

REFERAT

Dato: 19.03.2023
Mødets art: GENERALFORSAMLING
Afholdt den: 13. marts 2023
Sted: Fjordgården, Fjordvej 15, Dronningborg, 8930 Randers.
Sendes til: Referater sendes som e-mail til bestyrelsen og statsautoriseret revisor Ruben Stæhr, samt indføres på Dronningborg Vandværks hjemmeside.

Nr.: 1
Ref.: TP

Dagsorden: Dagsorden iht. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter og drift i det forløbne år
3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse
4. Forslag til takstblad og budget for næstfølgende år fremlægges
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

REFERAT

Pkt. 1. Valg af dirigent	<p>Formanden Allan Rasmussen (AR) bød velkommen til de 42 fremmødte personer til ordinær generalforsamling i marts 2023. 31 stemmeberettigede medlemmer var repræsenteret.</p> <p>Herefter gik formanden over til første punkt på dagsorden: Valg af dirigent. Bestyrelsen forslag til dirigent er blevet syg og har meldt afbud. I hans fravær stiller AR sig til rådighed. <i>AR blev valgt til dirigent uden modkandidat.</i></p> <p>Dirigenten (i egenskab af formand) har sikret, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og således beslutningsdygtig. Stemmetæller: Punktet bortfalder/udskydes.</p> <p>Herefter gik dirigenten til dagsordenens pkt. 2 og gav ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning for året 2022. Beretningen er et orienteringspunkt - men kernen i generalforsamlingen.</p>
Pkt. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens aktiviteter og drift i det forløbne år	<p>AR: Bestyrelsens beretning for forenings året 2022, indeholder i lighed med foregående år, dels en række faktuelle oplysninger om vandværkets drift, og dels nogle mere holdningsprægede forhold, som bestyrelsen har arbejdet med i det forløbne år og frem til i dag.</p> <p>Der henvises til bestyrelsens beretningen for 2022, som oplægges på Dronningborg Vands hjemmeside.</p> <p>Dirigenten - efter gennemgang af bestyrelsens beretning: Der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål til beretningen.</p> <p><i>Første spørgsmål fra salen:</i> Vedr. vandspild: Kan man i dag ikke måle et overforbrug af vand ved forbrugerne? AR: Det er rigtigt - med de målere, der i dag er monteret ved forbrugerne, kan vi kontinuerlig følge og aflæse vandforbrug ved de enkelte forbrugere. Hvis der sker et overforbrug, kan vi reagere på det, men det er kun det interne forbrug. Der, hvor det bliver dyrt for vandværket er, hvis vi vil sektionere distributionsnettet og forsyne hver sektion med vandmålere. Det er en både vanskelig og kostbar proces, grundet de mange ringforbindelser, der er i distributionsnettet.</p>

	<p><i>Andet spørgsmål fra salen:</i> Der blev oplyst et vandspild på 6,2 % - samtidig falder forbruget, betyder det ikke, at vandspildet er steget? AR: Procenten skal ses i forhold til forbruget, falder forbruget følger vandspildet med ned.</p> <p><i>Tredje spørgsmål fra salen:</i> Der er for tiden meget fokus på PFAS. Bliver vandet undersøgt for PFAS? AR: Eurofins Miljø Vand A/S - foretager vandanalyser for DB-Vand – også for PFAS. Prøver viser ikke spor efter PFAS.</p> <p><i>Fjerde spørgsmål fra salen:</i> Det er fint, at der henvises til dagsordenen jf. vedtægter, men der står ikke noget om, hvem der er på valg. Det er ikke tilfredsstillende. AR: Emnet er tidligere blevet berørt – det tages til efterretning.</p>
<p>Pkt. 3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse</p>	<p>AR: Næste punkt på dagsordenen er pkt. 3 - Årsrapporten. Årsrapporten aflægges af kassereren iht. vedtægterne §13, efter "hvil-i-sig-selv" princippet. Årsrapporten vil ikke blive gennemgået i detaljer, men alene have fokus på rapportens overordnede tal.</p> <p>Kasserer Michael Gamtofte (MG) MG gennemgik årsrapporten, som er opdelt i ledelsespåtegning, ledelsesberetning og årsregnskab 2022. I ledelsespåtegningen og den uafhængige revisors revisionspåtegning fastslås det, at det fremlagte årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling i regnskabsåret 2022 samt, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Regnskabet er forsynet med revisionspåtegning med en fremhævelse om, at de oplyste budgettal i årsrapporten ikke omfatter revisionen. Revisionspåtegningen er herudover uden modifikation eller anmærkninger.</p> <p>Resultatopgørelse 2022: (Vises i skema på lærred, hvor tal er opdelt i kolonner: Budgettal - Reducerede budget og Resultat fra 2021).</p> <p><i>Nettoomsætning:</i> Vi har haft en nettoomsætning på lidt under 1.6 mio. kr. mod budget på 1.65 mio. kr. Indtægterne er således lavere end budgetteret. Men samtidig er der færre omkostninger på knap 300.000 kr. på boringer og miljøanalyser. Personaleomkostninger er gået i nul, idet vi har outsourcet driftsfunktionen.</p> <p><i>Produktionsomkostninger:</i> Produktionsomkostninger er på 324.000 kr. mod budget på 689.000 kr. På pumpestationer har vi haft et forbrug på 589.000 kr. mod 174.000 kr. Det skyldes bl.a. eftervirkninger af Ukraine-krigen, idet el-omkostninger er steget betragteligt til ca. 215.000 kr. (svarende til en stigning med faktor 3). Ledningsnet er opført til 380.000 kr. mod 436.000 kr.</p> <p><i>Distributionsomkostninger:</i> Vi har opbygget en ekstern drift, som giver en udgift på ca. 157.000 kr. i 2022. Der er en forventning om, at denne udgift vil dale i 2023. Afskrivning på værket er medtaget i budget, men bortfalder delvis grundet andre investeringer. Poster som vedligeholdelse og net-sprængninger og lign. er noget lavere end budgetteret. Alt i alt ligger distributionsomkostninger på 909.000 kr. mod 610.000 kr.</p> <p><i>Administrationsomkostninger:</i> Administrationsomkostninger ligger på knap 447.000 kr. mod 554.000 kr. Vi har haft lidt indtægter på gebyr på 33.000 kr. mod 14.000 kr. Det er vigtigt at sige, at vi nu har nået grænsen for, hvor vi kan finde besparelser. Det må forventes, at vi fremover kun kan foretage småjusteringer.</p> <p>Konklusion: Samlet betyder det, at vi ender med et negativt resultat (underdækning) på minus 156.000 kr. mod budgetteret minus 289.000 kr.</p>

