

Torsdag den 23. september kl. 19.00 afholdte Nordfyns Vandværk generalforsamling i Bårdesø Forsamlingshus.

Velkomst ved formand Steen Madsen, herunder praktisk info:

- Der er mulighed for spørgsmål, men der henvises til, at man venter til efter den respektive præsentation
- Pressens tilstedeværelse – der er ingen presse til stede. DR klipper i skrivende stund på de 3-4 programmer, der vises sidst på året.
- Mødet bliver optaget lydæssigt i forhold til referatet.

Aftenens program præsenteres ved formanden.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af revisor og suppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Bestyrelsen foreslår Steen Hjelm Sørensen som dirigent. Dette vedtages og Steen Hjelm Sørensen tager ordet. (herefter benævnt dirigent).

Da der den 8. september 2021 er indkaldt til generalforsamling i Otterup Ugeavis, er generalforsamlingen lovligt indvarslet jf. vedtægterne.

Bestyrelsen foreslår nedenstående som stemmetællere:

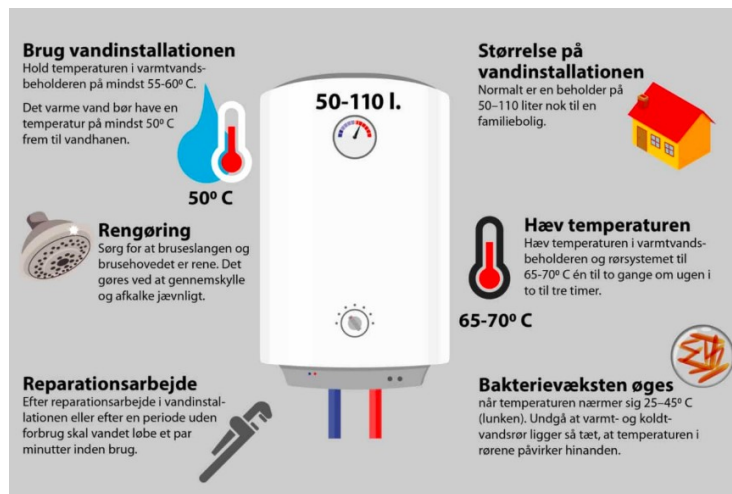
- Joan Phil
- Kasper Solberg
- Kristian Jørgensen

Alle til stede og tilkendegiver ansvaret.

Stemmerne er optalt: Der er 1004 stemmeberettigede i Nordfyns Vandværk og til aftenens generalforsamlinger deltager 48 ejere. Der er medbragt 6 fuldmagter. Der er altså 54 stemmer til stede og generalforsamlingen kan ikke vedtage vedtægtsændringer jf. vedtægterne.

2. Beretning om det forløbne år

Legionella – se oversigt/tegning fra Danske Vandværker. Da der har været en del i medierne om Legionella, nævnes det også her, da det har givet anledning til spørgsmål. Det er ikke bakterier, der skydes ud fra vandværket, men noget, der fremkommer på egen matrikel hvis man kører med for lav temperatur på sit vand. Nordfyns Vandværk kan derfor ikke gøre så meget, da det altså er hjemme privat, foranstaltninger skal foretages for at bekæmpe bakterien. Der er målt mange tilfælde hos borgere i Nordfyns Kommune – men det er målt på et statistisk grundlag.



Status på projekt Pugholm – Lige netop i dag har Holger Pedersen delt en video af vand, der bliver pumpet ud af rørene – og der er skyllet rent fra begge steder. Alt er i jorden, og vi mangler altså kun at samle ledningerne. Tusind tak endnu engang til alle lodsejere som har hjulpet Holger og os alle. Overalt har der været villighed og hjælpsomhed. Som det sidste har lodsejeren på Pugholm nu skrevet under – der er taget vejret ud. Det hele ligger nu ved Geodatastyrelsen. Penge til lodsejer er deponeret på konto. Det er altså kun tinglysning af vejretten og tinglysning af endelig handel, der mangler. Vi holder stadig tidsplanen – vi har stadig rent og blødere vand juleaften.

Renovering af vandværk – Det er sådan, at vi jo skal behandle det vand, som vi trækker op. I den forbindelse har vi tidligere talt om forskellige muligheder. Der er en "container løsning", hvor behandlingen foregår i et lukket system, der enten kunne være en midlertidig løsning, mens man foretog en større renovering af vandværker. Eller det kunne være en vedblivende løsning at man enten købte den eller lejede den for en årrække. Men for to måneder siden dukkede tegninger af nuværende vandværk og nuværende filtre op. Noget vi har efterlyst igennem længere tid. Det var rigtig dejligt, for så kunne vi blive klogere på alderen på de nuværende filtre – og de er fra 2003. Vi stak derfor en finger i jorden i bestyrelsen, fordi vi troede det ville være nødvendigt med en lidt større renovering, end det så rent faktisk bliver tilfældet. Fordi vi fik de her nye oplysninger, skulle vi ikke til at tømme filtrene for at se, hvordan de så ud. Det betyder, at vi kommer til at rovere filtrene på vores vandværk i stedet for at gå med container-løsning. Det kommer max til at koste os 300.000 kr. Vi har spurgt tre firmaer – og det sidste firma er vendt tilbage i dag med en lidt anden måde at se det på, men svarer så heller ikke helt på de kravspecifikationer vi har. Men de er markant billigere. Vi har derfor besluttet, at vores rådgiver laver et skema, hvor alle tre udbydere skal svare på de samme spørgsmål og angribe priserne ens. Vi laver altså en kvalitetssikring af tilbuddene og vælger derudfra. Alt det her betyder ikke, at vi ikke stadig holder tidsplanen.

