



UDSHOLT VANDVÆRK A.m.b.a.

Referat fra Udsholt Vandværks ordinære generalforsamling afholdt d. 11. maj 2014 på Blistrup Skole.

Til stede var:

Bestyrelsen, vandværksbestyrer Preben Olsen, revisor Kristina Ørbæk Skudstrup fra BDO Revision, kontomedarbejder Birgith Andersen samt 52 stemmeberettigede andelshavere inkl. fuldmagter.

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.

Som stemmetæller blev valgt Bettina Roswall, revisor Kristina Ørbæk Skudstrup og Anette Slesvig. Anette Slesvig blev valgt som referent.

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

V/ Formand Per Roswall:

År 2013 har som de forrige år, hvor Udsholt Vandværk har været selvstændigt, været et meget hektisk og spændende år, der har været nok af opgaver, at tage fat på.

Der er afholdt 13 bestyrelsesmøder. På det første bestyrelsesmøde, konstituerede bestyrelsen sig, med samme besætning som året før. Formand Per Roswall, næstformand Peter Godtfredsen, kasserer Kim Klemmensen, sekretær Steen Folke Nielsen og menigt medlem Anette Slesvig. Senere overlod Kim Klemmensen kassererposten til Peter Godtfredsen.

Vi har pr. 15/4 2014 registreret 276 andelshavere, ud af Udsholt Vandværks 4825 brugere, det vil sige godt 5 % er i dag andelshavere.

Tilbygningen er nu tilendebragt, med et godt resultat, synes vi selv. Processen er blevet godt ledet af Steen Folke Nielsen. Nu mangler kun pladsen omkring værket og et hegn med låge, så vi kan være os selv.

Der arbejdes stadig med reoveringen, af det område, vi har valgt, at kalde Rågeleje Øst. Her er 283 husstande pt. mangler der ca. 1/3 del, disse ligger nord for Strandvejen. Der vil blive arbejdet i området fra nu af og hen over sommeren, under hensyntagen til den tid, hvor der er flest oppe i husene.

Udskiftningen af gamle målere, til elektronisk læsbare målere, er nu sket i 6 områder. Vi har stadig en medarbejder ansat primært til udskiftning af målere men bruges også i forbindelse med andet arbejde på værket. Ib Nielsen har i vinter holdt en pause på tre måneder.

Den elektroniske fjernaflæsning er gået rigtig godt.

Prisen for vandet uændret.

Vores kontormedarbejder sagde sit job op, da vi ikke kunne blive enige om, at arbejdspladsen fremover skulle være i de nye lokaler på værket og ikke hjemme hos hende privat, hvor vi havde lejet et lokale. Vi måtte over en vikar, før vi efter en ansøgningsrunde, ansatte Birgith Andersen.

Hjemmesiden er blevet fornyet, efter længere tids problemer. Nu er den lettere, at overskue og finde rundt på. Birgith Andersen kan selv opdatere den.

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

Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål og kommentar:

Om Ib Nielsen havde fået løn for de 3 måneder, han havde holdt pause. Hertil svare Formanden: Nej.

Beboer fra Tjørneåsen spørger om, hvornår vi kommer der ud. De har modtaget brev primo 2013 ang. reoveringen. Svar: Vi forventer i løbet af maj måned.

Den nye hjemmeside er fin men der savnes oplysninger om bestyrelsens arbejde.

Der er et ønske om at referaterne fra bestyrelsesmøderne lægges ud på hjemmesiden. Hertil svares: At så skal der udfærdiges to referater – da bestyrelsen mener, at der er oplysninger som ikke bør fremgå på hjemmesiden (bl.a.

Personalesager). Ved håndsoprækning vedtages det, at fremtidige referater, hvor i der fremgår væsentlige beslutninger lægges ud på hjemmesiden.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

3. Godkendelse af revideret regnskab

Kristina Ørbæk Skudstrup gennemgik regnskabet for 2013 og informere samtidig om, at der er en ren påtegning fra BDO Revision.

Vandværket betaler ikke skat og derfor er der ikke afsat til dette. Skat har dog fremsendt en skatteansættelse. Denne har BDO Revision klaget over. Kristina orienterer om, at flere vandværker er utilfredse med skatteansættelserne og der køre prøvesager hos SKAT, tidshorizonten for disse er dog meget lang.

Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål og kommentar:

Det er meget svært at sammenligne budgettet med regnskabet. Revisor svare: At der er langt mere information for 2013 end for de tidligere år. Til næste år vil budgettallene fremgå sammen med regnskabet.

Spørgsmål til kørselsudgifterne – hvad dækker disse: Dette er kørselsgodtgørelse, efter Statens takster, til Ib Nielsen da han køre i sin egen bil. Kristina forklarer, at der er sammenhæng ml. kørselsudgifter og lønudbetalingerne til Ib N. Kasserer Peter Godtfredsen oplyser yderligere, at han har været lønbilag og køresedler igennem. Disse er korrekte og er indberettet til SKAT.

Steen Folke Nielsen vil gerne have en kommentar fra revisor Per Frost ang. udbuddet for ledningsarbejder. Formanden svarer, at der i Rågeleje Øst var to udbud og da vi var færdige, tilbyder entreprenøren at forsætte. Dette kan vi godt forsvare over for Prisloftet, da det er den billigste løsning. Steen Folke Nielsen mener ikke at vi har holdt os indenfor Vandsektorloven. Men det har vi! Kristina får revisor Per Frost til, at komme med et uddybende svar.

Der bliver spurgt til, hvor meget der er gammel gæld. Revisor svare: At der i 2013 er blevet ryddet op i gammel gæld, så det er reelle tal der står i regnskabet.

Har vi ingen likvide midler spørges der. Revisor svare: Ved udgangen af 2013 var der ikke – men der er etableret en kassekredit, der kan trækkes på mellem de 2 årlige opkrævninger.

Herefter blev regnskabet godkendt.

4. Indkommende forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.

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

Kristina Ørbæk Skudstrup fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2014 og 2015. Her var tilføjet regnskabstallene fra 2013.

Gælden til Gribskov Kommune er flyttet til budgettet for 2014, da denne post er udlignet i 2014. Der ud over er budgettet for 2014 og 2015 ens.

Til budgettet var der følgende spørgsmål og kommentar fra forsamlingen:

Der er et ønske om at budgettet skal være mere detaljeret. F.eks. administration, personale, drift samt rep. & vedligehold.

Der spørges til, hvor revision høre under. Udgiften til dette er under administration her konteres også løn til bestyrelsen.

Kasserer Peter Godtfredsen forklare investeringsbudgettet, som også fremgår af det viste budget. Kristina supplerer med oplysning om at afskrivningerne finansierer investeringerne.

Fra forsamlingen bliver der stillet forslag om at generalforsamlingen skal beslutte om der fremadrettet skal specificeres yderligere i regnskabet. Forsamlingen beslutter, at det skal der.

Der stilles spørgsmål til renteudgiften i 2015. Der er afsat renter i tilfælde af, at vi gør brug af vores trækingsret på kassekreditten. Der har været behov for dette i 2013. Der er ingen forventninger om behov for det i 2014 – men måske i 2015.

Herefter blev budgettet godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Her kom der en kommentar om, at det ville have været rart om der havde stået, hvem som var på valg. Dette blev taget til efterretning.

På valg var Per Roswall og Kim Klemmesen, som begge ønskede genvalg. Dirigenten spurgte om der var nogen fra forsamlingen der ønskede at opstille. Følgende meldte sig: Gunhild Andreassen, Claus Normann Nielsen, Per Christensen og Timm Nielsen. De fortalte kort om sig selv og hvorfor de ønskede at indtræde i bestyrelsen.

Fra forsamlingen ønskes man at se den nuværende bestyrelse. De rejste sig så der kunne blive sat ansigter på. Steen Folke Nielsen var udtrådt ved udgangen af februar 2014 og Thomas Slot var som 1. suppleant indtrådt.

Dirigenten oplyste, inden afstemningen, at der var udleveret stemmesedler svarende til 52 stemmeberettigede.

Resultatet blev:

Kim Klemmesen	26	stemmer
Per Christensen	23	-
Per Roswall	17	-
Claus N.Nielsen	17	-
Gunhild Andreassen	10	-
Timm Nielsen	8	-

1 stemme var ugyldig, da der manglede efternavn.

Herefter består bestyrelsen af:

Kim Klemmesen, Per Christensen, Peter Godtfredsen, Anette Slesvig og Thomas Slot.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Jesper Rasmussen, Leon Jensen og Claus Normann Nielsen ønskede at modtage valg som suppleanter.

