

# Referat af Generalforsamling

## Onsdag d. 28. februar 2018 kl. 19:30

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører og stemmetællere
3. Beretning ved formanden
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. Budget - takstblad for det/de kommende år til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer  
Afgående:                   Anders B. Wulff - villig til genvalg  
                                  Klaus Halkjær - villig til genvalg
8. Valg af 2 suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
10. Eventuelt

Formand Svend Erik Toft bød de fremmødte 15 forbrugere (heriblandt regnskabsføreren samt bestyrelsens 5 medlemmer) velkomne til den årlige generalforsamling, som annonceret i Hjerm Posten i januar nummeret og i Ugeavisen 7. februar.

### 1 Valg af dirigent

Til dirigent foreslog bestyrelsen Johan Johansen, der blev valgt med akklamation. Johan takkede for.

### 2 Valg af protokolfører

Bestyrelsen foreslog Anders Wulff, der fik forsamlingens applaus. Som stemmetællere foreslog forsamlingen Søren Holst og Søren Balling.

### 3 Beretning ved formanden:

Svend Erik Toft aflagde beretning, som angivet herunder og på de følgende 3 sider:

## Hjerm Vandværks Generalforsamling - Onsdag 28-02-2018

### Bestyrelsens beretning

#### Emner jeg vil berøre er:

Driften

SRO

Vandrådet

Fremtiden

#### **Drift**

Vi har i Hjerm Vandværk 756 forbrugssteder. Det er 1 mindre end sidste år.

Vi har sidste år afholdt 6 bestyrelsesmøder foruden 3 møder med leverandører vedrørende nyt SRO anlæg. Vi har haft et teknisk tilsyn fra Struer Kommune. Vi har deltaget i generalforsamlingen i Region Nord, i forårsudstillingen i Års ligesom kursus i energioptimering og den nye persondataforordning samt vandrådsmøder i Struer Kommune.

Vi har sidste år udpumpet i alt 117.835 m<sup>3</sup> vand sept – aug., et fald på 1.918 m<sup>3</sup>. Men vi har også sidste år solgt mindre vand nemlig kun 113.592m<sup>3</sup>, og det giver et vandspild på 3,6%, hvilket er 1,3% mere end sidste år, men stadigvæk et fornuftigt resultat. For året januar til december har vi

udpumpet 115,818 m<sup>3</sup> og dertil brugt 78.058 kWt, og det giver et strømforbrug på 0,66 kWt pr m<sup>3</sup>.

Vi har haft en del ledningsbrud i året. Vi har haft 8 ledningsbrud før målere, ligesom vi har haft 1 utæthed efter måler. Utæthed som vi afslørede ved hjælp af vore elektroniske målere.

Vi har haft flere stophaner, som er blevet udskiftet, enten fordi forbrugeren eller smeden har konstateret, at de ikke virkede, eller fordi forbrugeren har skullet lægge indkørslen om.

De forholdsvis mange ledningsbrud har selvfølgelig givet os et øget vandspild, som dog ikke er alarmerede store. Vore lækager har alle været forårsaget af dårlige stikledningsforbindelser med jernrør.

Vi havde en revne i gulvet på Hovedværket, Lindevænget med risiko for, at en forurening kunne trænge den vej ned i tanken, hvorfor vi fik revnen repareret ved injektion med akryl. Vores udpumpningsmåler på hovedværket indsendes til kontrol og kalibrering hvert 6. år, og det blev udført i 2017 uden bemærkninger. Vi har fået udtaget de obligatoriske vandanalyser også i år helt uden bemærkninger, og vort gamle problem med BAM i vandet viser fortsat en stabil til svagt faldende tendens på under halvdelen af grænseværdien.

Resultatet af den seneste analyse var:

BAM	0,029 µg/l	0,1 µg/l
Nitrat	19 mg/l	50 mg/l
Jern	<10 µg/l	200 µg/l
Hårdhed	150dH	

Det er de væsentligste parametre, men vi har naturligvis alle måleresultaterne.

Grundet den megen omtale i medierne af pesticidet Chloridazon fik vi allerede sidste år testet for: Desphenyl-chloridazon og Methyl-desphenyl-chloridazon uden at finde nogen af stofferne.

Sidste år fik vi foretaget et hovedeftersyn af vore borer.

Alle pumper og stigrør blev taget op kontrolleret. Stigrørene er sammensat af 6 m lange galvaniserede jernrør, og flere af disse var ved at være gennemtærede, så de blev udskiftet.

Desuden blev vore afværgepumper demonteret og pumperne i vore 2 hovedboringer monteret i toppen af borerne for at få en fornuftig udskiftning af vandet i boringen. Den ene af pumperne i boring 3 var faldet i ydelse til ca. det halve, hvorfor den blev undersøgt og rensat, inden den blev sat ned igen, og herefter har ydelsen igen været normal.