Udskiftning af målere – Vi har tilladt os at forstyrre jer nogle gange – om I ikke nok vil sende til os, hvor jeres målere er placeret og hvis den er placeret i en målerbrønd, hvad er så diameteren på brønden. Vi har et efterslæb med at få udskiftet målere. Der er 575 målere, der skal skiftes og der mangler pt. info fra ca. 290 adresser. Det kræver et samlet overblik for planlægningen, men også i forhold til indhentning af tilbud. Her er et klart billede af antal og omfang også nødvendig.

Der vises en oversigt over vejnavne, hvor der mangler info. Der spørges i salen om hjælp til at tage fat i udestående, så informationer kan sendes til vandværket. Det vil spare tid og penge i administration. Der

er flere fra salen, der melder sig og de pågældende får besked om hvem, der mangler på de pågældende veje. Disse bliver nu kontaktet.

Vandværket afholder omkostningen for udskiftning af måler og eventuel brønd. Der er estimeret 2.2 mio. til denne post ud fra de oplysninger vi har på nuværende tidspunkt. Udskiftning skal helst foregå i samme kalenderår. Om 9 år udtages et antal til stikprøvekontrol. Hvis alt er OK, og de måler rigtig – så kører de de næste 9 år igen. Grunden til at vi skal have så præcis data som muligt, det er selvfølgelig for, at vi kan gå ud spørge VVS'ere om en samlet (god) pris. Det er målsætningen at starte udskiftningen op i 2022. Jeg skylder nogle et svar med hensyn til bi-målere. Det skal jeg nok vende tilbage med.

Tørresø Vandværk – Vi har, som tidligere nævnt, fået en forespørgsel fra Tørresø Vandværk om muligheden for at aftage vand fra Nordfyns Vandværk. Det kan vi godt hjælpe med, men er det drikkevand, de skal have, så kan vi ikke gå med renovering af vores nuværende filtre. Så bliver det en dyrere løsning (Container løsning, midlertidig eller varig). Hvis det kun er rå-vand, så kan vi levere alt det vand, der ønskes. Vi har haft dialog og drøftelser med Tørresø, både med og uden kommunen som facilitator, og vi kan ikke blive enige. Vi har i Nordfyns Vandværk haft mange penge oppe for at finansiere Pugholm. Der er mere end 1000 forbrugere, der har løftet i flok og dermed finansieret denne investering gennem de sidste tre år. Hvis der kommer 700 forbrugere mere, som er det, der er i Tørresø, så mener vi, at udgiften bør deles. Danske Vandværker har meldt sig på banen for at hjælpe til at komme til enighed. Vi har meddelt Danske Vandværker, at vi ikke kan se formålet med at mødes, hvis vi ikke kan blive enige. Det er meget få m³, der er brug for. Vi vil gerne levere vand, men vi mener at udgiften skal fordeles pr. måler med forbrugere fra Tørresø – og at Tørresø så også får en ejerandel af boringerne og ledning. Når og hvis vi går ind i et fælles vandsamarbejde, så vil det tælle som deres investering ind i det.

Hans Jørgensen: Er det Tørresø Strand Vandværk der tales om?

Steen Madsen: Ja.

Agner Bisgaard Larsen: Er det så ikke bare at sige nej?

Steen Madsen: Jo. Vi har sagt, at vi ikke ønsker de vilkår. Men kommunen kan gå ind og påbyde en løsning på det her. Tørresø har den samme dispensation, som vi har. Hvad kommunen kan gøre, det har jeg ikke klarhed over. Det var noget andet, hvis vi var to vandværker, hvor det ene ikke havde rent vand og det andet havde. Så var det 1 til 1 med en m³ pris og 10 % i administration – og så bare at betale.

Fremtidigt vandsamarbejde – Dette punkt er med blot for at sige, at vi ønsker og håber stadig at indgå i et fremtidigt samarbejde, fordi vi mener, det er det der det bedste for "Område Nord". Tror vi på det... Personligt håber jeg det, for jeg har svært ved at se hvad der ellers skal give mening. Vi har stadig en nødforsyningsproblematik, som vi skal have løst frem mod 2031. Her vil et samarbejde være en vigtig faktor. Det er også kommunens svar på samme problematik. Det har jeg ikke hørt kommunen sige så klart før.

Der åbnes for spørgsmål ved dirigenten.

Spørgsmål fra salen: Er I som bestyrelse ikke enige om at et vandsamarbejde er den eneste vej frem og eneste løsning.

Steen Madsen: Det har vi ikke drøftet. Vi skal være tro mod opgaven, som vi fik på sidste generalforsamling. Nemlig at undersøge vilkårene for en overgang til Vandcenter Syd. Det er svært at svare på.

Spørgsmål fra salen: Det kunne også være et samarbejde med Vandcenter Syd?

Bente Andersen: Renovering af vandværket – det er godt, at vi sparer penge. Men er det sådan at vi vælger noget fra? Får vi en minimumsløsning? Var vi bedre sikret med containermodellen?

Steen Madsen: Det korte svar er, at det handler om kapacitet, hvor meget vand vi kan behandle. Den løsning vi går med opfylder minimumsløsningen. Med containerløsningen er det ca. 10 m³ mere i timen – men som vi principielt ikke har noget at bruge til. Så er der diskussionen om åbne og lukkede filtre... Nogle ønsker åbne og nogle ønsker lukkede. Der er fordele og ulemper ved begge. Det er klart, at den renovering vi har besluttet. Den holder nok ikke 50 år. Det kunne en container måske nok godt gøre. Men vi har valgt ikke at have et langt perspektiv, fordi vi håber og tror på et fremtidigt vandsamarbejde. Så vil funktionen som vandværk blive overflødig udover at skal fordele ud i vores ledningsnet. Vi har diskuteret det meget i bestyrelsen.