Resultatet blev:

Claus N. Nielsen	36	stemmer	1. suppleant
Jesper Rasmussen	34	-	2. suppleant
Leon Jensen	24	-	

8. Valg af revisor

BDO Revision blev genvalgt med applaus.

9. Eventuelt

Her bliver udtalt: God generalforsamling og spændende med ny bestyrelse.

Der bliver anmodet om højtaleranlæg til næste års generalforsamling samt at vi sætter billeder af bestyrelsen på hjemmesiden.

Lars Hjort har tidligere stillet spørgsmål omkring frostsikkerheden på aluminiumsdækslerne til målerbrøndene og vil gerne have besvaret dette. Per Roswall siger at de er frostsikre. Vandværksbestyrer Preben Olsen supplerer med, at de er frostsikre til minus 27 grader under forudsætning af: Brønd er dækket med jord helt op til kanten, dækslet er korrekt lagt på, dækslet på målerbrønden må ikke være i kontakt med måleren for så frostsprænger denne.

Der spørges om, hvem der betaler ved en eventuel frostsprængning. Preben svarer: Det gør ejer, da det er ejers ansvar at dækslet ligger korrekt på. Det oplyses endvidere, at det er muligt at tilkøbe et låsesystem til dækslerne. Preben forklarer samtidig, at alt indenfor skelpælen er ejers ansvar.

Der efterspørges retningslinjer for overgang til målebrønd og udskiftning af målere. Ved ønske om målerbrønd betaler vandværket for målerbrønden og ejer betaler for opgravning.

Vandværket betaler for den udskiftning af målere, vi er i gang med, men den nye måler monteres samme sted, dvs. den bliver ikke flyttet ud i målerbrønd.

I forbindelse med renovering af ledningsnettet bliver der sat nye målerbrønde, disse betales af vandværket.

Kornvænget ønsker at bestyrelsen tager deres vej op som et renoveringsprojekt.

Steen Folke Nielsen roser personalet.

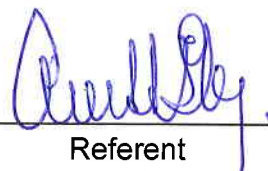
Hermed sluttede generalforsamlingen. Dirigenten takkede af og gav ordet til Per Roswall som ligeledes takkede dirigenten og forsamlingen.

Kasserer Peter Godtfredsen rejser sig og siger velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og tak til de afgående.

Udsholt den 11. Maj 2014



Dirigent
Bent Nielsen



Referent
Anette Slesvig

"Ledningsrenovering Rågeleje Øst

I forbindelse med kontrakts-indgåelsen omkring ledningsrenoveringen af Rågeleje Øst var der mange og lange diskussioner frem og tilbage vedr. muligheden for at bruge entreprenøren der også forestod renoveringen af etape 1. Der var udtalelser fra såvel advokat Tine Jacobsen, ingeniør Jørgen Øllgaard, Forsyningssekretariatets Udbuds-hotline samt undertegnede.

Ser man stringent og udelukkende på den givne entreprise og etape 1 ikke var foretaget er der ingen der er i tvivl om, at der skulle have fundet en udbudsrunde sted. Men set i lyset af, at man allerede havde gennemført en etape, der havde været i udbud og hvor den valgte entreprenør gav det bedste og billigste tilbud, så blev det undersøgt hvorvidt man kunne undgå dette.

Alle udtalelser/kommentarer og undersøgelser omkring dette gav ikke noget entydigt svar og det blev derfor konkluderet fra bestyrelsen, at det var en forlængelse af etape 1, da etape 2 blev aftalt til at skulle foregå på de samme betingelser. Der var ingen der var skråsikre på at denne løsning overholdte Vandsektorloven – men der var heller ingen af udtalelserne der stadfæstede at man overtrådte.

Det er der stadig ikke noget svar på – men det er oplyst i forbindelse med indberetningen af Intern Overvågning for 2012, at denne entreprise er der kun et tilbud på, ligesom det er beskrevet hvorfor man har valgt at gøre som man har. Så beslutningen og konsekvenser heraf er altså oplyst til Forsyningssekretariatet – og der er ikke komme respons herpå.

Med venlig hilsen
PER FROST JENSEN
Partner, statsautoriseret revisor
pfj@bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Havneholmen 29
DK-1561 København V
Tlf.: +45 39 15 52 00
www.bdo.dk