



UDSHOLT VANDVÆRK A.m.b.a.

Referat af Udsholt Vandværks ordinære generalforsamling afholdt lørdag den 8. august 2020 på Blistrup Skole

Til stede var:

Bestyrelsen, driftsleder Ivan Begtrup, advokat Tine Jacobsen, revisor Kristina Ørbæk Larsen fra BDO Revision, kontomedarbejder Birgith Andersen samt 20 andelshavere. Der var i alt 39 stemmeberettigede andelshavere inkl. fuldmagter.

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

Formand 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 iht. § 6 i vedtægterne.

Stemmetællere: Betina Roswall, Trine Norby og Flemming Dybro.

2.Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Tak til alle fremmødte andelshavere, det er en fornøjelse at se så mange der er interesserede i at følge med i hvad vi foretager os.

2019-2020 har, i lighed med året før, været et spændende år, med mange forskellige opgaver og udfordringer.

Vi er jo alle opmærksomme på den situation vi alle er kommet i pga. Covid-19. Dette har, som nok bemærket, medført at vi har været nødt til at udskyde vores generalforsamling, i henhold til de anbefalinger som er kommet fra myndighederne.

Bestyrelsen har i det forløbne år taget afsked med Kenneth Larsen, som har været i bestyrelsen et par år, idet Kenneth er flyttet ud af Udsholts forsynings område. Det betyder

at vi har fået Christian Nødebo, som var valgt til suppleant, ind i bestyrelsen. Endnu engang velkommen til Christian.

Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet på muligheden for at kunne udtræde af den økonomiske del af Vandsektorloven. Bestyrelsen, Birgith og Ivan har været på kursus arrangeret af Danske Vandværker, for at ruste os bedst muligt. Vi vil senere høre mere om dette idet vores revisor Kristina har indvilget i at fortælle nærmere.

Igen i det forløbne år, er det renoveringen af vandværket, som har krævet en stor indsats, både fra vores medarbejdere, men også for bestyrelsen. Jesper vil bag efter give beretning om projektet.

Vi har året igennem foretaget vandprøver, som testes for pesticider mm. Vi er glade for at vi ikke har fundet noget. Målingerne foregår både efter de gamle og de nye retningslinjer, idet der ved anvendelse af de gamle retningslinjer, skal foretages flere prøver. Alle test resultater ligger tilgængeligt på vores hjemmeside

I det forløbne år har vi kunnet drage nytte af det lån vi har optaget hos Kommune Kredit, således at vi har været i stand til at sætte flere målerbrønde og udskifte de gamle aluminiums anboringsbøjler. Alt sammen for at få minimeret vandspild. Det betyder at vi nu har kunnet konstatere mindre spild, idet vi i første kvartal 2020 har haft et spild på 12,6 % og i andet kvartal er vi nede på 9,4 %. Vi forventer at dette vil kunne reduceres yderligere i løbet af året.

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.

Ligeledes en stor tak til vores leverandører og samarbejdspartnere.

Formandens beretning blev godkendt.

Herefter blev ordet givet til næstformand Jesper Rønn Rasmussen.

Vores renovering af vandværket fortsætter, og jeg kan kun konstatere at vores forsinkelse er i forhold til den oprindelige tidsplan er ikke blevet mindre. Forsinkelsen med afslutning af iltningen, gjorde at vi ikke kunne lave en "glidende" overgang, til at gå i gang med renovering af filtrene.

Det trak meget ud med at få lavet de sidste ting på iltningen, men vi har dog produceret vand på anlægget siden den blev sat i drift. Der har været rigtig mange småting der skulle laves, og det har trukket ud. Vi mangler stadig en overfladebehandling af gulve og enkelte betonflader. Gulvene er knækket / sluppet i slidlaget - vores totalentreprenør og murerfirmaet skændes om ansvar og skyld, og vi kan intet gøre. Det er den sidste finish, på et anlæg der fungerer godt og giver den forbedring af vandkvaliteten som vi var ude efter.

Næste fase af renoveringen er vores filtre, tanke og udpumpning, og det bliver meget kompliceret at få projektet gennemført, da værket jo skal være drift mens vi arbejder.

Vi arbejder med flere forskellige scenarier på projektet, som er en trinvis reovering eller at der lejes et midlertidigt mobilt vandværk i byggeperioden. Der arbejdes sammen med 2 leverandører, på at finde den bedste løsningen og opbygning af det nye anlæg. Der er kommet flere forslag på reoveringen af filtrene, så der har været afholdt en del møder for at gennemgå de forskellige muligheder og forslag til anlægs løsninger. Det hele skal ende med at der foreligger en løsning med et tilhørende budget, der så skal bruges til at bestyrelsen træffer beslutning om valg af den leverandør, der skal udføre reoveringen i totalentreprise.