	<p>Vi har således ikke haft held med at nedbringe vores overdækning i det omfang, som vi havde håbet, og det selvom vi har haft færre indtægter, og tidligere har sænkede vandprisen og den faste afgift. (Overdækning er et udtryk for, at vi har opkrævet for mange penge).</p> <p><u>Aktiver</u> <i>Aktiver:</i> (Aktiver - hvad brugte vi penge til). Under anlægsaktiver kan omtales Udbyhøjvej projektet. Projektet er årsagen til at distribution anlægget er steget i værdi fra 2.5 mio. til 3.7 mio. kr. Der er heri indregnet afskrivninger på andre anlæg. Vedr. omsætningsaktiver og andre tilgodehavender. Posten rummer bl.a. vores skatte konto, en konto som er blevet reduceret betydeligt. Postens reduktion kan primært henføres til skatte kontoer, som er blevet reduceret til ca. 200.000 kr. (Den negative renter er bortfaldet. Det giver derfor ikke længere mening at indbetale ekstraordinært på vores rentefri skatte konto). Vi har lidt gæld til leverandører, varer og tjenesteydelser. Den er fremkommet i forbindelse med udskiftning af mail-leverandør, som har betydning, at der i næsten 2 måneder ikke er indgået konti i vores indbakke. Vi er derfor ikke blevet gjort bekendt med, at der var leverandører, som sendte os faktura. Det er der kommet styr på i februar, kontoen er nu opdateret.</p> <p><i>Passiver:</i> (Passiver - hvor kommer pengene fra) Et regnskab i positiv balance.</p> <p>Dirigenten: Det fremlagte regnskab for 2022 skal godkendes af generalforsamlingen. På reaktionen fra forsamlingen kunne dirigenten konstateres, at regnskab blev godkendt uden spørgsmål.</p> <p><i>Konklusion: Regnskab blev vedtaget enstemmigt.</i></p>
<p>Pkt. 4. Forslag til takstblad og budget for næstfølgende år fremlægges</p>	<p>Dirigenten: Vi går over til dagsordenens pkt. 4 - som er et orienteringspunkt.</p> <p>MG: Bestyrelsen fremlægger et budget for 2023 med en række forudsætninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategiarbejdet for anlæg følges. 2. Der tages udgangspunkt i nuværende Vandforsyningsplaner. 3. Der tages udgangspunkt i nuværende Lovgivning. 4. Der tages udgangspunkt i nuværende kommunale rammevilkår. <p>Vedr. budget 2023 - overdækning: Bestyrelsen forventer, at budgetteret i 2023 med et underskud på 383.800 kr. til nedbringelse af overdækningen. På omsætningssiden budgetteres med et forventet vandforbrug som i 2022. Vi forventer at holde nogle relative lave omkostninger på borer og bygninger. Vi fastholder budget på miljø og analyser. På personalesiden budgettet med 0. Vi forventer et fortsat højt el-forbrug. Vi lægger et højere beløb ind på vores ledningsnet. Det handler i et vist omfang om vores investeringsplan. Når vi hjemtager lån fra Kommune Kredit til finansiering af investering i ledningsnettet, påvirker det vores afskrivninger, renter og afdrag. Når det drejer sig om produktionsomkostninger, vælger vi at lægge os op af de realiseret beløb fra 2022, som betyder, at vi reducerer budgettet fra 2022 med ca. 100.000 kr. Målet er desuden at fastholde vores administrationsomkostninger. Sluttelig - Vi skal fremover fokusere mere på distributionsanlægget.</p> <p>MG: Næste punkt er fremlæggelse af takstblad 2023. Takstblad for 2023 er stort set en kopi af takstblad 2022.</p> <p><u>Forbrugsbidrag:</u> Som anført i 2022 takstblad, sættes vandprisen til 3,95 kr., og den faste bidrag til 400 kr. og en målerafgift på 100 kr. (beløb ekskl. moms).</p> <p><u>Tilslutningsbidrag:</u> Tilslutningsbidragene reguleres hver den 1. januar med "Danske Vandværkers" indeksberegning.</p>

