

Referat – generalforsamling

Dronningborg Vandværk f.m.b.a.

Dato: 14. marts 2016 kl. 19.00

Sted: Fjordgården, Fjordvej 15, Dronningborg

Referat til: Bestyrelsen samt Lone Panduro Cramer, Dansk Revision Randers

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om foreningens aktiviteter og drift i det forløbne år
3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år fremlægges
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
6. Forslag til takstblad forelægges til godkendelse
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af suppleant til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Referat

1. Valg af dirigent	<p>Formanden bød velkommen til de 81 fremmødte personer på generalforsamlingen. Der var på forhånd tilmeldt 93 personer. 48 stemmeberettigede medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen.</p> <p>Herefter gik formanden over til første punkt på dagsorden. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog i lighed med tidligere år vandværkets revisor Erik Møller, som blev valgt uden modkandidater.</p> <p>Erik Møller takkede for valget og konstaterede med baggrund i vedtægterne og den offentligtgjorte annoncering af generalforsamlingen i Din Avis, Randers Posten og Amtsavisen i uge 9 2016, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne og således beslutningsdygtig.</p> <p>Erik Møller gennemgik herefter den annoncerede dagsorden og konstaterede, at denne var i overensstemmelse med vedtægterne for Dronningborg Vandværk f.m.b.a.</p> <p>Det blev efterlyst fra flere deltagere, at dagsorden for generalforsamlingen burde være tilgængelig for deltagerne på generalforsamlingen. Dirigenten kommenterede, at det ikke er et krav, men at bestyrelsen utvivlsomt vil overveje at indføre det til næste år. Se tillige punkt 10.</p> <p>Generalforsamlingens deltagere blev spurgt, om der var indsigelser mod den fremlagte dagsorden. Da dette ikke var tilfældet, gav han ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.</p>
----------------------------	--

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år

Formanden aflagde beretning om aktiviteter og drift i regnskabsåret 2015.

Der er i 2015 solgt 188.151 m³ vand til forbrugerne i værket's forsyningsområde med et meget lavt vandspild på beskedne 1,40%. Dette er faktisk 0,09% lavere end sidste år, hvor det ikke var troet muligt at komme længere ned. Bestyrelsen glæder sig over det lave spild, som er et resultat af bestræbelserne på løbende at modernisere værket og forsyningsnettet.

Randers Spildevand har meddelt, at vandafledningsafgiften for 2015 udgør 35,96 kr. pr. m³ inkl. moms, samt et fast bidrag på 725 kr. inkl. moms pr. kloakstikledning. Randers Spildevand har endvidere meddelt vandværket, at der fra 2016 - som noget nyt - skal betales vandafledningsafgift af det skyllevand, der bruges til at rense værket's trykfiltere, altså de filtre der renser det oppumpede vand fra ca. 70 meter under Dronningborg, inden vandet sendes ud til forbrugerne. Dette påfører værket og dermed også forbrugerne en meromkostning på ca. 160.000 kr. i år. For at begrænse brugen af skyllevand, påtænker bestyrelsen derfor allerede i år at investere i et nyt vandbehandlings- og rensningsanlæg, der betyder, at dette skyllevand bliver til rent drikkevand. Så i stedet for at aflede vandet gennem kloak, behandles og renses vandet, inden udsendelse til forsyningsnettet. På denne måde begrænses forbruget af en vigtig naturressource og der værnes om miljøet.

Der er indledt arbejde med at udskifte de 1.350 vandmålere i forsyningsområdet. Der udskiftes til nye elektroniske målere, hvor der med ny teknologi kan indsamles og registreres forbrug. Opgaven er startet i 2015 og det forventes, at udskiftningen er tilendebragt i slutningen af 2016.

Af større renoveringsopgaver på ledningsnettet kan det nævnes, at der i 2015 er afsluttet projekt i Gavnbøvej-kvarteret, hvor ledningsnettet på Gavnbøvej, Søbysøvej og Skaføvej er blevet udskiftet. Hele ledningsnettet i Gavnbøvej-kvarteret er således udskiftet, hvilket er et resultat af flere års prioriteret indsats.

Værket har naturligvis gennem hele 2015 regelmæssigt fået foretaget de obligatoriske vandprøver, som myndighederne foreskriver. Alle prøver har vist, at drikkevandets kvalitet overholder de fastsatte grænseværdier, så der igen er grund til at glæde sig over, at værket leveres drikkevand i rigtig god og høj kvalitet.