Når beslutningen er truffet, kan leverandøren gå i gang med den endelige projektering af det nye anlæg, og vi håber med at arbejdet med reoveringen kan starte her til efteråret, så vi til næste år er færdige med filtrene. Der er dog stadig mange ting og faktorer der spiller ind på gennemførelse af projektet, så det kan godt være at arbejdet med reoveringen først kan starte i foråret 2021 og vil så være endeligt klar slutning 2021 eller i starten af 2022.

Som et led i reoveringen har vi i næste uge inspektion af vores rentvandstanke, og dette arbejde udføres af et dykkerfirma som er specialiseret i denne form for inspektion. At vi får det udført med dykkere betyder at vi ikke skal tømme tankene for vand, og at vi derved ikke vil få frigjort partikler i vandet, der efterfølgende skal bruges tid på at få fjernet. I forbindelse med inspektionen af tankene vil dykkerne støvsuge bunden af tankene, så bundfald fjernes fra tankene. Vi har ikke kunne finde nogle gamle inspektionsrapporter på vores rentvandstanke, så det er lidt spændende at få en tilstand på tankene. Hvis der er skader eller ting der skal udbedres ved tankene, betyder det at der kommer nye arbejder op, der skal udføres i vores reovering af vandværket.

En anden opgave som der arbejdes på, er en reovering af vores sektionsbrønde. Den startede med at vi fik et brev fra Radius, hvor der stod at der grundet ny lovgivning skulle der monteres elmåler på hver af de 11 sektionsbrønde vandværket har, inden udgangen november 2020. Vandværkets ledningsnet er opdelt i flere områder, og det er i grænserne mellem områderne de 11 sektionsbrønde måler hvilket flow der løber mellem i de forskellige områder på nettet. Det er med disse målinger vi f.eks. se om der er stort forbrug i et område om natten.

Da lovgivningen siger at elmåleren skal sidde let tilgængeligt, betyder det at den ikke kan placeres i de nuværende eltavler der er nede i de enkelte brønde, men at den skal placeres over jorden i et gadeskab.

Der var i forvejen var problemer med 2 af de styringer der sidder i brøndene, og da denne styring ikke kan leveres eller repareres mere, så var vi ved at tale om at lave en opdatering af sektionsbrøndene. Vi havde undersøgt hvad der var af muligheder for en ny styring,

Samtidig med at vi fik et tilbud på en ny styring fra leverandøren af de nuværende styringer. I forbindelse vores undersøgelse af en ny styring, fandt vi ud af der havde været afholdt et stort udbud på en standard styring hos 4 andre forsyninger. Denne styring

rummede ud over det vi på nuværende tidspunkt skal bruge også mulighed for andre målinger og styring af en ventil. Ved kontakt med det firma der lavede disse styringer, fik vi en pris på denne styring og den pris vi fik var en del billigere, end det tilbud vi fik fra leverandøren af den nuværende styring. Så det blev styringen fra udbudet der blev valgt. Vi skal nu i gang med en renovering af sektionsbrønde med nye styringer og gadeskabe til både styringer og elmåler, og vi forventer at arbejdet med renovering af sektionsbrønde bliver klar i løbet af de næste måneder.

Som en udløber af arbejdet med planlægning af renoveringen sektionsbrønde, blev det klart at den måde vi kommunikerer med sektionsbrønde på, var forældet og at de nye styringer ville kræve en bedre mobil forbindelse. Ved kontakt til vores teleleverandør, så kunne de da godt lave 11 nye mobil dataabonnementer men prisen den ville de ikke ændre på. Det ville betyde at vi ville få en meget stor regning for kommunikation, så jeg besluttede at undersøge andre muligheder. Jeg havde gennem mit arbejde arbejdet sammen med et firma der hedder Net1, som laver data på det gamle NMT-mobilnet. Jeg kontaktede dem og vi aftalte et møde, men inden mødet ville de da godt lige have adresserne på sektionsbrøndene. Til vores møde havde de så medtaget en målerapport for alle 11 steder med forslag til antenner, og de kunne fortælle at der var god dækning alle steder. Prisen var meget lavere for mobil dataabonnementer, men vi skulle købe alt udstyr og binde os for 36 måneder. Der blev regnet på tingene og det viste sig at besparelsen på abonnementer kunne betale udstyret på under 2 år. Det system som de tilbød, har også et meget højt sikkerhedsniveau, så også her var et godt argument for Net1. Det endte med at der blev indgået en aftale med Net1 om kommunikation, til både sektionsbrønde og vores boringer.

