgensens død, den 15 september 2011, blev Annette Slesvig valgt til kasserer og første suppleant, Kim Klemmensen, blev indkaldt som medlem af bestyrelsen.

Vi har pr. 15/4 2012 registreret 273 andelshavere ud af Udsholt Vandværks 4825 brugere, det vil sige godt 5% er i dag andelshavere.

Renoverings opgaver

Renoveringen af Rågeleje Nord er tilendebragt af Svend Erik Norby, som vandt licitationen, med billigste bud. Bestyrelsen har besluttet, at fortsætte renoveringen med det område, vi har valgt, at kalde Rågeleje øst, med

283 husstande, som er en fortsættelse af projektet Rågeleje nord på Store Orebjergvej til grænset til Smidstrup Vandværk.

Sektionsmålerbrønde

Vi er meget tæt på, at have fuldført, nedgravningen af 10 stk. sektionsmålerbrønde, som skal hjælpe vandværket med, at spore vandspild, som er et stort problem. I hver brønd er der en måler og eklotronik, som sender en alarm til den, som har vagten og fortæller, at der er et forbrug over det normale.

Ringforbindelse

Vi har sammen med Vejby Vand, lavet en ringforbindelse i Rågeleje vest, for at sikre levering til området. Udgiften, som er kr. 130.000.00 deles 50/50.

Fjern aflæsning

Udskiftningen til elektronisk læsbar målere, er nu sket i 3 områder, ved E. Mortensen & søn A/S Helsingø. Vi har i bestyrelsen besluttet, at vandværket selv foretager udskiftningen fremover. Derfor har vi ansat en ny medarbejder til denne opgave, samt andet arbejde på værket og ved fremtidige projekter, hvor der skal findes stophaner og stikledninger.

Renovering på værket

I årets løb er der sket en del renovering og udskiftninger på selve værket. En pumpe er renoveret, vi har fået en ny beluftsblæser, vores skyllebasing er blevet renoveret, elektronisk er der lavet forberedelse på at modtage signaler fra sektionsmålerbrønde og vi får alle kundeoplysningerne hjem fra EDB-service, så vi selv kan stå for opkrævningerne.

Takstblad

Gribskov kommune har godkendt vort nye takstblad for 2012. De eneste ændringer der er, at vandafgiften er steget med kr. 0.90. og vi har hævet priserne på nye tilslutninger, så de har et rentabelt niveau.

Vedtægter

Der er arbejdet med vedtægterne gennem året, mest redaktionelle ændringer, som bliver fremlagt her på generalforsamlingen.

Afslutning

Jeg vil på bestyrelsens vegne, sige tak til vore medarbejder, for et godt samarbejde i et travlt år.

Fra forsamlingen blev der opfordret til en større indsats for at få så mange andelshavere indmeldt i selskabet som muligt. Man kunne for eks. Sende opfordring med ud sammen med opkrævninger for betaling af vandforbrug.

Der var ønske om mere nuanceret information om baggrund for de høje faste afgifter.

Der var – som sidste år – ønske om bedre information til forbrugerne.

Formanden og bestyrelsen orienterede om begrundelser for de relativt høje afgifter, som er begrundet i det meget store behov for kapital til udgifter i forbindelse med renoveringer af det slidte ledningsnet., der, uanset den enkelte forbrugers større eller mindre forbrug, skal gennemføres i de næste mange år. Bestyrelsen er af den opfattelse at de anvendte – og godkendte – afgifter er fordelt så retfærdigt som det er muligt på alle forbrugere.

Vi vil – som i det forgangne år – bestræbe os på en god orientering af forbrugerne via vandværkets hjemmeside. Planlagte afbrydelser meddeles til de berørte forbrugere direkte – og ved skiltning i naturligt omfang. Alt kan gøres bedre, men det er bestyrelsens vurdering, at vandværkets hjemmeside nu er så godt fungerende, at vi ad denne vej giver vandværkets forbrugere og andelshavere en god orientering.

Der blev fra forsamlingen spurgt om der er juridiske problemer med at Udsholt Vandværk skifter måler, hvortil formanden svarede nej.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

3. Godkendelse af revideret regnskab.

Per Frost Jensen gennemgik selskabets regnskab for 2011.

Fra forsamlingen kom ønsker om bedre specifikation af de administrative omkostninger.