Bente Andersen: Jeg sætter forsyning og sikkerhed meget højt, men det gør I vel også?

Steen Madsen: Det er svært. Den prisforskel der er lige nu mellem minimumsrenovering og midlertidig leje af container vs. en større renovering og køb af container – det er + én mio. Det er mange penge, men vi vil ikke spare de penge, hvis vi har bekymret. De tre leverandører, vi spørger i forhold til at renovere vores vandværk, skal stille en garanti på behandlingskapaciteten, så vi kan behandle vand nok til jer alle.

Lene Henriksen: Jeg mener, at der var snak om et minirensningsanlæg på Pugholm pga. meget okker? Hvad så med alt den okker?

Steen: Det var i forbindelse med containerløsningen – nu klarer filterne det. Og efter vi har fået tegningerne, så har vi pludselig et klart billede af det. Vi kunne ikke finde nogen tegninger eller oplysninger på det. Men det har vi nu.

Lene Henriksen: Stopper rørene ikke fra Pugholm til vandværket? På mine cykelture kan jeg jo se de knækker?

Steen Madsen: Ledningsføringen er lavet, så vi kan trække en gris igennem. Der dannes strømper, men så trækker man som sagt en gris igennem – og så kører det igen. Det kan vi også gøre igen, hvis vi skal have rent vand fra Pugholm, hvis vi bliver enige om et fælles vandværk dernede. Vi har tænkt alt igennem.

Steen Nygaard: Otterup gør det samme. De henter alt deres vand i Hjadstrup.

Lene Henriksen: Jeg ved jo, at der er meget okker i vandet og det klistrer.

Steen Madsen: Vores rådgivere er ikke bekymret. Med tiden kommer der aflejringer, men om der går 5 eller 10 år, det ved jeg ikke. Men så trækker vi en gris igennem.

Agnar Bisgaard: Jeg vil godt give bestyrelsen stor ros i den sidste periode – mest positive fantastisk referat sidst, meget informativt og det viser at I holder snoren lige til rent vand. Tak for det!

Der klappes.

3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

Administrator fra Midt Regnskab, Marie Nervø Sørensen gennemgår regnskab og budget. Det pointeres at spørgsmål stilles efter præsentationen.

Regnskabet kan ses på nordfynsvand.dk

Der åbnes for spørgsmål ved dirigenten.

Lene Henriksen: Jeg er intern revisor. Jeg var så naiv og troede, at bestyrelsen rettede henvendelse, så jeg kunne revidere regnskabet. Men det gjorde de ikke, så jeg tog fat i Steen i mandags og han sendte mig videre til Marie, og jeg fik det så i løbet af tirsdagen i denne uge. Onsdag sendte jeg spørgsmål til det jeg havde fået. I formiddags fik jeg svar retur. Der er nogle bilag jeg gerne vil se, men det ligger så hos revisor inde i Odense og dem kan jeg ikke få lov til at se, så på nuværende tidspunkt kan jeg ikke godkende regnskabet som intern revisor. Jeg vil have med som forslag til næste generalforsamling, at senest 14 inden generalforsamling skal bestyrelsen rette henvendelse til intern revisor.

Steen Madsen: Jamen vi skal have lavet en procedure for det. Regnskabet er jo revideret af vores eksterne revisor, og det er det blevet for lang tid siden. Og det har været tilgængeligt siden maj.

Lene Henriksen: Marie skriver så til mig at "fremadrettet når du ønsker materiale tilsendt, bedes du selv give besked herom og fremadrettet vil du skulle udføre intern revision inden materialet sendes til revisor". Og det har der jo slet ikke været mulighed for her. Jeg forstår ikke hvorfor jeg ikke kan få de bilag?

Steen Madsen: Det er fordi de fysisk ligger inde ved revisoren.

Lene Henriksen: DanRevi inde i Odense, jeg kunne have været kørt derind i dag, men digitalt tager det ikke længere tid at gå ind og finde de bilag, end det gør for Marie oppe i Jylland.

Steen Henriksen: Nej, vi skal bare betale en timeløn for det.

Lene Henriksen: Det skal vi da også for Marie?

Marie Nervø Sørensen: Nej det skal de ikke oppe hos Marie. Jeg arbejder ikke i døgndrift, det er jeg ked af at sige, og når du sender en mail til mig sent om aftenen, så kan du ikke forvente et svar næste formiddag. Jeg vil gerne sige, at vandværkets revisor er i København, og derfor har det ikke været en mulighed at skaffe de bilag til dig, for jeg har spurgt. Og jeg har også skrevet til dig, at det er jeg ked af. Men igen, så har du jo ikke haft mulighed for at lave intern revision før der er blevet lavet revision, fordi revisionen er allerede lavet før længe siden.