Uagtet at ledningsnettet løbende udskiftes, slipper værket ikke for ekstra omkostninger til rørsprængninger. Desværre er der også i 2015 oplevet større sprængninger på Udbyhøjvej 146 ved Østerport, på hjørnet ved Demstrupvej og Kollerupvej, og på Torupdalvej ud for Topasdalen.

Af hensyn til sikring af vandforsyningen mange år frem i tiden er der udarbejdet en plan for kommende års investeringer, der kan sikre en større vandforsyningssikkerhed. Dette omfatter blandt andet planer om anlæggelse af alternativ kildeplads. Placering af denne kendes ikke på nuværende tidspunkt, men der er i dialog med eksterne konsulenter og Randers Kommune herom.

I det utænkelige tilfælde af forurening, strømafbrydelse osv. har værket for flere år tilbage udarbejdet en beredskabsplan. Denne beskriver beredskab, procedurer og praktik, og hvorledes de forskellige situationer håndteres, hvor sikker og stabil forsyning af drikkevand i ordentlig kvalitet ikke kan finde sted. Beredskabsplanen opdateres årligt og er tilgængelig på værket's hjemmeside.

Når regnskabet senere på generalforsamlingen præsenteres, vil der være store ændringer i nogle af regnskabsposterne. Baggrunden er, at Erhvervsstyrelsen har anbefalet, at alle forsyningselskaber (el, varme og vand) ændrer deres regnskabspraksis, således at denne følger "hvile-i-sig-selv" princippet. Kort fortalt handler det om, at der skal være balance mellem de indtægter, der opkræves hos forbrugerne og de omkostninger, der er til produktion, distribution og administration af leverancen - vandet til forbrugerne, samt muligheden for at sammenligne forsyningselskabernes effektivitet. Værket's kasserer Preben Johannesen uddyber ændringerne under gennemgangen af regnskabet, ligesom værket's revisor Erik Møller kan uddybe den ændrede regnskabspraksis, som værket har valgt at indarbejde i regnskabsaflæggelsen allerede nu.

Blandt andet på grund af den ændrede regnskabspraksis er bestyrelsen ved at se på en ajourføring af vedtægterne. Ud over paragraf 13 stk. 2 om disponering af årets resultat vil der også blive set på godkendelsesproceduren for takstbladet. Af de nuværende vedtægter fremgår det, at generalforsamlingen godkender takstbladet, men reelt er det Randers Kommune, der er godkendende myndighed.

	<p>Bestyrelsen overvejer at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senere på året om disse punkter med henblik på at opdatere foreningens vedtægter.</p> <p>Formanden rettede afslutningsvis en tak til kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år. Også en varm tak for godt og professionelt samarbejde blev der sendt til værkets håndværkere og samarbejdspartnere.</p> <p>Der blev desuden rettet en tak for interesse for vandværket og for fremmøde til alle, der deltog på generalforsamlingen.</p> <p>Erik Møller orienterede herefter om, at der ikke foretages afstemning om beretningen, men at der naturligvis var mulighed for at stille uddybende spørgsmål til beretningen.</p> <p>Der var fra forsamlingen ikke spørgsmål eller kommentarer til den fremlagte beretning.</p>
<p>3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse</p>	<p>Årsrapporten for 2015 blev uddelt til de forsamlede og Preben Johannesen indledte punktet med kort at forklare om de ændrede regnskabsprincipper og disses betydning for årsrapportens udformning.</p> <p>Erik Møller supplerede med at beskrive "hvile-i-sig-selv" princippet", herunder at der fremadrettet hverken kan være overskud/underskud eller egenkapital i foreningens regnskab. Princippet betyder, at overskud (for meget opkrævet hos forbrugerne) i ét regnskabsår i princippet skal leveres tilbage til forbrugerne i kommende regnskabsår i form af lavere priser. Modsat vil underskud i ét regnskabsår (for lidt opkrævet hos forbrugerne) skulle opkræves hos forbrugerne i kommende regnskabsår. Den nye regnskabspraksis og vejledning betyder et større krav til forsyningsvirksomhederne om bedre langtidslægning af større investeringer og renoveringsopgaver, og i praksis skal egenkapitalen reduceres og kommende nyinvesteringer mv. som udgangspunkt lånefinansieres.</p> <p>Årsrapportens resultatopgørelse og balance med tydelig henvisning til uddybning i noterne blev herefter gennemgået af Preben Johannesen med sædvanlig grundighed.</p> <p>Særligt fremhævedes følgende post i resultatopgørelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Tilslutningsbidrag vedrører Ejnars Stillings udstykning af 9 grunde. <p>På grund af den nye udformning af årsrapporten blev der afholdt 5 minutters pause, således at de forsamlede havde mulighed for at orientere sig i den "nye" årsrapport.</p> <p>Der var herefter fra forsamlingen følgende spørgsmål/kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stig Dich (Udbyhøjvej) kommenterede, at "hvile-i-sig-selv" princippet i hans optik er ulogisk og strider mod det fornuftige i spare op til kommende investeringer. Erik Møller gentog budskabet om, at kommende større investeringer som udgangspunkt skal lånefinansieres og at finansieringsrenten hos KommuneKredit incl. garantiprovision til Randers Kommune fortsat er meget lav. • 2 Jørgen Lorensen (Safirdalen) spurgte, hvorledes egenkapital bundet i forsyningsnet, anlæg mv. betragtes. Erik Møller redegjorde for de uafklarede drøftelser med SKAT om værdien heraf i relation til skattepligtig formue og dermed potentiel mulighed for beskatning. <p>Erik Møller afsluttede med at orientere om bestyrelsens gennemgang og underskrift på regnskabet for 2015, samt revisionens blanke revisionspåtegning på regnskabet for 2015.</p> <p>Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte regnskab for 2015, og dirigenten kunne på spørgsmål til forsamlingen konstatere, at ingen stemte imod, hvorved det konstateredes, at regnskabet blev vedtaget enstemmigt.</p>
<p>4. Budget for det kommende år fremlægges</p>	<p>Punkt 4 på dagsorden var fremlæggelse af vandværkets budget for regnskabsåret 2016, der blev omdelt til forsamlingen. Som noget nyt er budget 2016 suppleret med prognose over</p>