Per Roswall orienterede om den fremtidige administration af vandværkets opgaver, herunder at vi fremover selv udfører de opgaver, der hidtil er blevet udført af EDB-service. Dette vil give en væsentlig besparelse i vandværkets omkostninger.

Per Roswall kunne endvidere orientere om voldsomme udfordringer fra det offentlige i forbindelse med krav om indberetninger til forsyningssekretariatet – såkaldt Benchmarking – mm. I den forbindelse måtte bestyrelsen også indkassere en påtale i revisionsrapporten i forbindelse med for sent indberetning for år.

Dette vil ikke gentage sig.

Herefter blev regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde til behandling på generalforsamlingen udarbejdet forslag til ændringer i Andelsselskabets vedtægter. De gældende vedtægter blev formuleret i forbindelse med selskabets opstart, og indeholder derfor i dag irrelevante passus.

Forslaget til ændringerne var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Dirigenten gennemgik alle ændringsforslagene og bragte alle punkter til afstemning punkt for punkt.

Ad.§ 6,pkt.6.4: "bestyrelsens skøn " ændres til: "brev eller mail" ,idet det bemærkes at " eller mail" blev indsat efter ændringsforslag fra salen.
Herefter vedtaget af generalforsamlingen.

Ad.§6,pkt.6.5: Vedtaget af generalforsamlingen.

Ad.§6, pkt.6.10: Det reviderede regnskab skal foreligge "tidligere end 8 dage" før generalforsamlingen.
Herefter vedtaget af generalforsamlingen.

Ad.§7,pkt.7.2: Vedtaget af generalforsamlingen.

Ad.§8,pkt.8.4: Vedtaget af generalforsamlingen.

Ad. §8,pkt.8.5: Vedtaget af generalforsamlingen.

Ad.§8,pkt 8.7: *Fra forsamlingen ønskedes bedre information om aktiviteterne på vandværket. Forskellige muligheder blev drøftet. Dog mener bestyrelsen at der gøres meget for*

bedre information gennem hjemmesiden, skiltning ved aktiviteter på ledningsnettet, information til berørte forbrugere ved planlagte lukninger ved renoveringer mm. Med den fremtidige administration af bogholderi og kundekontakter, vil det endvidere være muligt at informere forbrugere via SMS meldinger over mobiltelefonnettet.

Herefter vedtaget af generalforsamlingen.

Ad. §9, pkt.9.1 Vedtaget af generalforsamlingen.

5. Godkendelse af budget for det indeværende og det nærmest følgende år.

Per Roswall gennemgik bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Budgetforslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Per Roswall og Kim Klemmensen, der begge var villige til genvalg. Dirigenten spurgte generalforsamlingen om andre ønskede opstilling til valg. Da dette ikke var tilfældet blev Per Roswall og Kim Klemmensen valgt for 2 år.

Herefter består bestyrelsen af:

Per Roswall.

Peter Godtfredsen

Anette Slesvig

Kim Klemmensen

Steen Folke Nielsen.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Per Christensen og Thomas Slot ønskede at modtage valg som suppleanter til bestyrelsen.

Ved skriftlig afstemning valgtes Thomas Slot med 23 stemmer til placering som første suppleant.

Per Christensen fik som anden suppleant 19 stemmer.

I alt stemte 42 medlemmer.

8. Valg af revisor.

Til revisor valgtes firmaet BDO Scan Revision, på dagen repræsenteret ved Revisor Per Frost Jensen.

9. Eventuelt.

Fra forsamlingen blev ønsket om bedre forklaring vedrørende fordelingen mellem faste og variable omkostninger gentaget.

Per Roswall forklarede at de faste omkostninger primært var knyttet til de store udgifter der er i forbindelse med renoveringer af det slide – 140 km – lange ledningsnet. Omkostninger der nødvendigvis må deles solidarisk mellem alle forbrugere uanset den enkeltes vandforbrug.

Ekstraordinær generalforsamling:

Som det fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen, var det bestyrelsens hensigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, for endelig beslutning af de af bestyrelsen fremlagte vedtægtsændringer. Dette kunne Dirigenten imidlertid ikke godkende, hvorfor der inden 14 dage indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

Hermed sluttede generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden, der ligeledes takkede generalforsamlingen for interesse og engagement.

Udsholt d. 6. maj 2012



Jane Pedersen

Referent



Tine Jacobsen

Dirigent