Lene Henriksen: Der er store poster, som jeg ikke forstår. Jeg kan følge brøndboringerne... men Der er en udgift til Killian Water på 62.250 kr.? *(Svar fra Steen Madsen: Der er de to palletanke vi havde stående oppe ved vandværket, som var forsøg med Teknologisk Institut. De sprang som bekendt fra aftalen, pga. den uro, der var omkring vandværket).*

Så er der Otterup Vandværk på 27.693 kr.? *(Svar fra Steen Madsen: Det er vores del af prøvepumpning ved Pugholm. Vi er fem vandværker, der deler udgiften til boringen – og det du kan se er vores del, da Otterup Vandværk betalte hele regningen.)*

Elbek og Vejrup på 32.734 kr. – hvad er det? *(Svar fra Steen Madsen: Det er vores e-mail, økonomi og sms varslingssystem).*

Høje poster til advokat på 122.500 kr.? *(Svar fra Steen Madsen: Det var vi også inde på sidste generalforsamling – der er et split på 2019/2020-fordelingen men som nævnt så er det omkostninger til juridisk bistand og rådgivning i forbindelse med kommunen og Rent Vand Nu).*

Steen Madsen: Som tidligere pointeret, så står vi i en skæv situation i forhold til intern revisor, da regnskabet allerede er underskrevet, da der i juni valgtes en intern revisor. Du har derfor ikke haft mulighed for at lave en intern revision af 2020 regnskabet. Fremadrettet skal vi selvfølgelig finde en procedure for hvordan og hvornår, du får tilsendt materiale.

Lene Henriksen: Så er der også lønnen. Der er nogle bogføringer, jeg ikke forstår. Det virker underligt.

Steen Madsen: Min løn er ikke hemmelig, den står i regnskabet.

Hans Jørgensen: Er det nødvendigt at vi nu bruger tid på det? Det kan ikke passe.

Lene Henriksen: Jamen jeg har jo bedt om at få lønnen?

Steen Madsen: Jamen du må ikke få lønsedlerne, det er noget GDPR...

Dirigenten henviser til, at det noteres i referat, at materialet fremover bliver stillet til rådighed til intern revisor i god tid.

Steen Madsen: Grunden til at du ikke har fået noget Lene er, at vi er af den overbevisning at regnskabet er færdigt og revideret.

Claus Johansen: Kutyme er jo at det sendes til intern revisor, inden det godkendes, men her har det jo været godkendt, men fremadrettet bør det være sådan.

Mia Ottosen: Med alt ære og respekt, så tager Marie tager meget ejerskab, men den rigtige måde er vel, at spørgsmål rettes til bestyrelsen?

Steen Madsen: Det er nu engang bare nemmere for os, at bogføringsmæssige spørgsmål bliver stillet direkte til administrator, da det er administrator, der bogfører.

Dirigenten: Det er relevant at stille spørgsmål, det er jeres pligt, men for nuværende må vi tage revisionsporet i et andet forum.

Lene Henriksen: På nuværende tidspunkt kan jeg ikke godkende. Det er noget rod. Jeg er jo valgt.

Steen Madsen: Men du har heller ikke skulle revidere det (2020 regnskabet).

Hans Jørgensen: Der er nogle tal, der stikker i øjnene, men det bliver der måske rettet op på nu, når bilag skal sendes til intern revisor. Administration er 170.000 højere end i 2020 i 2019 – og distributionsomkostningerne er 358.000 billigere i 2020 end i 2019?

Steen Madsen: Det er jo primært vandbrud i forhold til distributionsomkostningerne. Og administrationen skyldes primært advokatombkostningerne. Vi ved jo ikke, hvornår vandbrud opstår. Nogle ting er vi jo ikke herre over. Det vi håber med overgangen til den nye måler er, at vi har besluttet at investere i den type, hvor der er en mulighed for at "lytte på vandrørene"... Så vi har større mulighed for at opdage evt. lækager.

Hans Jørgensen: Jeg har noteret mig at I har en vis evne til at få gjort tingene så billigt som muligt, og så retter I nok også op på det administration der.

Steen Madsen: Vi skal bare slippe for advokater.

Erik Petersen: Hvorfor sender I ikke opkrævning ud på mail?

Marie Nervø Sørensen: Vi har pt ikke mulighed for at sende ud på mail pga. GDPR, men det er muligt via papir og fremadrettet at tilmelde via betalingsservice. Den løsning der er i dag med mail, er ikke sikker nok i forhold til GDPR.

Erik Petersen: Men det kan de da i Vandcenter Syd

Marie Nervø Sørensen: Vi har desværre ikke uanede ressourcer til investering i IT-udstyr, så vi kan disse ting, men det er undervejs.

Claus Johansen: Er der mulighed for at benytte E-Boks?

Marie Nervø Sørensen: Det kan vi desværre ikke, da Nordfyns Vandværk er en privat forsyning og dermed ingen CPR-numre og ingen CPR – ingen E-Boks.

Regnskabet godkendes.

4. Budget for det kommende år fremlægges

Steen Madsen: Principielt skulle vi præsentere budget for 2021 – men det giver ikke mening, da vi allerede er over halvvejs igennem. Vil generalforsamlingen godkende at vi gennemgår budgettet for 2022?

Dette godkendes og Marie Nervø Sørensen gennemgår budget herunder gennemgang af priser for 2022. Samlet resultat på 30.000 kr. og "hvile i sig selv princippet" opnås.

M3 pris på 4.75 kr.
Måler afgift: 830 kr.
Ekstramåler: 500 kr

Budget for 2022 kan ses på nordfynsvand.dk

Der åbnes for spørgsmål.

Steen Madsen: Blot en lille kommentar i forhold til m3 prisen. Vi har tidligere arbejdet med en differentieret pris på Flyvesandets Camping. Vi har ikke kunnet se ind i aftalen – og hvad der lå til grund for priserne. Nu er det ensrettet, så de har samme m3 pris som jer andre.

Lene Henriksen: Så de betaler det samme nu?

Steen Madsen: Ja, de har betalt 2 eller 3 kr. mere pr. m3 i ret mange år. Det ensrettes nu.

Hans Jørgensen: Blot en enkelt kommentar: Det overrasker mig, at man kan komme så langt ned i pris? I har opkrævet 7,5 mio. Nu sænker I prisen til 4,75 kr. – hvad med at opbygge kapital til uforudsete udgifter?

