

Referat - Generalforsamling 2011 Dronningborg Vandværk f.m.b.a.

Dato: 7. marts 2011 kl. 19.00
Sted: Fjordgården, Fjordvej 15, Dronningborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forslag til takstblad forelægges til godkendelse
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 7a. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor
- 8a. Valg af revisorsuppleant

Eventuelt

Referat

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til de 82 fremmødte på generalforsamlingen og indledte med at orientere om, at vandværkets tidligere mangeårige formand C. Bach døde i februar 2011. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til ære og minde om C. Bach.

Herefter gik formanden straks over til første punkt på dagsorden, nemlig valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog i lighed med tidligere år vandværkets eksterne revisor Erik Møller, som blev valgt uden modkandidater.

Erik Møller takkede for valget og konstaterede med baggrund i vedtægterne og den offentliggjorte annoncering i af generalforsamlingen i bl.a. Din Avis (23.02.2011) og Amtsavisen (26.02.2011), at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og således beslutningsdygtig. Erik Møller gennemgik herefter den annoncerede dagsorden og konstaterede, at denne var i overensstemmelse med vedtægterne for Dronningborg Vandværk I/S.

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 2010.

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år

Formanden aflagde en kort beretning for regnskabsåret 2010 med følgende hovedtemaer:

- Det renoverede og moderniserede vandværk er nu taget i brug, hvorved vandforsyningen i forsyningsområdet er sikret en meget lang årrække frem i tiden.
- Tjørbyvang II udstykningen er nu færdig.
- Vandværket havde i november besøg af de private vandværker i regi af Vandrådet i Randers Kommune med efterfølgende møde om beredskabsplaner på Fjordgården.

- Renovering af ledningsnettet på Søborgvej har på grund af vejret ikke kunnet afsluttes. Vandværket beklager de gener, det medfører for beboere på vejen.
- Der er i 2010 oppumpet 214.200 kbm. og solgt 196.000 kbm. hvilket giver et vandspild på 5,6%.
- Vandværket er i forbindelse med vedtagelse af Vandsektorloven blevet skattepligtig.

Erik Møller orienterede herefter om, at der ikke foretages afstemning om beretningen, men at der naturligvis var mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

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

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Næste punkt på dagsorden var fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Ekstrakt af årsrapport 2010 var uddelt til de forsamlede og dette blev detaljeret gennemgået af Preben Johannesen med sædvanlig elegance, ro og akkuratesse.

Særligt fremhævedes følgende poster i resultatopgørelse og balance:

- Solgt vandmængde på 196.000 kbm.
- Tilslutningsbidrag vedrører Tjærvang II udstykning, Blåkløkkedalen samt tilslutningsbidrag til det chaufførtoilet, der er etableret ved buslomme på Torupdalvej.
- Posten ”el” er højere end budgetteret med baggrund i længere indkøringsperiode på det nyetablerede vandværk og dermed periode med dobbeltdrift.
- Der er ekstraordinært afholdt omkostninger på ca. 115 tkr. til ekstern konsulentbistand i forbindelse med Vandsektoren.
- Afskrivninger vedrører såvel afskrivning på toiletbygning samt afskrivning på nyetableret vandværk.
- Tilgodehavender vedrører Randers Spildevand, vandskat og moms.
- Anden gæld på 42 tkr. vedrører skyldige beløb på fakturaer fra værkets leverandører på arbejde udført omkring årsskiftet.

Erik Møller afsluttede med at orientere om bestyrelsens gennemgang og underskrift på regnskabet for 2010, samt såvel den generalforsamlingsvalgte revision som den eksterne revisions blanke revisionspåtegning på regnskabet for 2010.

Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål til:

- Antallet af ansatte på værket. Preben Johannesen svarede der er 5 personer ansat og at der bortset fra en person er sammenfald med den siddende bestyrelse.
- Værdiansættelse af det moderniserede vandværk. Erik Møller redegjorde for, at der er anvendt en forsigtig vurdering, om end dagsværdien på vandværker er vanskelig at fastlægge, idet der sjældent omsættes vandværker i fri handel. Erik Møller orienterede endvidere om, at der anvendes en afskrivningsperiode på 12 år.
- Renoveringsprojektet på Søborgvej. Preben Johannesen orienterede om, at afholdte omkostninger på projektet i 2010 er udgiftsført som vedligeholdelse af ledningsnet i 2010.
- Vandskat. Preben Johannesen svarede, at vandværket ikke har betalt vandskat til myndighederne i 2010, idet vandværkets aktuelle vandspild på 5,6% ikke udløser ”strafskat”. Dette vil først blive aktuelt ved vandspild på mere end 10%. Niels Jørgen Madsen supplerede med at opfordre forsamlingen til straks at rapportere rørsprængning eller mistanke herom, for at begrænse vandspild.

