

Udsholt Vandværk A.m.b.A.

Referat fra Udsholt Vandværks ordinære generalforsamling

Afholdt d. 12. maj 2013 på Blistrup Skole.

Til stede var:

Bestyrelsen, vandværksbestyrer Preben Olsen, revisor Per Frost Jensen fra BDO revision, bogholder Jane Pedersen samt 28 andelshavere. I alt 33 stemmeberettigede.

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

Formanden Per Roswall bød velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Bent Nielsen.

Bent takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Revisor Per Frost Jensen og Steen Pedersen blev valgt som stemmetællere.

Jane Pedersen blev valgt som referent

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

År 2012 har som 2011, været et meget hektisk og spændende år, hvor der har været nok af opgaver, at tage fat på, både ude og inde, med tilbygning på værket og ude i jorden.

Der er afholdt 11 bestyrelsesmøder. På det første bestyrelsesmøde, konstituerede bestyrelsen sig, med Formand Per Roswall, næstformand Peter Godtfredsen, kasserer Kim Klemmensen, sekretær Steen Folke Nielsen og menigt medlem Annette Slesvig.

Vi har pr. 15/4 2012 registreret 274 andelshavere, ud af Udsholt Vandværks 4825 brugere, det vil sige godt 5% er i dag andelshavere.

Renoverings opgaver

Der arbejdes stadig med renoveringen, af det område, vi har valgt, at kalde Rågelege øst, med 283 husstande, som er en fortsættelse af projektet Rågeleje nord på Store Orebjergvej til grænsen mod Smidstrup Vandværk, ved Udsholtvej. Dette forventes, at være tilendebragt i begyndelsen af 2014.

Sektionsmålerbrønde

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

normale. På længere sigt kan vi sammenholde gennemstrømningen, med det forbrug, der aflæses hos forbrugerne og som der bliver betalt for.

Fjern aflæsning

Udskiftningen af gamle målere, til elektronisk læsbar målere, er nu sket i 5 områder. Vi har ansat en medarbejder, så vandværket selv kan foretage() udskiftningen. Samt andet arbejde på værket og ved fremtidige projekter, hvor der skal findes stophaner og stikledninger. Vi har i år aflæst elektronisk for første gang.

Tilbygning på værket

Bestyrelsen besluttede, da der blev et halvt års ophold i renoveringen af ledningsnettet, at bruge pengene beregnet dertil, til en nødvendig tilbygning på værket, så de personalemæssige forhold, kunne blive lovlige, et mødelokale og lager. Det viste sig hurtigt, at en ombygning af andre lokaler var nødvendig, med flytning og udskiftning af målertavlen.

Vi glæder os meget til, at invitere brugerne til besigtigelse i løbet af sommeren.

Takstblad

Gribskov kommune har godkendt vort nye takstblad for 2013. De eneste ændringer der er, er at vandafgiften er steget til kr. 5.90. De øvrige priser er ikke ændret.

Vedtægter er nu tilrettet efter beslutningen på sidste års generalforsamling.

Fra selskabsgørelsen af Udsholt Vandværk 1. jan. 2010, har der stået et beløb på 1.112.000. kr. som vi skulle betale Gribskov kommune, for jorden, hvorpå værket ligger. Det har der været megen snak frem og tilbage om. Det er i årets løb, gennem flere møder, lykkedes os, ved forhandlinger, at få en kompensation, på 600.000.00. kr., med begrundelse i vandværkes stand, ved overdragelsen. Restbeløbet skal betales ved tinglysning .

Afslutning

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

Der blev fra forsamlingen spurgt om ombygningen på vandværket var en del af budgettet 2012, hvortil formanden svarede at der er taget penge fra Rågeleje renoveringen.

Der blev spurgt om vedtægterne giver mulighed for en renovering uden vedtagelse på en generalforsamling.

Formanden svarede at vedtægterne ikke modsagde det gjorte, og at vi fandt det bydende nødvendigt at foretage den store renovering af hensyn til gældende lovkrav.

Der blev fra forsamlingen spurgt om ståldækslers isolering er god nok. Vandværksbestyreren svarede at aluminiumslåg er ikke helt så gode som plastik isoleringsmæssigt, men hidtil ingen problemer registreret mht frostskaeder.

Formandens beretning blev herefter enstemmigt vedtaget.

3. Godkendelse af revideret regnskab.

Per Frost Jensen gennemgik selskabets regnskab for 2012.