Steen Madsen: Vi har pengene, men noget er cash flow – og noget er regnskabsmæssige tal. Med de penge vi allerede har betalt, kan vi klare udskiftning af de sidste målere, reovering af filtre og dække de sidste udgifter til Pugholm, som ikke er betalt endnu, men budgetteret. Så er de penge også ved at være brugt.

Hans Jørgensen: Jeg kan godt godtage de tal, men næste gang I får behov for kapital, så lov mig, at I ikke skruer på prisen på den faste afgift. Helt vanvittigt 2500 kr.

Kim Skou Rasmussen: Men det er var jo den tidligere bestyrelse, der lavede de tal. Det er jo ikke Steen, der skruer på noget.

Hans Jørgensen: Lad nu det være. Jeg havde lavet et kæmpe regnestykke. Jeg havde taget priserne fra ni forskellige omkringliggende vandværker. Der er ikke andre steder, de har så billigt vand og er nede i 4,75 kr. Gennemsnittet for de ni vandværker er 6,68 kr. Tørresø Strand betaler mere end dobbelt så meget end som 4,75 kr. Men bare I lover ikke at røre ved den der faste afgift.

Steen Madsen: Det vil jeg være ked af at få ført til referat. Jeg kan på ingen måde love eller garantere noget – samfundsøkonomisk sker der nogle ting, som vi ikke er herre over.

Hans Jørgensen: I har fremlagt hvad de forskellige forbrugere i de forskellige kategorier bruger. Og der er nogle enkelte helt store, og dem kunne man godt give rabat. Det har jeg intet i mod. En differentieret løsning burde være en mulighed.

Steen Madsen: Selvom vi sætter priserne ned, så har vi fortsat lavet en "livrem og seler løsning". En 40-60 løsning er vi ikke på. Vi er meget bevidste om, at vi skal gøre vores hjemmearbejde, og heldigvis har vi fået Søren med, der er rigtig god til Excel, så den bestyrelse, der fortsætter efter i dag, er meget opmærksomme på dette.

Hans Jørgensen: Der er jo regler for faste omkostninger – det drejer sig om ejendomme, udenomsarealer, administration målere osv. Det ligger helt fast – og Sønderø kan ligge helt nede på 375 kr. De må dælme have en billig administration. Men jeg slår mig til ro med det fremlagte.

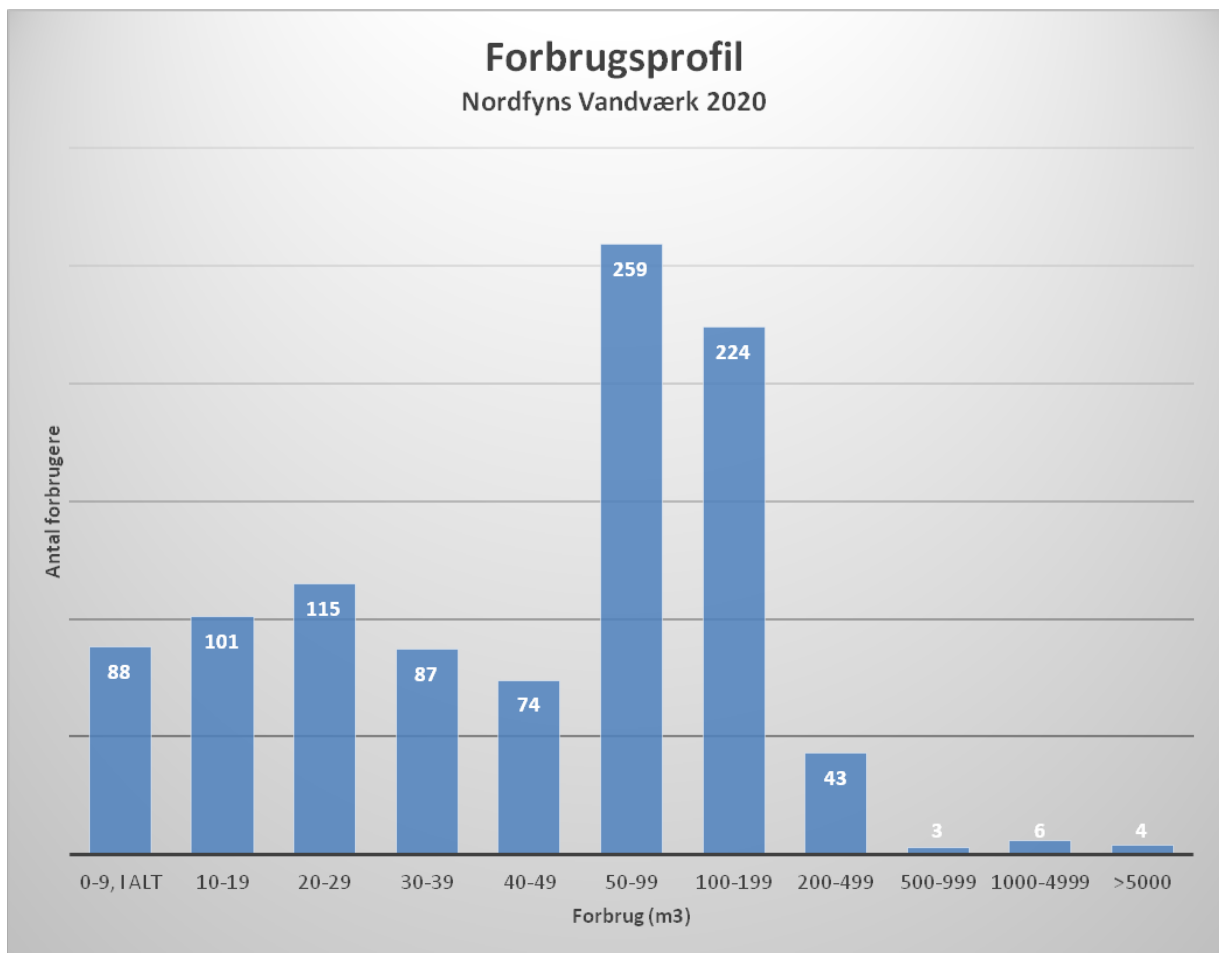
Kristian Jørgensen: Den faste målerafgift skal den ikke være med til at dække investeringer i et vandværk.?