Der var fra forsamlingen ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte regnskab for 2010, og dirigenten kunne med forsamlingens opbakning til ikke at gennemføre skriftlig afstemning konstatere, at regnskabet blev vedtaget enstemmigt.

4. Budget for det kommende år fremlægges

Punkt 4 på dagsorden var forelæggelse af vandværkets budget for regnskabsåret 2011, der blev omdelt til forsamlingen.

Forslag til budget blev med vanlig grundighed fremlagt af Preben Johannesen, hvor han blandt andet orienterede om:

- Grundvandsbeskyttelse fra stat og kommune er beregnet på grundlag af 294.000 kbm., jf. note 2 og 3.
- Der budgetteres alene med 1 tilslutningsbidrag.
- Teknisk service til Silhorko og Xergi vedrører indgåede servicekontrakter på driftsinstallationer og overvågning.
- Omkostning til el forventes reduceret til 125 tkr. grundet forventet normal drift på nyt anlæg.
- Der budgetteres med et overskud på 2 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:

- Stig Dick spurgte til hyppigheden på udskiftning af sand i trykfilter. Bestyrelsen svarede, at sand der ikke er udskiftning af sandfilter de første mange. Der afholdes årlige serviceeftersyn.

Der var fra forsamlingen ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte budget for 2011, hvorefter dirigenten konstaterede, at budgettet var taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen rettidigt har oplyst, at man ønsker at fremlægge forslag til vedtægtsændringer for generalforsamlingen.

Torben Vestergaard motiverede baggrunden for, at bestyrelsen ønsker at fremlægge forslag til vedtægtsændringer, hvorefter vandværket som juridisk enhed videreføres som en forening med begrænset ansvar som afløser for det nuværende interessentskab.

Hovedårsagen til de foreslåede vedtægtsændringer har baggrund i det forhold, at vandværket nu efter vedtagelse af Vandsektoren er skattepligtigt, hvorved vandværkets interessenter muligvis ved vandværkets videreførsel som interessentskab vil kunne blive skattepligtige med en andel af interessentskabets overskud. Derfor foreslår bestyrelsen vedtægtsændringer, der omdanner vandværket drevet som interessentskab (juridisk enhed, hvor interessenter hæfter personligt og solidarisk) til en forening med begrænset ansvar, svarende til foreningens formue, samt hvor medlemmerne alene hæfter med deres indskud, svarende til tilslutningsbidraget.

Der var til forsamlingen uddelt eksemplar af nuværende vedtægter, bestyrelsens forslag til nye vedtægter, samt kommentarer og motivation for de omfattende ændringer.

Om ændringerne bemærkes, at bestyrelsen har ønsket:

- At omdanne interessentskabet til forening med gennemgående konsekvensrettelser af interessenter, der erstattes med medlemmer.
- At gennemføre en gennemgående redaktionel modernisering af vedtægterne, således at disse opdateres til og afspejler praksis og sædvaner for drift af forsyningsvirksomhed i 2011.
- At præcisere medlemmernes rettigheder og forpligtelser.
- At modernisere forhold om revision af årsrapporten, således at det svarer til praksis på området, hvilket betyder at der fremadrettet vælges en godkendt revisor (registreret eller statsautoriseret

revisor) på generalforsamlingen, og at der fremadrettet ikke vælges generalforsamlingsvalgte revisorer og revisorsuppleanter.

- At beskrive, hvorledes foreningens eventuelle formue skal anvendes til et almenvelgørende formål i vandværkets forsyningsområde i tilfælde af likvidation ved ex. lovpligtig salg af vandværket til anden forsyningsvirksomhed.

Torben Vestergaard fremlagde og gennemgik det udleverede forslag til vedtægtsændringer. Forslag til vedtægtsændringer er vedlagt som bilag til denne protokol.

Erik Møller redegjorde herefter med baggrund i de nuværende vedtægter, hvorledes vedtagelse af vedtægtsændringer kan foretages på ordinær generalforsamling og efterfølgende varslet ekstraordinær generalforsamling.

Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål og kommentarer:

- Flemming Hansen noterede, at det med baggrund i gennemgangen kunne være vanskeligt at få overblik over alle ændringer, og at vedtægtsændringerne kræver afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
- Laurits Andersen spurgte, om anden juridisk enhed end forening ex. anpartsselskab eller andelsselskab havde været overvejet. Erik Møller redegjorde for, at dette havde været overvejet, men at det var naturligt med vandværkets historie in mente at vælge foreningen, hvilket i øvrigt SKAT har forhåndsgodkendt i skrivelse til Dansk Revision.
- Michael Gammeltofte fandt forslaget til vedtægtsændringer hensigtsmæssige, idet vedtægterne nu præciserer, at foreningen bedre kan styre og bestemme i tilfælde af likvidation.

Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen, hvorefter dirigenten redegjorde for den skriftlige afstemningsprocedure med de generalforsamlingsvalgte revisorer Leif Voergaard og Ole Fischer Petersen som stemmetællere.

Der blev afgivet 51 stemmer blandt de repræsenterede 51 interessenter, og afstemningsresultatet blev følgende
JA til forslaget om vedtægtsændringer: 48 stemmer
NEJ til forslaget om vedtægtsændringer: 2 stemmer
BLANK STEMME: 1 stemme

Forslaget blev således godkendt af mindst 2/3 af de fremmødte interessenter, men idet ikke 2/3 af vandværkets ca. 1.300 interessenter var repræsenteret på generalforsamlingen, skal forslaget behandles på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen indvarsler inden 14 dage. På en ekstraordinær generalforsamling vil forslaget om vedtægtsændringer herefter kunne vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer siger ja til forslaget, uanset antallet af fremmødte interessenter.

Bestyrelsen vil snarest og inden 14 dage på sædvanlig vis indvarsle afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsorden vil være behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

6. Forslag til takstblad forelægges til godkendelse

Næste punkt var fremlæggelse af forslag til takstblad for 2012. PRJ fremlagde på bestyrelsens vegne forslag om stigning i vandafgift på 0,50 kr. /m³ til i alt 6,75 kr. /m³ samt forhøjelse af fast målerafgift med 50 kr./år til i alt 400 kr./år i forhold til 2011-takster. Alle priser er eksklusiv moms. Med baggrund i forsamlingens akklamation og ingen indsigelser konkluderede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen. Niels Jørgen Madsen og Preben Johannesen og tilkendegav, at de modtog genvalg. Niels Jørgen Madsen og Preben Johannesen blev genvalgt uden modkandidater med akklamation.

Som suppleant til bestyrelsen genvalgte uden modkandidater Michael Gammeltofte.

8. Valg af revisor og revisor-suppleant

Leif Voergaard blev genvalgt som generalforsamlingsvalgt revisor og Finn Madsen blev genvalgt til revisorsuppleant uden modkandidater.

Eventuelt

Udenfor generalforsamlingens formelle dagsorden tillod dirigenten et supplerende punkt ”Eventuelt”, hvor følgende berørtes:

- Per Meldgaard fandt det ikke hensigtsmæssigt, at formand og kasserer er på valg samme år. Preben Johannesen orienterede om, at valg af poster i bestyrelsen ikke foretages på generalforsamling, men ved efterfølgende konstituering blandt den valgte bestyrelse.
- Preben Johannesen orienterede herefter kort om konsekvenserne af indførelse af Vandsektorloven for Dronningborg Vandværk. Konkurrencestyrelsen har fastlagt et loft over den pris, der må opkræves hos forbrugerne. For værkets vedkommende er der beregnet et prisloft på knap 15 kr./m³. plus afgifter og moms. Der er foretaget et meget omfattende arbejde med at kortlægge og udarbejde en skattemæssig åbningsbalance til myndighederne med blandt andet registrering af al rørføring og forsyningsnet med alder og forventet restlevetid, samt alle øvrige installationer i forsyningsområdet. Åbningsbalancen viser, at værket herved har en anlægsformue på ca. 30 mill. kr.
- Kirsten Hansen spurgte til, om Vandsektorloven vil kunne medføre sammenlægning af mindre vandværker. Erik Møller orienterede om, at det bestemt vil kunne blive en konsekvens af disse yderligere administrative byrder.
- Niels Jørgen Madsen orienterede kort om samarbejdet mellem private vandværker i Randers Kommune i regi af Vandrådet, hvor han repræsenterer Dronningborg Vandværk i bestyrelsen.

Dirigenten Erik Møller afsluttede herefter formelt generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, hvorefter 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

