

Referat – generalforsamling

Dronningborg Vandværk f.m.b.a.

Dato: 3. marts 2014 kl. 19.00

Sted: Fjordgården, Fjordvej 15, Dronningborg

Referat til: Ovenstående 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

Formanden bød velkommen til de 89 fremmødte personer på generalforsamlingen. 75 stemmeberettigede medlemmer var repræsenteret

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.

Erik Møller takkede for valget og konstaterede med baggrund i vedtægterne og den offentliggjorte annoncering af generalforsamlingen i Din Avis (uge 9), Randers Posten (uge 9) og Amtsavisen (18. og 22. februar 2013), at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i forhold til vedtægterne og således beslutningsdygtig.

Erik Møller gennemgik herefter den annoncerede dagsorden og konstaterede, at denne var i overensstemmelse med vedtægterne for Dronningborg Vandværk f.m.b.a.

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 2013.

**2. Formanden
aflægger
beretning om
det forløbne år**

Formanden aflagde beretning om aktiviteter og drift i regnskabsåret 2013.

Der er oppumpet 208.516 m³ vand, hvoraf 9.959 m³ er anvendt til skyllevand, hvilket vil sige til rensning af værkets trykfiltre. Der er solgt 188.103 m³ vand til forbrugerne i værkets forsyningsområde. Dette betyder, at værket har et beskedent vandspild på 5,26%, som bestyrelsen betragter som et godt resultat, blandt andet som resultat få ledningsbrud i året og i øvrigt bestyrelsens fokus på løbende vedligeholdelse af ledningsnettet.

Bestyrelsen arbejder med en langsigtet investeringsplan, indeholdende såvel nyinvesteringer som større renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Der er i overensstemmelse med denne i 2013 renoveret første etape af Gavnøvej med nye forsyningsledninger fra nr. 2 til nr. 29 samt Selsøvej. Anden etape med udskiftning af ledninger til de resterende huse på Gavnøvej og Lidsøvej vil blive sat i gang i 2014.

Trykforøgerstationen på Bjellerup Allé / Dronningborg Boulevard er renoveret. Der er udskiftet pumpe og monteret nye flowmålere. Trykforøgerstationen i Rismøllegade vil i 2014 blive renoveret, ligesom der på samtlige trykforøgerstationer i 2014 vil blive monteret målere og teknisk udstyr, der betyder, at driften af alle trykforøgerstationer kan overvåges fra værkets centrale overvågningssystem. Målet med dette er, at værket langt tidligere vil kunne opdage og indkredse eventuelle større ledningsbrud, og dermed reducere vandspild.

I bestræbelserne på til enhver tid at kunne sikre vandforsyningen er der i 2013 på udgangsrørene på værket monteret fittings, der i tilfælde af bakteologisk forurening muliggør tilkobling af et mobilt UV-vandbehandlingsanlæg, der kan lejes hos Silhorko. Håbet er selvfølgelig, at værket ikke nogensinde får brug for dette, men rent vand og høj forsyningsikkerhed ligger bestyrelsen meget på sinde.

I forbindelse med manglende synlige stophaner overalt i forsyningsområdet har arbejdet med at lokalisere disse og foretage GPS-indmåling af alle stophaner været udført over

de sidst 3 – 4 år. Dette arbejde foregår i etaper, og forventes afsluttet i 2015. Det vil være en stor hjælp i tilfælde af ledningsbrud, hvis alle forbrugere sørger for, at stophanen hos den enkelte forbruger holdes synlig. Det er derfor en dårlig idé ved udskiftning af belægning, nyanlæg af have, indkørsel mv. at tildække stophanen. Der blev gjort opmærksom på, at omkostninger til lokalisering af stophane faktisk påhviler forbrugeren.

Randers Brandvæsen har i 2013 renoveret brandstanderne i forsyningsområdet. 5 brandhaner er renoveret og 20 brandhaner er nedlagt.

Der er foretaget adskillige vandanalyser i 2013 og ingen af disse har givet anledning til bemærkninger eller indberetninger. Bestyrelsen glæder sig over, at værket råder over drikkevand af høj kvalitet.

Formanden rettede en tak til deltagerne for tilmelding til generalforsamlingen, hvilket har gjort planlægning af generalforsamlingen nemmere.

Til sidst rettede formanden en tak til kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år. En tak for godt og professionelt samarbejde rettedes ligeledes til værkets håndværkere og samarbejdspartnere.

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.

Jørgen Kjær, Demstrupvej spurgte til, hvorledes overvågningssystemet virker i praksis. Formanden redegjorde for overvågning og alarmer i tilfælde af anormalt forbrug eller andre uregelmæssigheder.

Der var fra forsamlingen ikke flere spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

3. **Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse**

Forinden fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, udpegede Erik Møller i tilfælde af eventuelt senere skriftlige afstemninger på generalforsamlingen følgende som stemmetællere: Ole Fischer Pedersen og Laurits Andersen.

