



UDSHOLT VANDVÆRK A.m.b.a.

Referat fra Udsholt Vandværks ordinære generalforsamling afholdt d. 9. maj 2015 på Blistrup Skole.

Til stede var:

Bestyrelsen, vandværksassistent Steffen Nielsen, revisor Per Frost fra BDO Revision, kontormedarbejder Birgith Andersen samt 61 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

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

Tine bad om en kort præsentation af bestyrelsen:

Formand Claus Normann Nielsen – fastboende med heste

Næstformand Jesper Rasmussen – sommerhus og med i bestyrelsen for grundejerforeningen.

Kasserer Peter Godfredsen – fastboende med kvæg/landbrug

Sekretær Anette Slesvig – sommerhus

Som stemmetæller blev valgt Per Frost, Steffen Nielsen og Birgith Andersen

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

V/ Formand Claus Normann Nielsen

2014 har været et spændende år, med mange forskellige opgaver og udfordringer.

Ved sidste generalforsamling opnåede vores tidligere formand Per Roswall ikke stemmer nok til at fortsætte i bestyrelsen, som efterfølgende kom til at bestå af Kim Klemmensen, Per Christensen, Peter Godtfredsen, Anette Slesvig og Thomas Slot.

Denne sammensætning, varede dog kun lidt mere end 2 måneder, hvor Kim Klemmensen, Per Christensen og Thomas Slot valgte at forlade bestyrelsen, af private årsager.

Derved blev de valgte suppleanter, Claus Normann Nielsen og Jesper Rasmussen indkaldt til bestyrelsen, med Claus Normann som formand, Jesper Rasmussen som næstformand, Peter Godtfredsen fortsatte som kasserer, og Anette Slesvig som sekretær.

Dette har fungeret fint, med godt samarbejde til vores dygtige medarbejdere og vores leverandører.

Kan måske lige nævne at vores dygtige kontomedarbejder, ved ihærdig indsats har formået at forbedre vores udeståender hos forbrugerne, i forhold til sidste år på samme tid, med mere end 100.000 kr. Hvilket styrker vores likviditet, som desværre måtte lide voldsomt sidst i 2014, idet kommunen igangsatte byggeriet af cykelsti på Helsingevej mod Smidstrup. Det medførte en uforudset udgift på mere end 800.000 kr. Til etablering af en ny vandledning parallelt med cykelstien.

Vi har pr. 6. maj 2015, 4.889 forbrugere og 305 andelshavere. Det er en stigning i antallet af andelshavere, både pga. nye tilmeldinger, men også idet, at alle nu automatisk bliver opført som andelshavere, ved ny tilslutning.

Udskiftning til fjernaflæsnings målere skrider også fremad, der mangler knap 1.000 målere, der skal skiftes.

Renoveringen af det område der kaldes Rågeleje øst er stadig i gang, og det skønnes at vi mangler ca. 14 %, og vi forventer at blive færdige i år.

En anden udfordring vandværket har, er Vandsektorloven, som siden 2010 har givet store udfordringer for de større vandværker. Lovens intentioner, var at give billigere vand til forbrugerne, men det har vist sig at have den stik modsatte effekt. Men den 30. april, modtog vi en pressemeddelelse fra FVD, foreningen af Vandværker i Danmark, at næsten alle forbrugerejede vandværker slipper for omkostningstunge regler og effektivisering krav, som de sidste 5 år har drevet vandpriserne i vejret. Vi forventer at deltage i informations møde om sagen i begyndelsen af juni måned.

Som endnu et økonomisk punkt, har vi stadig spørgsmålet om beskatningsgrundlaget for vandværket, men det har tilsyneladende lidt længere udsigter til en afklaring.

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.

Revisor Per Frost supplere op med kommentar til Vandsektorloven: Grænsen bliver hævet fra 200.000 – 800.000 m³ men det er evt. kun Benchmarkingen der bortfalder, intet er sikkert endnu. Han medgiver at loven giver meget administrativt bøv.

Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål og kommentar:

Hvorfor afgik en del af den tidligere bestyrelse? Claus Normann Nielsen: Det var af personlige årsager.

Hvorfor skal vi betale for vandledning i forbindelse med den nye cykelsti? Jesper Rasmussen: Vi ligger i lånt jord hos kommunen og den gamle vandledning ville komme til at ligge i 6 meters dybde efter etablering af cykelstien.

Hvorfor er det så dyrt? Steffen Nielsen forklarer at det er en hovedforsyningsledning, 250 mm og det er en strækning på 2 km.

Er der planer om at cykelstien skal forlænges? Claus Normann Nielsen: Ikke at vi er bekendt med.