	<p>budgetterede indtægter og omkostninger for 2017 og 2018.</p> <p>Forslag til budget 2016 blev grundigt fremlagt af Preben Johannesen, hvor han gennemgik og kommenterede udvalgte poster, herunder særligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Vandafgift 2016 er fastlagt på baggrund af beslutning på generalforsamlingen i 2015. • 2 Vandafledningsafgift på 150.000 kr. er anført i 2016 som følge af Randers Spildevands fremsættelse af krav om betaling af vandafledningsafgift på skyllevand til trykfiltere. • 3 Investering i vandbehandlingsanlæg er indarbejdet i budgettet og prognosen. • 4 Anlæggelse af alternativ kildeplads er indarbejdet i budgettet og prognosen. • 5 Afskrivning ifm. renovering af ledningsnet på Demstrupvej påvirker budget/prognose fra 2018. <p>Erik Møller orienterede om, at der ikke skal foretages afstemning om budgettet, men at der naturligvis var mulighed at kommentere budgettet samt stille uddybende spørgsmål.</p> <p>Der var fra forsamlingen følgende spørgsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stig Dich (Udbyhøjvej) spurgte til afstanden fra alternative kildepladser til værket. Preben Johannesen forklarede på overordnet niveau de 3 foreløbigt udpegede mulige kildepladser og disses afstand til værket på Østre Boulevard. • 2 Stig Dich (Udbyhøjvej) henlede ligeledes opmærksomheden på behovet for etablering af vandblødgørings-/afkalkningsanlæg. Preben Johannesen kommenterede, at bestyrelsen overvejer investeringen, der vil indgå i de langsigtede investeringsplaner fra 2019. <p>Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte budget for 2016, hvorefter dirigenten konstaterede, at budgettet for 2016 var taget til efterretning af generalforsamlingen.</p>
<p>5. Behandling af indkomne forslag</p>	<p>Dirigenten gennemgik vedtægternes punkt 5 og konstaterede, at der var indsendt forslag til punkt 5 inden fristen den 15. januar 2016, men at forslaget ved en beklagelig fejl ikke er blevet bekendtgjort i forbindelse med annoncering af generalforsamlingen. Dette betyder i relation til vedtægterne, at forslaget ikke kan sættes til afstemning.</p> <p>Forslaget handlede overordnet om at sikre parallelitet og transparens mellem forslag til priser på takstblad og det fremlagte budget.</p> <p>Dirigenten har forud for generalforsamlingen været i dialog med forslagsstiller om værkets nye praksis for langsigtet budgettering/prognose jf. punkt 4, som uden at det vil medføre et procedurermæssigt problem i forhold til generalforsamlingens gennemførelse tilfredsstiller forslagsstillers ønske, hvorefter punktet behandles som en integreret del af punkt 6.</p>
<p>6. Forslag til takstblad forelægges til godkendelse</p>	<p>Næste punkt var fremlæggelse af forslag til takstblad for 2017. Erik Møller præciserede, at det således er takster og gebyrer, gældende fra den 1. januar 2017, der blev behandlet under dette punkt.</p> <p>Preben Johannesen fremlagde med baggrund i budgetudkast jf. punkt 4 – kolonne 2 prognose 2017 - bestyrelsens forslag om nedsættelse af vandafgift til vandværket fra 7,26 kr. til 5,90 kr. pr. m³ eksklusiv moms, hvortil kommer skatter og afgifter.</p> <p>Målerleje foreslås uændret til 100 kr. + moms pr. år og fast afgift 400 kr. + moms pr. år.</p> <p>Desuden foreslås bestyrelsen uændret niveau i de gebyrer, der afspejler værkets omkostninger til de pågældende ydelser.</p> <p>Der var fra forsamlingen følgende supplerende spørgsmål eller kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stig Dich (Udbyhøjvej) spurgte til størrelsen af vandafledningsafgift og dennes påvirkning af priser. Preben Johannesen svarede, at vandafledningsafgiftens