Ekstrakt af årsrapport 2013 blev uddelt til de forsamlede og dette blev detaljeret gennemgået af Preben Johannesen med elegance, overblik og akkuratessse.

Særligt fremhævedes følgende poster i resultatopgørelse og balance:

- Vandforbruget er baseret på salg af ca. 188.000 m³ vand til forbrugerne.
- Gebyrer vedrører rykkergebyrer i forbindelse med for sen indbetaling fra forbrugere. Der ses en tendens til, at flere forbrugere end tidligere skal rykkes for betaling.
- Administrationsvederlag vedrører vandafledningsafgiften, der opkræves på vegne af Randers Spildevand.
- Der har ikke været tilslutningsbidrag og dermed nye forbrugere i 2013.
- Reparation og vedligeholdelse på værket udgør 62 tkr. mod budgetteret 25 tkr. Afvigelse skyldes køb af reserve kompressor og fittings til UV-vandbehandlingsanlægget.
- Teknisk bistand vedrører konsulentbistand og rådgivning fra Silhorko m.fl.
- Omkostninger til vandprøver er faldet som følge af indgåelse af en ny rammeaftale med Eurofins, forhandlet af Randers Vandråd i 2012.
- Andre eksterne omkostninger vedrører EDB, kontorhold, forsikring, generalforsamling mv.
- Tilgodehavender vedrører administrationsvederlag fra Randers Spildevand samt tilgodehavende moms.
- Kreditinstitutter vedrører alene værkets anlægslån hos KommuneKredit.
- Anden gæld er skyldig vandskat samt andre mindre omkostninger.

Erik Møller afsluttede med at orientere om bestyrelsens gennemgang og underskrift på regnskabet for 2013, samt revisionens blanke revisionspåtegning på regnskabet for 2013.

Der var fra forsamlingen følgende spørgsmål:

- Leif Christensen, Mattrupvej efterlyste budgettal til sammenligning med de realiserede tal. PRJ orienterede om, at tallene fremgår af det omdelte regnskab.
- Preben Heegaard, Turkisdalen stillede uddybende spørgsmål til udviklingen i gebyrindtægterne. PRJ redegjorde for den ændrede adfærd hos forbrugerne og nødvendigheden af at rykke for pengene.
- Per Christensen, Safirdalen spurgte til omfanget af vandprøver. PRJ redegjorde nødvendigheden af vandprøverne, myndighedskrav og for aftalen med Eurofins, der er kommet i stand gennem Randers Vandråd.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte regnskab for 2013, og dirigenten kunne på spørgsmål til forsamlingen konstatere, at ingen stemte imod, hvorved det konstateredes, at regnskabet blev vedtaget enstemmigt.

4. Budget for det kommende år fremlægges

Punkt 4 på dagsorden var fremlæggelse af vandværkets budget for regnskabsåret 2014, der blev omdelt til forsamlingen.

Forslag til budget blev med vanlig grundighed fremlagt af Preben Johannesen, hvor han gennemgik og kommenterede udvalgte poster, herunder særligt:

- Reparation og vedligeholdelse af ledningsnettet, som inkluderer 2. etape af reoveringen af Gavnøvej-kvarteret. Dette arbejde påbegyndes den 22. april 2014.
- Der budgetteres med et underskud på 339.922 kr. som følge af igangsætning af omtalte projekt samt budgetteret beløb til netsprængning på 175 tkr.

Erik Møller orienterede om, at der ikke foretages afstemning om budgettet, men at der naturligvis var mulighed at kommentere budgettet samt stille uddybende spørgsmål.

Der var fra forsamlingen følgende spørgsmål:

- Jørgen Kjær, Demstrupvej spurgte til nøjagtigheden på vandmålerne samt elektroniske målere. PRJ uddybede nøjagtigheden og redegjorde for perspektiverne ved elektroniske vandmålere.
- Jens Larsen, Søborgvej stillede sig spørgende overfor det budgetterede beløb på 175 tkr., ligesom Birgitte Schunk, Opaldalen syntes, at det budgetterede beløb til netsprængninger er misvisende, når der henses til de faktiske omkostninger de seneste år.

PRJ redegjorde for bestyrelsens forsigtige og konservative princip ved budgettering og fremhævede, at bestyrelsen ikke er bekendt med netsprængninger. EM uddybede svaret ud fra en regnskabsbetragtning.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte budget for 2014, hvorefter dirigenten konstaterede, at budgettet for 2014 var taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne

Dirigenten gennemgik vedtægternes punkt 5 og konstaterede, at der ikke var indsendt forslag til punkt 5 på

forslag

dagsordenen inden fristen den 15. januar 2014, hvorefter punktet bortfaldt.