Marie Nervø Sørensen: Det faste bidrag skal være med til at dække de faste omkostninger, der er til stede. Det vil også sige afskrivninger på de investeringer, der bliver foretaget.

Søren Vindfeld Nielsen: Jeg har talt med Hans om de her problemstillinger – og hvis vi ser på regnskabet og på de helt oplagte variable omkostninger, så er det altså ikke ret meget. Der er elforbruget, der er vandanalyser og nogle vedligeholdelses-omkostninger. Der er ikke særlig mange omkostninger, der vokser, hvis der løber 100 m³ igennem i stedet for 10 m³.

Det, der er helt oplagt variabelt – hvis man tager dem, og dividerer med de 143.732 kr. giver det noget med 1,39 kr. pr. m³. Så resten af det indtægtsbehov skulle i det tilfælde dækkes af den faste afgift. Det er

så er på 1300 kr. pr. måler. Man kan også tage den anden vej, og se ind i de der helt oplagte faste omkostninger, dem som Marie har nævnt. Hvis man tager dem ud af regnskabet – altså de helt oplagte faste omkostninger og lægger dem sammen, så giver det giver ca. 850.000 kr. – og dividerer man det med 1004, så lander vi på ca. det niveau der. Det synes jeg er tilfredsstillende. Så er der så en pulje af omkostninger, hvor man med rette kan kalde noget fast og noget variabelt. Men alt i alt så vil jeg vil godt stå på mål for den fordeling, vi har nu. Den har taget afsæt i betragtningen omkring de faste omkostninger. Danske vandværker anbefaler en 60(vand)-40(fast)fordeling. Men ingen kan sige, hvad den fordeling er rodfæstet i. Nogen siger det er fra en vejledning - det har udviklet sig til en naturlov, og så tror man på det. Og det giver ikke mening, og specielt ikke i et vandværk med vores brugerprofil. Det vil være svært at tilfredse alle.



Hans Jørgensen: Jeg ønsker blot en anstændig prispolitik – jeg siger bare, at m3 prisen kan blive for billig. Det må ikke være sådan, at vi pludselig mangler kapital til næste år – og den faste afgift stiger.

Budgettet godkendes.

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

Såfremt generalforsamlingen fremadrettet bliver i marts måned, er der følgende på valg de kommende år:

Marts 2022: 5 medlemmer og 1 suppleant

1 intern revisor og 1 suppleant
Marts 2023: 2 medlemmer og 1 suppleant
1 intern revisor og 1 suppleant

Kim Skou Rasmussen og Steen Madsen er på valg og modtager genvalg

Poul Rasmussen (Suppleant) er på valg og modtager genvalg.

Dirigenten spørger, om der er andre kandidater. Ingen kandidater melder sig – **Fredsvalg**.

6. Valg af revisor og suppleant

Lene Henriksen (intern revisor) er på valg og modtager genvalg

Mia Ottosen (revisor suppleant) er på valg og modtager genvalg

Dirigenten spørger, om der er andre kandidater. Ingen kandidater melder sig – **Fredsvalg**.

PAUSE

Efter pausen tager Steen Madsen ordet, da der er kommet to indspark.

1: Hvorfor ligger budget for 2022 ikke på hjemmesiden?

Steen Madsen: Det er det budget I har set i dag, der er det gældende. De sidste tilretninger er lavet umiddelbart inden mødet her – omkring netop de faste og variable omkostninger. Det kommer til at ligge tilgængeligt på hjemmesiden ligesom som alt andet.

2: Hvorfor er indkaldelsen til generalforsamling ikke kommet ud på mail?

Steen Madsen: Det har formanden fuldstændig svedt ud. Jeg har været fokuseret på at varsle rettidigt i avisen. Der er ikke noget krav om invitation til generalforsamling på mail i vedtægterne. Men det beklager jeg meget. Det er for dumt.

Lene Henriksen: Jeg synes, at det ville være smart at lave en annonce med agenda, til dem, som ikke bruger computer og EDB.

Steen Madsen: Det synes jeg umiddelbart er spild af penge, men det er taget til efterretning.

7. Behandling af indkomne forslag

Dirigenten tager ordet. Det nævnes, at deadline for forslag var den 15. august 2021. Der er ikke kommet nye forslag udefra – men der ligger nogle vedtægtsændringer fra sidste generalforsamling. Bestyrelsen har et enkelt forslag til vedtægtsændring.

Steen Madsen: Det, der er tale om, det er at de vedtægtsændringer, som der blev præsenteret forslag til i juni måned, og som blev accepteret på generalforsamling. Da skulle der være x antal fremmødte for at de kunne godkendes på den første generalforsamling. For endeligt at godkende, skulle der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der måske var kommet tre, fordi alle havde sagt ja til det, på den ordinære generalforsamling. Derfor gjorde vi det ikke. Det vi beder om og spørger om, det er, om man

kan gennemføre vedtægtsændringerne på denne generalforsamling, med dem der er mødt frem? Det er altså KUN gældende de forslagsændringer, der blev fremsat i juni måned 2021, og gælder således ikke det forslag som bestyrelsen kommer med i dag.