Vore udpumpningspumper kører videre, selvom den første er taget ud af drift på grund af lejestøj, men vi forbereder os på at skulle skifte en eller flere pumper, når den næste står af.

Med hensyn til vore problemer med radiomodulerne i vore vandmålere, har vi indtil videre fået dem erstattet af leverandøren, på trods af at den lovede garantiperiode er passeret. Vi fortsætter vores strategi med at få så mange målere erstattet som muligt, og når det stopper, skifter vi leverandør.

Vi har monteret endnu en sektionsmålerbrønd i Øster Hjerm, en brønd, som måler forbruget fra Øster Hjerm Kirke ned mod Tellingvej, Volstrupvej og Volstrup by. Det giver os mulighed for hurtigt at afgøre, hvor en eventuel lækage skal søges. Vi mangler nu kun strækningen imod Kvium for at være dækket godt ind.

I 2017 blev vores vandindvindingstilladelse fornyet frem til 30. august 2047, ligesom den ny kildeplads på Hjermvej samtidig blev godkendt til vandindvinding, i det omfang vi føler behov for det. I samme forbindelse gennemførte Struer Kommune det periodiske Tekniske tilsyn på værket uden bemærkninger. Eftersom beskyttelseszonen omkring borerne er øget fra 10 m til 25 m, har Vandværket købt ekstra jord til kildepladsen på Hjermvej, så vi mod vest, nord og øst har en beskyttelseszone på 25 m. Hvad vi gør mod syd er ikke helt afklaret, men kan måske ende med afgrødeerstatning.

Region Midtjylland har gennem nogen tid undersøgt grunden på Møllevang for forurening.

Deres konklusion er, at selv om de har fundet en forurening i kloaksystemet, mener de ikke, der er risiko for forurening af grundvandet, som vi indvinder af. Det skyldes formentlig at vandstrømmen fører ned mod fjorden og væk fra vore borer.

Økonomisk har året været ganske godt, idet regnskabet viser et overskud på cirka kr 140.000 mod et budgetteret underskud på kr 41.000. Det skyldes især, at vi har udsat en del af de planlagte investeringer, men det vender jeg tilbage til.

Vi indgik sidste år en aftale med TDC, som er vores leverandør af internetforbindelse og telefoni, og som betød en besparelse på ca. 40% på vore omkostninger til telefoni.

Vi havde ligeledes fat i Jysk Energi og fik en treårig aftale med dem, som giver en besparelse på 11,78 øre pr kWt.

Sidst på året blev der udsendt en ny Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, og det betyder indtil flere ændringer for os.

For det første skal nogle af de vandprøver, vi udtager på vandværket, fremover udtages hos vore forbrugere. Vandprøver, der udtages hos forbrugerne, skal tages efter 5-10 sekunder og er derfor det vand, der står i rørene, hvorimod det tidligere skulle løbe i min. 5 minutter. Hvis der er problemer med sådan en prøve, er det Vandværket, der skal bevise, at vandet i forsyningsledningen er i orden. Derfor må vi forvente øgede omkostninger til prøveudtagning. Hvis vi har haft et ledningsbrud, skal vi udtage en vandprøve for coli, E-coli og kim for at sikre at vandkvaliteten er i orden. Disse prøver må vi dog godt selv udtage og undersøge. Desuden stilles der øgede krav til vores information til vore forbrugere i forbindelse med driftsforstyrrelser. Vi bliver derfor mere afhængige af, at vore forbrugere tilmelder sig vort SMS varslingssystem.

## **SRO**

Vi har i nogen tid snakket om at få opgraderet vort SRO system (det står for styring, regulering og overvågning). Vi har derfor, haft fat i 3 leverandører for at få dem til komme med et tilbud på en løsning af dette. Der kom 3 meget forskellige bud på, hvordan en løsning kunne se ud, ligesom de prismæssigt var meget forskellige. For at sikre et fornuftigt sammenligningsgrundlag, har vi efterfølgende lavet en liste med de parametre/opgaver, vi gerne vil have løst med et nyt SRO anlæg. Listen har vi så sendt til disse 3 leverandører og bedt dem overveje, i hvilket omfang deres forslag løser disse spørgsmål/opgaver og evt. fremsende et nyt tilbud, som vi så gerne vil have dem til at fremlægge ved et møde med bestyrelsen.

Fælles for de 3 forslag var dog, at de indeholdt transientbeskyttelse, som vi havde planer om af hensyn til driftssikkerheden.

Det og udsættelsen af SRO anlægget er medvirkende årsager til vort overskud på driften.