6. **Forslag til takstblad forelægges til godkendelse**

Næste punkt var fremlæggelse af forslag til takstblad for 2015. PRJ fremlagde på bestyrelsens vegne forslag om forhøjelse af vandafgift til vandværket fra 6,75 kr. til 7,00 kr. pr. m³ eksklusiv moms hvortil kommer skatter og afgifter. Desuden foreslår bestyrelsen indførelse af en størrelsesafhængig vandmålerafgift (2,5-4 m³ = 100 kr. – 4-6 m³ = 200 kr. – 6-10 m³ = 300 kr.) samt en generel forhøjelse af gebyrer. 99,5 % af vore målere er 2,5 m³ husstandsmålere.

Edward Bjørn forklarede forskellen til de forskellige målerstørrelser. Takstforhøjelserne foreslås for at imødegå det forventede indtægtsfald i 2015, når administrationsvederlag for opkrævning af vandafledningsafgift fra Randers Spildevand fra 2015 bortfalder.

Laurits Andersen, Rosenholmvej opfordrede bestyrelsen til at stille krav til Randers Spildevand om betaling for de oplysninger, de fremadrettet skal benytte til at opkræve vandafledningsafgift. Bestyrelsen noterer sig forslaget, og NJM medtager synspunktet til Randers Vandråd.

Leif Christensen, Mattrupvej spurgte til antallet af forbrugere i forsyningsområdet og stillede sig kritisk overfor argumentet med nødvendig indtægtsstigning til at imødegå fald som følge af bortfald af administrationsvederlaget. PRJ supplerede med at fortælle, at takstændringerne ligeledes vil skabe merindtægt til løbende udskiftning af vandmålere.

Dirigenten bragte efter endt debat takstbladet for 2015 til afstemning ved håndsoprækning. Her viste det sig, at:

- 2 forbrugere stemte imod
- 0 forbrugere stemte hverken for eller imod
- 73 forbrugere stemte for

Dirigenten kunne således konkludere, at forslag til takstblad for 2015 blev vedtaget af generalforsamlingen.

7. **Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Valg til bestyrelsen. Gunnar Knudsen, Ole Gutheil-Alsen og Torben Vestergaard er på valg i år. Alle har tilkendegivet, at de modtager genvalg. Dirigenten udbad sig forslag til kandidater i forsamlingen.

Da der ikke var kandidater i forsamlingen, kunne dirigenten konkludere, at Gunnar Knudsen, Ole Gutheil-Alsen og Torben Vestergaard med akklamation blev genvalgt uden

modkandidater.

**8. Valg af
suppleant til
bestyrelsen**

Suppleant til bestyrelsen vælges hvert andet år, og idet Michael Gammeltofte valgtes som suppleant på generalforsamlingen i 2013, afholdtes der ikke valg i 2014, hvorfor punktet bortfaldt.

9. Valg af revisor

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.

Der var fra forsamlingen ikke andre forslag til revisor, hvorfor Torben Vestergaard med forsamlingens akklamation konstaterede, at Dansk Revision Randers var genvalgt som revisor.

Dirigenthvervet blev herefter givet tilbage til Erik Møller, der takkede for valget.

10. Eventuelt

Sidste punkt på dagsorden til generalforsamlingen var punktet "Eventuelt".

Kirsten Hansen, Lyngsbækvej stillede spørgsmål til værkets årsmeddelelse, herunder særligt ny afgift til Randers Spildevand. PRJ og Edward Bjørn uddybede afgiftens formål.

PRJ uddybede, at når vi taler om den spildevandsledning der går ind til en forbruger med 1 spildevandsledning, da opkræves med kr.600,00. En spildevandsledning som betjener flere forbrugere da fordeles de kr. 600,00 forholdsvis.

Eksempel: Mattrupvej, Hjortholmvej og Ålholmvej med 27 forbrugere da fordeles med 1/27, dvs. kr. 22.22 pr forbruger pr. år.

Et andet eksempel, Jadedalen (Andelsbo) med 64 forbrugere på samme spildevandsledning da fordeles med 1/64, dvs. kr. 9,38 pr. forbruger pr. år.

Preben Heegaard, Turkisdalen spurgte til værkets syn på elektroniske vandmålere med hel eller delvis automatiseret aflæsning. PRJ orienterede om prisniveauer på disse vandmålere og fastslog endvidere, at værket ikke har aktuelle planer om udskiftning af vandmålere.

Leif Nielsen, Udbyhøjvej orienterede om priserne på vand andre steder i Danmark.

Efter disse 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.

Niels Jørgen Madsen takkede dirigenten for veludført arbejde og takkede ligeledes de tilstedeværende for fremmøde og for god ro og orden.

Niels Jørgen Madsen

Formand

Ole Gutheil-Alsen

Næstformand &
Vandværksassistent

Preben Johannesen

Bestyrelsesmedlem &
Forretningsfører & Kasserer

Gunnar Knudsen

Bestyrelsesmedlem &
Driftsleder

Torben Vestergaard

Sekretær

Erik Møller

Dirigent