Der spørges ud i salen om der er nogen indvendinger mod det.

Allan Hejnfelt: Det er problematisk at vi bøjer tingene i forhold til vedtægterne – uagtet at alt andet er skørt.

Dirigent: Vi kan gøre det nu, fordi de allerede har været fremlagt og beskrevet i agendaen for i dag. En evt. ekstraordinær generalforsamling vil så kun omhandle det.

Mia Ottosen: Jeg synes, vi sidder et mindre antal end vi kunne have været pga. manglende mail-invitation. Jeg synes det kan vente.

Lene Henriksen: Jeg har en jurist foran mig, og vi er ved at bøje det en lille smule.

Dirigent: Jeg er ked af, at du siger bøje.

Lene Henriksen: Jeg synes vi skal lave en afstemning med håndsoprækning.

Hans Jørgensen: Skulle det ikke have fremgået af indkaldelsen at man skulle godkende ændringerne? Får vi ikke et problem? Hvad siger juristen?

Dirigent: Det ser jeg ikke som noget problem. Det vil jeg godt stå på mål for.

Lene Henriksen: Jeg giver Mia ret. Vedtægterne har været bøjet de senere år, så vi må følge dem nu og fremover. Så må lave de ekstraordinære der er brug for.

Agnar Bisgaard: Det er for tungt, hvis det bliver tilfældet.

Steen Madsen: Ja men vi må respektere det, og vi har lavet en fejl. Vi var alle enige om i juni måned, at vi kunne endelig vedtage dem på denne generalforsamling. Men hvis nogen ikke er enige, så må vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Vi kan godt tage håndsoprækning.

Erik Brønserud: Hvad sker der, hvis vi skriver i referat at ændringerne godkendes ved den næste ordinære generalforsamling i marts?

Søren Vindfeld Nielsen: Vi sidder ikke her til en generalforsamling i marts, hvis de ikke bliver vedtaget. Så skal den ordinære generalforsamling ligge i september igen.

Dirigent: Det jeg hører er, at der skal stemmes om det. Løsningen med at vedtage dem nu er fuld gangbar.

Der laves håndsoprækning for.

Der er mange hænder og der laves en kontra-afstemning. Det er tydeligt, at der er stemning for at, at man kan godkende ændringerne fra juni på dagens generalforsamling.

Steen Madsen gennemgår alle forslag til vedtægtsændringer.

Ændringerne kan ses i præsentationen fra generalforsamlingen på nordfynsvand.dk

Dirigent: De nævnte ændringer kan godkendes med 2/3 del af de fremmødtes stemmer.

Afstemningen foregår herefter ved håndsoprækning. Det kræves 36 positive stemmer at godkende.

Der er 44 ud af 54 stemmeberettigede, der stemmer ja til ændringerne

Efter afstemningen vender vi tilbage til bestyrelsens forslag og paragraf 13.

• **§ 13 Bestyrelsen**

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 5 medlemmer, i lige år 5 og i ulige år 2. Genvalg kan finde sted.

Hvert år vælges 1 suppleant.

Anlægsvirksomhed, der er væsentligt (+500.000 kr.) overstiger det vedtagne budget, skal godkendes af generalforsamlingen.

Steen Madsen: Emnet omkring medlemmer i bestyrelsen var oppe og vende ved sidste generalforsamlingen. Uenighed omkring antal af medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen ønskede fem medlemmer. Modsvaret fra generalforsamlingen på et ønske om syv medlemmer. Tidligere stod der "mellem 5 og 7 medlemmer" i vedtægterne. Hvis dette vedtages, så er der ingen tvivl om antal fremover. Det samme for at undgå tvivl omkring anlægsvirksomhed – accept af generalforsamlingen ved forbrug over +500.000 kr.

Bente Andersen: Det der ærgrer mig, er at hvert andet år er der mulighed for at bestyrelsen bliver drænet for viden, hvis der pludselig er fem, der forsvinder. Det er så konsekvensen.

Steen Madsen: Det kan man så tage højde for, ved at genvælge én af de fem. Hvis de stiller op selvfølgelig.

Andreas Stengaard Pedersen: Hvordan har det været at arbejde sammen syv i bestyrelsen – Steen, du var betænkelig?

Steen Madsen: Ja, det var jeg. På sidste bestyrelsesmøde gav de nye medlemmer udtryk for, at det kunne være rart, hvis vi kun skulle mødes én gang om måneden. Det er gået op for folk, hvor meget det her kræver. Der er meget arbejde og især lige nu. Det er en logistisk udfordring at finde hul i syv kalendere. Det er vigtigt, at vi laver en forventningsafstemning. Det positive er, at vi har en bredere sammensætning. Flere øjne på ting. Forhåbentlig giver det en øget værdi i, at vi træffer de bedste og rigtige beslutninger. Vi har meget lige nu, så det tager tid – der skal vælges leverandører osv. og arbejdet kan i nogle perioder være drænende. Nogle gange kan vi "gamle" være lidt indforstået i vores snak, men så bliver det påpeget – og så vi prøver at få delt så megen viden som muligt. Men for lige at understrege, at vi rent faktisk har haft travlt, så har Ena, Søren og Bjørn endnu ikke det bevis, som det kræver, at komme fysisk ind på vandværket endnu – simpelthen fordi vi har så travlt.

Kristian Andersen: Hvorfor ikke 3 og 4 og ikke 2 og 5?