	<p>størrelse ikke påvirkes af ændrede priser. Værket opkræver alene vandafledningsafgiften på vegne af Randers Spildevand.</p> <p>Dirigenten bragte efter endt debat takstbladet for 2017 til afstemning ved håndsoprækning. Her viste det sig, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 0 forbrugere stemte imod • 2 0 forbrugere stemte hverken for eller imod • 3 48 forbrugere stemte for <p>Dirigenten kunne således konkludere, at forslag til takstblad for 2017 blev vedtaget af generalforsamlingen.</p>	
<p>7. Valg af medlemmer til bestyrelsen</p>	<p>Valg til bestyrelsen. Ole Gutheil-Alsen, Gunnar Knudsen og Torben Vestergaard var på valg i 2016. Alle havde forud tilkendegivet, at de var indstillet på at modtage genvalg.</p> <p>Dirigenten udbad sig forslag til kandidater i forsamlingen.</p> <p>Da der ikke var kandidater i forsamlingen, kunne dirigenten konkludere, at Ole Gutheil-Alsen, Gunnar Knudsen og Torben Vestergaard med akklamation blev genvalgt uden modkandidater.</p>	
<p>8. Valg af suppleant til bestyrelsen</p>	<p>Suppleant til bestyrelsen vælges hvert andet år. Michael Gammeltofte valgtes som suppleant på generalforsamlingen i 2015 for en 2 årig periode, hvorfor der ikke var behov for at vælge suppleant til bestyrelsen.</p>	
<p>9. Valg af revisor</p>	<p>Erik Møller overdrog af habilitetsgrunde midlertidigt dirigenthvervet til Torben Vestergaard, der konstaterede, at Dansk Revision Randers forud for generalforsamlingen havde tilkendegivet, at de modtager genvalg som revisor for værket.</p> <p>Der var fra forsamlingen ikke andre forslag til revisor, hvorfor Torben Vestergaard med forsamlingens akklamation kunne konstatere, at Dansk Revision Randers var genvalgt som godkendt revisor for Dronningborg Vandværk.</p> <p>Dirigenthvervet blev herefter givet tilbage til Erik Møller, der takkede for valget.</p>	
<p>10. Eventuelt</p>	<p>Sidste punkt på dagsorden til generalforsamlingen var punktet "Eventuelt", hvor der ifølge Erik Møller kan diskuteres alt, men hvor intet kan besluttes.</p> <p>Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål/kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stig Dich (Udbyhøjvej) og Jens Raunborg (Klostervej) efterlyste begge generalforsamlingens dagsorden blandt andet med baggrund i, at der kan være forbrugere, der ikke har adgang til computer. Erik Møller forklarede, at dagsorden er tilgængelig i foreningens vedtægter, der kan hentes på foreningens hjemmeside. Preben Johannesen kommenterede, at bestyrelsen vil overveje at gøre dagsorden tilgængelig på næste års generalforsamling. <p>Da der ikke var yderligere spørgsmål og kommentarer kunne dirigenten Erik Møller efter 63 minutter formelt afslutte generalforsamlingen, og takkede forsamlingen for god ro og orden. Ordet blev givet tilbage til formanden.</p> <p>Niels Jørn Madsen takkede dirigenten for veludført arbejde og takkede ligeledes de tilstedeværende for fremmøde og for god ro og orden.</p>	
<p>Niels Jørn Madsen Formand</p>	<p>Ole Gutheil-Alsen Næstformand & Vandværksassistent</p>	<p>Preben Johannesen Bestyrelsesmedlem & Forretningsfører & Kasserer</p>
<p>Gunnar Knudsen Bestyrelsesmedlem & Driftsleder</p>	<p>Torben Vestergaard Sekretær</p>	<p>Erik Møller Dirigent</p>