	<p><u>Gebyr og andre ydelser:</u> Som det fremgår af regnskabet er der stigende indtægter på gebyr. Det skyldes, at det over året har været nødvendigt at udsende en del rykkere til forbrugerne. Vi håber på, at det bedrer sig her i 2023.</p> <p>Dirigenten: Er der spørgsmål til takstbladet?</p> <p><i>Spørgsmål fra salen:</i> Hvorfor opkræves der ikke en samlet betaling for brugsvand og rensning af spildevand? Erik Møller: Faktisk får DB-Vand, som et decentralt vandforsyningsselskab, penge for at aflevere tal over forbrugernes vandforbrug til Vandmiljø Randers, som så opkræver vandafledningsafgift for deres forbrugere. Faktisk er det to helt adskilte funktioner, som gælder for alle vandforsyningsselskaber i Randers Kommune.</p>
Pkt. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag	<p>Dirigenten: Vi går herefter over til punkt. 5. Der er ikke fremsendt forslag til bestyrelsen fra medlemmerne, og bestyrelsen har heller ikke forslag til behandling på generalforsamlingen. Punktet bortfalder.</p>
Pkt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen	<p>Dirigenten: Iflg. vedtægterne skal der vælges 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer, alt efter lige eller ulige år. Der er i 2023 således 2 bestyrelsesmedlemmer på valg: De to fra bestyrelsen, som er på valg i år, er Berit P. Pedersen (indtrådt i stedet for Erik Møller) og Mads Rønnov. Begge genopstiller. Det var bestyrelsens forslag, men det er generalforsamlingen, der bestemmer. Er der andre forslag fra salen? <i>Det synes ikke at være tilfældet – Berit og Mads er genvalgt.</i></p> <p>Derudover ønsker Michael Gamtofte at udtræde af bestyrelsen. Som erstatning for Michael G. foreslår bestyrelsen Rudi Steffensen. Er der andre forslag fra salen? Det synes ikke at være tilfældet. <i>Rudi Steffensen er valgt ind i bestyrelsen.</i></p>
Pkt. 7. Valg af suppleant til bestyrelsen	<p>Dirigenten: Punkt 7 handler om valg af suppleant. Suppleanten vælges for 2 år ad gangen. Hvem ønsker at opstille som suppleant? Forslag fra salen: Helle Bjørn, Lyngsbækvej 8, 8930 Randers NØ. Er valgt som suppleant.</p>
Pkt. 8. Valg af revisor	<p>Dirigenten: Kvist & Jensen har i den forløbne periode fungeret som revisor. K&J har tilkendegivet, at de er indstillet på at modtage genvalg. Bestyrelsen indstiller K&J til genvalg.</p> <p><i>Generalforsamlingen godkender Kvist & Jensen som revisor for Dronningborg Vandværk.</i></p>
Pkt. 9. Eventuelt	<p>Dirigenten: Sidste punkt på dagsordenen pkt. 9 – Eventuelt. Her kan man stille relevante spørgsmål til bestyrelsen, men der kan ikke besluttes noget under dette punkt. <i>Spørgsmål fra salen:</i> Det er umuligt at se, hvad der sker på lærredet – kan det ikke gøres større? – et tilbagevendende problem. Birthe P. Pedersen: Det er taget til efterretning – hvis det er muligt, vil vi forsøge at gøre det bedre næste år.</p>

Allan Bøje Holm Rasmussen
Generalforsamlingens
Dirigent



Thiel Pleidrup
Generalforsamlingens
Referent