Steen Madsen: Så bøjer vi vedtægterne.

Dirigent: Vi kan ikke lave et modsvar nu – så bøjer vi først reglerne.

Kasper Solberg: Jeg synes, det er dejligt, at I sidder syv mand – det er godt, at I er repræsenteret bredt. Også sommerhusejere. Og der er flere skuldre om at bære byrden, historikken taget i betragtning. Jeg ser frem til at stemme om det.

Steen Madsen: Det er jeg helt enig i.

Forslaget vedrørende § 13 vedtages ved håndsoprækning. 44 stemmer ud af 54 stemmeberettigede stemmer.

Dirigent: Så er vi kommet til det nye forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen, og vi er ikke nok til at stemme det endeligt igennem i dag. Hvis I siger ja til det i dag, så skal vi også sige ja til det på en ekstraordinær generalforsamling.

• **§ 12 Stemmeret og afstemninger**

I afsnit 3 indføres:

Såfremt, kan bestyrelsen indvarsle en ekstraordinær generalforsamling eller afvente næste ordinære generalforsamling,

Lene Henriksen: Nu kan der gå et helt år, inden forslaget bliver vedtaget?

Dirigent: Jeg vil opfordre til at vi holder os til formalia her – og sender dette til en ekstraordinær generalforsamling. I forhold til ændringen bør den pågældende dirigent spørge ind til, hvilken løsning man vælger.

Lene Henriksen: Kan man ikke indsætte væsentlig eller et andet ord?

Dirigent: Det vil jeg ikke anbefale, for hvem skal vurdere, hvad der er væsentligt? Det er jer som generalforsamling er øverste myndighed, og bestyrelsen bør lytte, hvis det kommer til det.

Erik Brønserud: Kan man indkalde til ekstraordinær generalforsamling på samme dag, som ordinær generalforsamling afholdes?

Dirigent: Man kan godt indkalde til ekstraordinær generalforsamling samtidig med den ordinære. Det vigtige her er varslingen.

Der stemmes for det nye forslag: 47 stemmer ud af 54 stemmeberettigede. Dette forslag går videre til den ekstraordinære generalforsamling. Denne indkaldes samme dag som ordinære generalforsamling i marts.

8. Eventuelt

Kristian Jørgensen: Jeg har et ønske om at blive taget af alarmlisten for vandværket.

Steen Madsen: Du kommer automatisk af listen efter nytår – det koster 750 kr. at afmelde dig nu – det er jeg for nærig til.

Kristian Andersen: I har et udmærket vedligeholdelsesprogram, der hedder Thetys – det bruger I ikke mere. Hvorfor ikke?

Steen Madsen: Nej, vi fik et nyt kvalitets og styringssystem i forbindelse med samarbejde med DBI dengang og uddannelse i at komme på vandværket. Så derfor har vi ikke brugt IT-delen af det.

Kristian Andersen: I bruger ikke Logbogen? Så har I ikke tjek på det?

Steen Madsen: Jo, vi har en elektronisk logbog i stedet for – der bliver alt noteret. Der er større sikkerhed. Den gamle logbog var fysisk/analog.

Hans Jørgensen: Jeg vil gerne udtrykke tilfredshed for arbejdet. I har næsen i rette plovfure – jeg håber, det fortsætter. I skal have ros for det arbejde, I allerede har gjort.

Kristian Andersen: Men I må stadig betale det årlige kontingent på 3000 kr. for Thetys, når den står åben?

Det føres til referat, at Marie Nervø Sørensen undersøger det.

Jens Andersen: Hvad er den billigste måde for jer at opkræve vandregningen på?

Marie Nervø Sørensen: Den billigste måde er betalingservice, og det vil jeg opfordre til. Der er ca. 100 ud af de 1000, der ikke er på betalingservice. Det er det, der er vejen frem.

Lene Henriksen: De der tanke – Killian Water.. har I solgt dem?

Steen Madsen: De var lavet specielt det til projekt – og har desværre ingen værdi. Vi har spurgt Killian Water, om de vil tage dem retur.

Lene Henriksen: Så det svæver ud i det blå..?

Steen Madsen: Det er nemt at være bagklog.

Kristian Andersen: Ved forbrugerne, at man for 800 kr. kan købe et elektronisk apparat og aflæse daglig forbrug osv.? Der er lækage alarm i også. (GEO)

Steen Madsen: Vi har lige fået en bestilling på én, så nogen er klar over det. Men det kræver de nye målere. Vi skal nok gøre opmærksom på der.

Erik Brønserud: Vil det ikke køre automatisk, når alle får nye elektriske målere? Der er vel ingen grund til at bruge 800 kr., hvis de nye målere gør det samme?

Steen Madsen: Det er sådan, at du kan se dit eget forbrug som enkeltforbruger – og følge det. I det nye system kan vi som vandværk lave en overvågning, men du kan ikke selv se de data som enkeltforbruger endnu. Det er oplagt, at vi laver en "inspektion" en gang om måneden, når alle er på nye målere, for så kan vi forebygge svind og lækager.

Erik Brønserud: Det betyder jo meget med et svind på 10 %, hvis det kan reduceres..

Afrunding ved dirigent – tak for god ro og orden.

Steen Madsen: Tak også herfra for god ro og orden. Tak til Steen for god styring, tak til referent, tak til stemmetællere, indskrivere og Bårdesø Forsamlingshus for, at vi kan være her. Tak til kolleger i bestyrelsen. Vi glæder os som et lille barn til juleaften – for der har vi rent, blødt og – næsten for billigt – vand, Hans Jørgensen.

Tak for i dag – vi ses i marts 2022.