Når vi er inde på it sikkerhed, så har vandværket i år sagt ja til at deltage i et spændende dansk udviklingsprojekt, som skal overvåge datastrømme i vandværkers it-systemer og forhindre cyberangreb. Projektet er støttet af Industriens Fond og har navnet "Samarbejdende Cybersikkerhed".

Projektets deltagere er 15 vandværker, Danske Vandværker, GTS-instituttet DBI og to IT-virksomheder Derant og Halfspace, som begge arbejder med bl.a. cybersikkerhed og analyse af Big Data.

Den samlede løsning der skal udvikles, skal hjælpe danske vandværker og andre små og mellemstore virksomheder mod cyberangreb. Overvågningsløsningen kobles op på en elektronisk beredskabsplan, der sender en alarm, hvis der konstateres afvigelser i datastrømme, ligesom løsningen informerer brugerne om foranstaltninger, de skal sætte i værk ved fjendtlig indtrængen i it-systemer. Projektet indeholder også undervisning i it-sikkerhed.

Projektet vil løbe i 2 år, og det vil blive spændende at deltage i – deltagelse er gratis og vi får en masse viden på værket samt sikre os mod cyberangreb.

Så det har været en travl periode med udfordringer og spændende tiltag siden sidst.

Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål og kommentar:

Fra forsamlingen: *Kontrakten de slås om – er der ikke en fast kontrakt? Hvis Jesper har brugt egen virksomhed, så er det inhabilitet!*

Jesper Rønn Rasmussen: *Det er vores totalentreprenør på byggeentreprisen som slås med en underleverandør. Vi har kun kontrakt med totalentreprenøren, så der er ikke så meget der kan gøres, andet at holde totalentreprenøren fast og rykke denne.*

Ib Maymann: *Jesper har ikke eget firma, så der er intet af økonomisk interesse.*

Fra forsamlingen: *Håber I har kompetencer i bestyrelsen eller andre der kan rådgive. Det er en vigtig beslutning!*

Jesper Rønn Rasmussen: *Vi har kompetencerne og der er tilknyttet rådgivere. Alt bliver kørt efter byggeriets forskrifter.*

Fra forsamlingen: *Er der ikke indskrevet dagbøder?*

Jesper Rønn Rasmussen: *Det er svært med dagbøder, men der tilbageholdt penge for ikke udført arbejde.*

Fra forsamlingen: *Håber ikke det påfører vandværket unødige udgifter!*

Jesper Rønn Rasmussen: *Vi betaler ikke "en rød reje".*

Fra forsamlingen: *Nye sektionsbrønde – hvordan med økonomien kan det forrente sig?*

Jesper Rønn Rasmussen: *Det er svært at sige om det kan forrente sig, men det er værktøjet til at finde områder med lækager.*

Fra forsamlingen: *Er det ikke hurtigt at skifte den, da det jo ikke er så mange år siden de blev lavet.*

Jesper Rønn Rasmussen: *De styringer der var anvendt er jo som sagt udgået, så det er ikke muligt at få reservedele. Vi skifter til en industri PLC hvor vi mere sikre på reservedele, og da de kan programmeres vil det give mange flere muligheder.*

Fra forsamlingen: *Vedr. NMT nettet – er der garanti for at det forsætter med at køre?*

Jesper Rønn Rasmussen: *Så meget som kan garanteres – men der er ingen planer om at lukke det, og der kommer snart et udbud på en ny driftsperiode.*

Efter generalforsamling har næstformanden fået oplyst at Net1 har vundet udbud, og den nye driftsperiode udløber den 31. december 2037.

Næstformandens beretning blev godkendt.

3. Godkendelse af revideret årsregnskab

Revisor Kristina Ørbæk Larsen startede med revisionens konklusion – der er fuld tilfredshed. Der er 2 fremhævelser. Budgettet er ikke revideret og der er usikkerhed om tilgodehavende skat på 1,2 mio.

Kristina gennemgik regnskabet.

Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål og kommentar:

Fra forsamlingen: *Vedr. afskrivninger på personale/timer – det kan man ikke!*

Kristina Ørbæk Larsen: *Jo – det er almindelig praksis – det gør de store forsyninger også. Det kræver dog at timerne er dokumenteret, hvilket de har været fra 1. juli 2019.*

Fra forsamlingen: *Hvorfor er kreditterne så høje hos Kommunekredit?*

Kristina Ørbæk Larsen: *Det koster ikke noget før vi trækker på kreditterne.*

Årsregnskabet blev godkendt.

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

Gennemgang v/kasserer Ib Maymann

Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål og kommentar:

Fra forsamlingen: *Hvor længe kan vi køre med underskud?*

Ib Maymann: *Der skal ændringer til og vi har lånoptagelserne. Der må ikke opkræves over taksterne.*

Fra forsamlingen: *Der spørges til administrationsomkostningerne og afskrivningerne her?*

Kristina Ørbæk Larsen: *Beregnet afskrivninger kan bruges til investeringer.*

Budgettet blev hermed godkendt.

4.1 Orientering om udtræden af vandsektorloven

Kristina orienterede om udtrædelse af vandsektorloven.

Lovforslag om mindre vandselskabers udtræden af den **økonomiske regulering samt skattepligt** er vedtaget.

Hvad betyder det for jer?

- Det vil ikke længere være en beløbsmæssig grænse for, hvad I kan opkræve via takster
- I vil dog fortsat være omfattet af hvile-i-sig-selv princippet
- Der vil ikke længere blive fastsat krav til, at vandselskaber drives effektivt (generelt effektiviseringskrav på 1,7 %)
- I vil fortsat være omfattet af HVAD der opkræves og HVORDAN taksterne fastsættes
- Kommunen skal fortsat godkende taksterne
- Der skal ikke længere indberettes til forsyningssekretariatet (kr. 7.850 i 2019), eller betales afgift til samme (kr. 6.235 i 2019)
- I vil ikke længere være omfattet af skattepligt (kr. 9.500 i 2019), hvis udtræden sker inden 1. januar 2024 skal der ikke ske ophørsbeskatning.

Fordele ved at træde ud af den økonomiske regulering:

- I bliver fritaget for skattepligtig uden ophørsbeskatning, ved udtræden seneste pr. 1. januar **2024**.
- Fra **2022** vil gælde samme regler om benchmarking og effektivisering som for de store vandselskaber (Effektiviseringskrav på drift = 2 % + effektiviseringskrav på anlæg 2,84 % i 2020 + individuelt effektiviseringskrav på?) – denne kan I undgå ved udtræden seneste pr. 1. januar **2022**.

Betingelser for at være omfattet:

- I må ikke sælge mere end 800.000 m³ vand om året (sælger ca. 300.000 m³)
- I skal være forbrugerejet (definitionen af forbrugerejet er; selskaber der udelukkende direkte eller indirekte ejes af de tilknyttede forbrugere med **tinglyst adkomst** til fast ejendom)

Ansøgning om udtræden af den økonomiske regulering pr. **1. januar 2022** skal indsendes seneste den **15. marts 2021**.

Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål og kommentar:

Fra forsamlingen: Hvor meget spares i skat?

Kristina Ørbæk Larsen: Vi kender ikke beløbet og der vil gå mange år før der skal betales.

5.Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen

5.1

Bestyrelsen havde stillet forslag om nye vedtægter. Dirigenten foreslog gennemgang paragraf for paragraf. Jesper Rønn Rasmussen gennemgik paragrafferne.

§1: Godkendt

§2: Godkendt

§3: Godkendt

§4: Godkendt

§5: Godkendt

§6: *Her blev der fra forsamlingen udtrykt bekymring vedr. ændring af 6.4 mht. at der ikke længere indkaldes pr. brev. Hvad med dem, som ikke er digitale?*

Efter lidt snak omkring dette foreslår dirigenten at 6.4 ændres til:

*Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel, ved mail til andelshavere med registeret mailadresse, **med mindre andelshaver har givet vandværket besked om, at man ønsker at modtage pr. post**, på vandværkets hjemmeside, og ved annonce i en lokal avis efter bestyrelsens skøn, og med angivelse af dagsorden.*

Birgith sørge for at der bliver givet besked til de andelshavere, som i dag modtager pr. brev.

§6: Godkendt med ovenstående rettelser

§7: *Fra forsamlingen: Her blev der spurgt ind til 7.2 – hvorfor ændring af valg?*

Jesper Rønn Rasmussen: Det er for ikke at tabe viden.

Fra forsamlingen: Ser det som en beskyttelse af bestyrelsen!