Der blev fra forsamlingen spurgt om den medarbejder der skifter målere er fastansat, hvortil der blev svaret at han kun er midlertidig ansat til udskiftningen er færdig.

Der blev fra forsamlingen spurgt om der ingen penge er i kassen, hvortil Per Frost Jensen svarede at den likvide beholdning ikke er så stor.

Der blev fra forsamlingen spurgt om principper for afskrivning, hvortil Per Frost Jensen svarede at de ligger på hjemmesiden i regnskabet.

Der blev fra forsamlingen spurgt om hvorfor frister for indberetning til vandsektorloven ikke er overholdt, hvortil Per Frost Jensen og formanden svarer at det er en meget stor byrde som i år er indberettet til tiden.

Der blev fra forsamlingen givet en henstilling om at man i regnskabet viser hvordan regnskab og budget hænger sammen, hvortil formanden svarede at vi gør hvad vi kan for at klare det.

Der blev fra forsamlingen spurgt om der bliver sparet på sektionsmålerbrønde og el hvortil formanden svarede at man prøver at holde udgifterne nede på el og pumpemotorer.

Der blev spurgt om hvad social sikring i regnskabet er, hvortil Per Frost Jensen svarede at det er ATP, forsikring med mere til personalet.

Der blev spurgt om hvor ofte vandmålerne bliver aflæst, hvortil bestyreren svarede at de bliver aflæst 1 gang om året i januar måned.

Der blev spurgt om erfaringer med elektroniske målere. Er man tilfreds, er der besparelser?

Formand og bestyrer orienterede om fordele og besparelser. Der er klare besparelser ved aflæsning af målerne. Det giver en lettere regnskabsstyring, og der opnås en bedre registrering med de mere følsomme målere.

Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

4. Indkomne forslag.

Der var fremsendt et forslag om at Formand og Kasserer vælges på generalforsamlingen.

Formanden svarede at det ikke er bestyrelsens holdning at det bliver gjort sådan, men det blev sendt til afstemning.

Afstemningen endte med at der var 12 for forslaget og 18 imod. Forslaget var dermed forkastet.

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

Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget for de kommende år.

Der blev fra forsamlingen spurgt om budgettet ikke kunne blive specificeret mere ud i 2013, hvortil der blev svaret at vi arbejder på det.

Der blev spurgt om man har penge til det underskud der bliver, hvortil der blev svaret at vi har fået lavet en kassekredit på 4 millioner.

Der blev stemt om budgettet hvor 17 var for, 4 imod og 8 hverken var for eller imod.

Herefter blev budgettet vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Steen Folke Nielsen, Anette Slesvig og Peter Godtfredsen fra bestyrelsen. Dirigenten spurgte om der var nogen fra forsamlingen der havde andre forslag. Leon Jensen foreslog sig selv. De fortalte lidt om sig selv inden afstemningen.

Valget endte med at Steen Folke Nielsen fik 30 stemmer, Anette Slesvig 26 stemmer, Peter Godtfredsen 24 stemmer og Leon Jensen 11 stemmer.

Herefter består bestyrelsen af:

Per Roswall

Peter Godtfredsen

Anette Slesvig

Kim Klemmensen

Steen Folke Nielsen.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Thomas Slot, Klaus Norman Nielsen og Leon Jensen ønskede at modtage valg som suppleanter til bestyrelsen. De fortalte om sig selv, hvorefter der var skriftlig afstemning. Afstemning endte med at Thomas Slot blev valgt til 1. suppleant med 26 stemmer. Klaus Norman Nielsen og Leon Jensen fik begge 18 stemmer og der blev en skriftlig afstemning mere. 2. suppleant blev Klaus Norman Nielsen med 18 stemmer og Leon Jensen fik 13 stemmer.

8. Valg af revisor.

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at vælge revisor af forsamlingen ud fra tilbud fra 2 revisorfirmaer.

9. Eventuelt.

Der blev fra forsamlingen fortalt at der var noget rod i referatet fra 2012 med hvor mange stemmeberettigede der var.

Der blev fra forsamlingen givet en tak til bestyrelsen for deres store indsats.

Formanden afsluttede med at fortælle at renten på den nye kassekredit er på 2,75% og at der bliver indvielse af det nye byggeri på vandværket i sommer. Der kommer besked om det på hjemmesiden.

Formanden opfordrede alle at tilmelde sig til PBS ved betaling af vand.

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

	<i>J. Pedersen</i>	<i>Bent Nielsen</i>
Udsholt den 12 maj 2013	Jane Pedersen	Bent Nielsen
	Referent	Dirigent