## **Vandrådet**

Foranlediget af Vandrådet har der været afholdt et kursus i den nye Persondataforordning, som beskriver hvilke persondata, vi må opbevare, og hvordan vi skal håndtere disse.

Aftenen blev fulgt op af et ErFa-møde.

## **Fremtid**

Fremtidige investeringer: Begrundelser:

Sektionering: Vi har forsat planer om endnu en sektionsbrønd i sidste del af forsyningsområdet i Øster Hjerm.

SRO anlægget: Arbejder vi som sagt på, og regner med at komme i gang i 2018.

Nødstrømsanlæg: Har vi udskudt indtil vi har overblik over udskiftningen af SRO anlægget, som bliver forberedt for Nødstrømsanlæg. Vi følger op på dette senere.

Udpumpningsanlægget: Som tidligere nævnt anbefaler Grundfos, at vi lægge penge fra til udskiftning af vore udpumpningspumper, hvilket vil blive aktuelt, når den næste pumpe stå af.

### Så har vi de seneste år nævnt:

BNBO: Beskyttelse af de boringsnære indvindingsopland. Her forventer vi ikke yderligere tiltag fra Kommunens side.

Nødforsyning: Eventuel opstart af den nye kildeplads vil afhænge af behovet.

Jeg vil godt slutte af med at takke for fremmødet og takke bestyrelsen og samarbejdspartnere for godt samarbejde i året.

Dirigenten takkede for den fyldestgørende beretning og opfordrede forsamlingen til at stille spørgsmål eller komme med kommentarer.

Der blev spurgt til, om vandværksforeningen har erfaring med firmaer og løsninger vedr. SRO, som kan gøre at løsning og pris bliver fornuftig for vandværket. Sv.E: forklarede om løsningerne, og at det er mere kompliceret end bare at overvåge oppumpning og udpumpning. Det involverer transientbeskyttelse, kommunikation, eltavle, styring af pumper, ... Desuden forskellige løsningsforslag for Ø. Hjerm Trykstation.

Dirigenten indstillede beretningen til forsamlingens godkendelse, hvilket der var enstemmig opbakning til.

#### **4 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse**

Ingrid Madsen (regnskabsfører for Hjerm Vandværk) fik ordet og gennemgik det underskrevne regnskabs drift og balance (Årsrapporten). Regnskabet er godkendt af revisorerne d. 2018-01-29 og underskrevet af bestyrelsen den 2018-02-05 og der er en ren revisionspåtegning.

Ingrid forklarede om ændringer i opstilling og skriftlige påtegninger, der er i overensstemmelse med de seneste retningslinjer fra Danske Vandværker. I øvrigt har vandværkets regnskab i alle årene fulgt Regnskabspraksis A, som alle nu skal rette sig efter.

Dirigenten takkede Ingrid Madsen for en grundig gennemgang.

Da der ikke var spørgsmål til årsrapporten forelagde dirigenten Årsrapporten til forsamlingens godkendelse - hvilket var enstemmigt.

#### **5 Budget - takstblad for det/de kommende år til godkendelse**

Ingrid Madsen fortsatte gennemgang af budget for 2018, 2019 herunder nogle detaljer om afskrivningerne.

Dirigenten takkede for gennemgangen. Også budgettet blev enstemmigt godkendt.

Takstbladet for 2018-05-01 til 2019-04-30 er takstbladet for den kommende periode der er på 12 mdr. Takstbladet er ikke blevet reguleret med prisindekset, da vi ikke har brug for at skabe et større overskud. Så alle priser er som i indeværende periode. Takstbladet er nu udformet med en pris-kolonne uden moms og med moms. Så er der ingen tvivl, selvom takstbladet altid har været entydigt.

Generalforsamlingen blev orienteret om en henvendelse fra en storforbruger med ønske om storforbrugerrabat. Generalforsamlingen diskuterede emnet. Der var udelukkende argumenter mod at have differentierede priser, at produktion (drift) og distribution koster det samme for første og sidste kubikmeter, og at den faste afgift dækker administrationsomkostningerne.

Bestyrelsen afventer forslag om ændring til takstblad, før der gøres noget.

## 6 Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen havde erfaret, at vedtægten i §1 og §5 havde formuleringer der ikke medfører at Hjerm Vandværk var registreret som et A.m.b.a.

Forslag til ændringer ses herunder med rød skrift, mens det der slettes er markeret som gennemstreget skrift og endvidere markeret med gul farve.