Spørgsmål vedr. sektionmålerbrønden på Kornvænget og etablering/tilladelse af denne? Jesper Rasmussen forklarer at brønden bl.a. bruges til at måle natforbruget og derved også kunne spore evt. lækager. Brønden har af flere omgange været druknet i vand. Arbejdet med og omkring brønden skulle være færdiggjort på nuværende tidspunkt.

Hvornår bliver der holdt åbent hus som lovet på generalforsamlingen 2014?

Anette Slesvig: Vi har holdt åbent hus på Vandets dag den 22. marts 2015.

Dirigent Tine Jacobsen siger, at man sikkert altid kan aftale at komme forbi vandværket! Birgith Andersen bekræfter og fortæller at vandværksbestyrer Preben Olsen gerne viser rundt.

Forslag om at formandens beretning bliver lagt på hjemmesiden 14 dage før generalforsamlingen – det var der ikke noget ønske om blandt forsamlingen!

Hvorfor er der ikke indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at supplere bestyrelsen op? Svar: iflg. vedtægterne er bestyrelsen beslutningsdygtig med 3 medlemmer. Dirigent Tine Jacobsen tilføjer at der var én andelshaver, som havde begæret ekstraordinær generalforsamling. Iflg. vedtægterne skal det være 10 % af andelshaverne der fremsætter et skriftligt krav.

Hvorfor er der ikke oplysninger om bestyrelsen på hjemmesiden? Anette Slesvig: Bestyrelsens sammensætning står på hjemmesiden.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

3. Godkendelse af revideret regnskab

Revisor Per Frost startede med at fortælle at ledelsens og revisors påtegning var blank.

Der ud over har der været efterlyst større gennemsigtighed i regnskabet. Dette ønske er efterkommet og det fulde regnskab kan læses på hjemmesiden, så derfor gennemgås kun hovedtallene.

Der er trukket på kassekreditten pga. arbejdet med ny hovedledning v/cykelstien på Helsingevej.

Vandværket er blevet pålagt at betale skat fra 2010 og frem. Der er i regnskabet for 2014 afregnet/beregnet skat for årene 2010-2014.

I øjeblikket kører der prøvesager, hvor vandværkerne protestere mod skatteopkrævningen. Nogle er afgjort og det ender sikkert med at Skat får ret i deres skatteopkrævninger.

Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål og kommentar:

Forsætter skatten? Per Frost – ja, lige længe vandværket eksisterer.

Hvorfor slå vandværkerne sig ikke sammen og protestere? Per Frost: FVD og DANVA køre prøvesager hos Skat. Kan Udsholt Vandværk tilslutte sig protesten? Per Frost fortæller, at BDO følger sagerne tæt for flere vandværker.

Hvordan er fordelingsnøglen for fastbidrag/vandafgift, har bestyrelsen forholdt sig til det - den faste afgift er høj? Samt spørgsmål om vandspild. Per Frost: Det faste bidrag er højt da vi har mange sommerhusforbrugere. Mht. vandspild fortæller Jesper Rasmussen at vi "jagter" det. Det er bl.a. det vi bruger sektionsmålerbrøndene til samt årsagen til ledningsrenovering af Rågeleje Øst. Vi har yderligere konstateret et stort forbrug, i det vi kalder det "åbne land". Her er iværksat en lækagesøgning som indbefatter natteligt arbejde. Der er meget stor fokus på at reducere vandspildet.

Per Frost forsætter med gennemgang af balancen.

Vi har aktiver for over 100 millioner. Det er ud fra polkaværdier fastsat af Skat.

Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål og kommentar:

Tilgodehavende på kr. 800.000 – hvad er det? Per Frost: Det er beløbet som var udestående hos forbrugerne pr. 31/12. Pga. den ny regnskabsopsætning vises tilgodehavender og gæld hver for sig. Der er samlet set et fald i forhold til sidste år. Der bliver spurgt ind til, hvor hurtigt vi lukket for vandet? Birgith Andersen forklarer om rykkerprocedure. Der går ca. 27 dage fra forfald til vi kan begynde at lukke for vandet hos dem, som er i restance. Jesper Rasmussen supplerer, at vi kan være helt trygge og kalder Birgith for en "rottweiler".

Der bliver sagt, at regnskabsudformningen er blevet bedre!

Hvad er udskudt skat på kr. 12,5 mil.? Per Frost forklarer om afskrivninger og regler fra Skat.

Herefter blev regnskabet godkendt.

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

Per Frost fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2015 og 2016.

Det er hvad vi forventer. Budgettet bliver lagt ud fra regnskabet året før.

Driftsudgifterne er svære da vi ikke kan forudse, hvad der kommer af reparationer.

Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål og kommentar:

Er vi i dialog med kommunen om evt. fremtidige projekter? Jesper Rasmussen: Ja – vi har haft det oppe på kontaktudvalgsmødet og kommunen har lovet bedre information end blot en måned før, som med projekt cykelsti. Vi har netop modtaget en mail med vejstrækninger, hvor kommunen forventer at renovere. Pt. er der ikke planlagt noget i vores område.

Herefter blev budgettet godkendt.

5. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen

Der var ingen indkomne forslag men bestyrelsen havde stillet forslag til vedtægtsændringer. (kan ses i sin fulde længde på hjemmesiden)

§5: Tilføjes tilmelding som andelshaver seneste 1. april.

Spørgsmål: Hvorfor er alle ikke automatisk andelshavere? Tine Jacobsen: Det er ikke det vedtægterne lægger op til. Kan stilles som forslag til næste år. Hvorfor ikke med det samme? Tine Jacobsen: Det er ikke stillet som et forslag i år.

§6: Stemmeret – en stemme pr. tilsluttet ejendom dog max. 5 stemmer.

Spørgsmål: Er der flere som har mere end 5 ejendomme? Claus Norman Nielsen – ja nogle enkelte. Hvorfor kun 5 stemmer? Svar fra forsamlingen: Hvad hvis jeg

køber 50 ejendomme – så kan jeg bestemme det hele! Claus Normann Nielsen: Vi kikker også på de andre vandværkers vedtægter.

§ 6.10 slettes da den ikke har nogen praktisk betydning længere. Gilleleje og Baunehøj har slettet den i deres vedtægter.

Spørgsmål: Kan man bare slette? Tine Jacobsen: Jeg har spurgt ind til det og fået bekræftet, at det er undersøgt.

Der kommer en bemærkning om en skrive-/slåfejl i § 5.. Ordet generalforsamlingen ændres til generalforsamling.

Det besluttes at afstemningen foretages ved håndsoprækning for hver enkelt ændring.

2/3 af forsamlingen stemmer for vedtægtsændringerne. Hermed skal der iflg. vedtægterne indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Anette Slesvig og Peter Godtfredsen, som begge er villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslog Ib Maymann, Højbjergvej 6 som nyt bestyrelsesmedlem.

Ib præsenterede sig selv. Er projektleder i Nordea. Har været involveret i et større renoveringsprojekt i en ejerforening. Har erfaring med kontakt til kommunen.

Spørgsmål: Er du fastboende – har du dyr? Ib: Ja – jeg er fastboende på gård med 11 tdl. og har skotsk højlandskvæg som hobby. Mit vandforbrug er sat til 150m³ pr. år.

Spørgsmål: Synes at suppleanter, der er indtrådt i bestyrelsen midt i perioden også skulle være på valg. Tine Jacobsen: Vedtægterne siger noget andet.

Da der ikke var flere som ønskede at opstille til bestyrelsen blev alle 3 valgt med applaus.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog Rasmus Møller, Bakkebjergvej 37.

Rasmus præsenterede sig selv. Er fastboende med lidt heste.

Som 2. suppleant meldte Gert Olsen, Bygvænget 16 sig.

Gert præsenterede sig selv. Vi har i februar købt sommerhus på Bygvænget. Finder det spændende og udfordrende at være med i bestyrelsesarbejde.

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

Spørgsmål ang. Helsingevej og omlægning af vandledninger på privat grund. Er det normalt at vandværket bare graver uden at advisere først samt at der mangler reetablering? Steffen Nielsen siger, at vi altid er i tæt dialog med forbrugerne. Jesper Rasmussen supplerer med, at vi nok skal sørge for at der bliver reetableret.

Spørgsmål vedr. adresse Rågeleje Øst, hvor vandværket har flyttet målerbrønd 50 meter. Tine Jacobsen spørger ind til om vandværket er kontaktet? Ja – der skulle være sendt mail som ikke er blevet besvaret. Jesper Rasmussen forklarer at alle vandværker flytter målerbrønde ud til 1 meter fra skel.

Hvor mange kilometer eternit ledning har vandværket tilbage? Steffen Nielsen: Kender ikke det nøjagtige tal – men et bud ville være ca. 10 km.

Hvorfor er der ikke orienteret om at Per Roswall ikke længere var i bestyrelsen? Anette Slesvig: Det har stået i et nyhedsbrev på hjemmesiden

Der stilles forslag om at nyhedsbrevet skal sendes ud på mail. Tine Jacobsen svarer, at det koster tid i administration. En enkelt mener, at det ikke kan være det store problem. Tine Jacobsen spørger ud i forsamlingen. Det er der ikke stemning for.

Dirigent Tine Jacoben og formand Claus Normann Nielsen takkede i fællesskab for en god generalforsamling.

Udsholt den 9. Maj 2015



Dirigent
Advokat Tine Jacobsen



Referenter
Anette Slesvig/Birgith Andersen