Ib Maymann: Det politiske system køre med 4 år, om det er kommunal- eller folketingsvalg. Vi sparre meget ved at have kompetencerne.

Fra forsamlingen: Der skal holdes fast i den nuværende valgperiode!

Fra forsamlingen: Dem som stiller op, har vel en interesse i vandværket!

Dirigenten bragte denne paragraf til afstemning.

Birgith oplyste, at der er 20 andelshavere og 19 fuldmagter.

23 stemmer for

16 stemmer imod

§7: Godkendt efter afstemning – se nedenstående rettelse, ej vedtaget

Dirigenten meddelte at forslag 7.2, blev sat til afstemning. 23 stemte for og 16 stemte imod. Med 39 stemmeberettigede krævede forslaget for at blive vedtaget at 26 stemte for, hvorfor vedtægtsændringen i punkt 7.2 ikke blev vedtaget. Dirigenten beklager at hun fejlagtig oplyste at forslaget var vedtaget, da dette ikke er korrekt.

Således vil forslaget i punkt 7.2, ikke blive behandlet/ vil udgå på den kommende ekstraordinære generalforsamling, hvor de øvrige vedtægtsændringer vil blive behandlet.

§8: Godkendt

§9: Godkendt

§10: Godkendt

Dirigenten konstaterede at det var vedtægtsændringerne og vi kan gå videre til 5.2

5.2

Her gav dirigenten ordet til andelshaver, som havde stillet forslag/spørgsmål omkring blødgøring af vandet.

Fra forsamlingen: Forstår ikke at bestyrelsen ikke har henvendt sig, hvis de ikke har forstået forslag/spørgsmål!

Claus Normann Nielsen begyndte, at forklare men blev bremset af dirigenten, der henviste til, at der ikke er tale om et forslag, så det ville ikke komme til afstemning.

Ib Maymann: Bestyrelsen har på intet tidspunkt sagt at de ikke vil lave blødgøringsanlæg.

Fra forsamlingen: Punktet hører ikke under pkt. 5!

Claus Normann Nielsen: På nuværende tidspunkt, anser vi det ikke for aktuelt, men efter renoveringen af vandværket, vil det nye være forberedt til evt. blødgøringsanlæg.

Dirigenten konstaterede, at det ikke er et forslag som er fremsendt – men et spørgsmål.

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Claus Normann Nielsen – villig til genvalg

Jesper Rønn Rasmussen – villig til genvalg

Dirigenten spurgte om der var andre som ønskede at opstille?

Det ville Flemming Dybro gerne. Han er autoriseret kloakmester og finder det interessant at være med i vandværket.

Der blev stemt og resultatet blev:

Claus Normann Nielsen: 30 stemmer

Jesper Rønn Rasmussen: 26 stemmer

Flemming Dybro: 16 stemmer

Claus Normann Nielsen og Jesper Rønn Rasmussen forsætter i bestyrelsen.

7.Valg af suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog Kim Lundshøj.

Dirigenten spurgte om andre ville stille op som suppleant?

Det ville Flemming Dybro gerne. Der ud over var der ikke andre.

Kim Lundshøj og Flemming Dybro blev suppleanter.

8.Valg af revisor

Ib Maymann: Vi vil gerne foreslå BDO.

Sidste år blev vi bedt om, at undersøge om vi kunne finde en billigere revisor. Da vi pt. har en skattesag kørende og udtrædelse af den økonomiske regulering, vil vi appellere til at BDO genvælges.

Fra forsamlingen: Det vil være åndsvagt, at skifte revisor. I har andre vandværker og har erfaringen og er nok ikke dyre end andre!

BDO Revision blev genvalg.

9.Eventuelt

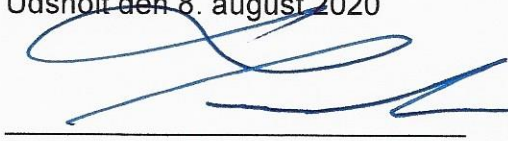
Fra forsamlingen var der følgende kommentar:

Fra forsamlingen: Claus – jeg kan godt lide dig som menneske – men du skal oppe dig som formand og støtte Jesper.

Fra forsamlingen: Stor ros til personalet i forbindelse med ledningsrenovering. Vi er meget afhængige af vand og der var en god dialog med personalet.

Her efter sluttede dirigenten generalforsamlingen med: Nu skal vi ud og nyde det gode vejr.

Udsholt den 8. august 2020



Dirigent
Advokat Tine Jacobsen



Referent
Birgith Andersen