### Vedtægtsændringer 28-02-2018

- § 1 Selskabsformen ændres:  
Selskabet, der er stiftet den 16. marts 1922, er et andelsselskab **med begrænset ansvar (AMBA)**, hvis navn er Hjerm Vandværk.  
Selskabets hjemsted er Struer Kommune.
- § 5 Medlemmernes hæftelse:  
For enhver af selskabets forpligtigelser hæfter medlemmerne, **personligt, subsidiært og solidarisk alene med den i selskabet indskudte kapital.**  
~~Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets hovedanlægsbidrag. Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.~~
- § 9 Stemmeret og afstemninger:  
Hvert medlem har kun en stemme, **uanset vedkommende ejer flere ejendomme.**  
Vedtægtsændringer:  
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når 2/3 af de stemmeberettigede er til stede og når mindst 2/3 af disse stemmer for.  
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, **indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær eller næste års ordinære generalforsamling** med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
- § 12 Det årlige overskud:  
Det årlige **overskud** **overdækning**, der måtte forekomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. **Overdækning skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investering i anlæg.**
- § 13 ~~Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse~~  
**En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme formål som selskabet**

Ændringerne blev gennemgået paragraf for paragraf, og dirigenten sikrede at forsamlingen tilkendegav om de var for eller imod ændringerne.

Generalforsamlingen godkendte hver enkelt forslået ændring enstemmigt.

## 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Afgående bestyrelsesmedlemmer:

Anders B. Wulff - villig til genvalg

Klaus Halkjær - villig til at modtage genvalg.

Dirigenten anmodede forsamlingen om forslag til kandidater, og bestyrelsen foreslog genvalg. Der var ikke andre kandidater og Anders og Klaus blev valgt med akklamation.

## 8 Valg af 2 suppleant til bestyrelsen

Bestyrelsen havde indhentet tilsagn fra 1) Søren Balling og 2) Brian Nonbo Nielsen, der var villige til at stille op som suppleantkandidat.

Dirigenten anmodede forsamlingen om forslag til kandidater. Da der ikke var flere kandidater blev de to kandidater valgt med akklamation.

Bestyrelsen anmodede forsamlingen, ved skriftlig afstemning, at tilkendegive, hvem der skulle stå som førstesuppleant.

Søren Balling valgt enstemmigt som første suppleant.

## 9 Valg af 1 revisor og 1 suppleant

Revisorer: Søren Holst, var ikke på valg.

Svend Erik Thiel, var på valg og blev genvalgt med akklamation.

Revisorsuppleant:

Claus N. Pedersen blev foreslået og valg til revisorsuppleant. Genvalg.

## 10 Eventuelt

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var noget at debattere under eventuelt. Da det ikke var tilfældet afsluttede dirigenten sit hverv med at takkede forsamlingen for god ro og orden. Formanden kvitterede med at takke for veludført dirigentgerning og overrakte et par flasker vin som tak.

Formanden rundede generalforsamlingen af med at takkede for samarbejdet med bestyrelsen og leverandører og takkede forsamlingen for fremmøde og deltagelse. Vandværket var efterfølgende vært ved en bid brød øl/vand og kaffe.

Hjerm d. 2018-03-07

\_\_\_\_\_  
S.E. Toft (formand)

\_\_\_\_\_  
A. B. Wulff (protokolfører)

\_\_\_\_\_  
Johan Johansen (dirigent)

# BESTYRELSESMØDE

Onsdag d. 28. februar 2018, ca. kl 22:00  
Hjerm Hallens aktivitetshus

## Dagsorden:

- 1 Konstituering
- 2 Næste møde
- 3 Evt.

Bestyrelsesmedlem	Fremmødt	Fraværende m. afbud
Sv.E. Toft	√	
A. B. Wulff	√	
J. Bryde	√	
Nicki Jensen	√	
K. Halkjær	√	

### 1. Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand	Svend Erik Toft
Næstformand	Klaus Halkjær
Kasserer	Jan Bryde
Sekretær	Anders B. Wulff
Medlem	Nicki Jensen.

### 2. Næste møde

16. marts: Vandværksmesse i Års

26. marts kl. 19:30 i aktivitetshuset: Ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægtsændringer

7. april: Generalforsamling i Region Nord

25. april: Repræsentantskabsmøde/Generalforsamling i Vandrådet i Struer

Vedr. tilbud på SRO mv. vil Sv.E. indkalde bestyrelsen og leverandørerne (en ad gangen). Eftermiddage efter kl. 16:00 og muligheder man-, ons, og torsdage

Næste møde aftales senere og ellers efter behov, Lindevænget 26.

### 3. Evt: Intet

\_\_\_\_\_  
Sv.E. Toft

\_\_\_\_\_  
A. B. Wulff

\_\_\_\_\_  
J. Bryde

\_\_\_\_\_  
N. Jensen

\_\_\_\_\_  
K. Halkjær