

Referat – generalforsamling

Dronningborg Vandværk f.m.b.a.

Dato: 13. marts 2017 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. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse
 4. Forslag til takstblad og budget for kommende 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

1. **Valg af dirigent** Formanden bød velkommen til de 74 fremmødte personer på generalforsamlingen. Der var på forhånd tilmeldt 74 personer. 52 stemmeberettigede medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen.

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 indledte med at udpege 2 stemmetællere i tilfælde af senere skriftlig afstemning. Følgende blev udpeget: Finn Børglum og Finn Kongsgaard.

Erik Møller kunne herefter med baggrund i gældende vedtægter og den offentliggjorte annoncering af generalforsamlingen i Din Avis og Randers Posten - trods en mindre formaliafejl i annoncen, der i senere indrykning blev berigtiget - konstatere, at generalforsamlingen var lovligt

indvarslet i henhold til vedtægterne og således beslutningsdygtig.

Erik Møller orienterede om, at dagsorden var omdelt og 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 2016.

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

Formanden aflagde bestyrelsens beretning om værkets aktiviteter og drift i regnskabsåret 2016.

Der er i 2016 solgt 188.170 m³ vand til forbrugerne i værkets forsyningsområde med et lavt vandspild på kun 2,55%. Uagtet at vandspildet er lidt højere end sidste år glæder bestyrelsen sig over det lave vandspild, som ses som et resultat af bestræbelser på løbende at modernisere både vandværket og hele forsyningsnettet.

Den solgte vandmængde er stort set på samme niveau som i 2015, selvom der i 2016 er tilkoblet 3 nye forbrugere på forsyningsnettet. Tendensen med faldende vandforbrug ser således ud til at fortsætte.

Værket har naturligvis gennem hele 2016 regelmæssigt fået foretaget de obligatoriske vandprøver, som myndighederne foreskriver. Alle prøver, der udtages og analyseres af det anerkendte analysefirma Eurofins, har vist, at drikkevandets kvalitet overholder de fastsatte grænseværdier, så der atter i 2016 har kunnet leveres drikkevand i god kvalitet.

I begyndelsen af 2016 blev der undersøgt - som også omtalt på sidste års generalforsamling - mulighederne for at etablere et rensningsanlæg til rensning af skyllevand. Vi bruger ganske betydelige mængder skyllevand til rensning og vedligeholdelse af de trykfiltre, der behandler råvandet, som vi henter op fra ca. 70-120 meter dybde under Dronningborg. Baggrunden for undersøgelserne var, at Randers Spildevand havde meddelt os, at værket som nyt skulle betale vandafledningsafgift af det forbrugte skyllevand. Med udsigt til en forhøjelse af de årlige omkostninger på ca. 150.000 kr. pr. år, blev det besluttet at etablere et rensningsanlæg, således at skyllevandet efter forskriftsmæssig rensning genanvendes som drikkevand. På denne måde bidrager vi til at værne om vandet som naturressource ved begrænsning af vandforbruget. Investeringen i genanvendelsesanlægget forventes at være tjent hjem i løbet af 3-4 år.

Med de forventeligt stigende krav fra myndighederne til vandværkernes forsyningsikkerhed har bestyrelsen gennem en årrække sonderet mulighederne for at anlægge en

alternativ kildeplads til den nuværende kildeplads med 3 boringer på Østre Boulevard. Efter god og konstruktiv dialog med Randers Kommune er der blevet anvist 3 forskellige placeringer her i Dronningborg, og der er nu efter godkendelse hos Randers Kommune valgt en alternativ kildeplads i den nyanlagte fredskov øst for boldbanerne ved Dronningborg Hallen. Her er der etableret en boring, hvor der fra en dybde på ca. 110 meter hentes råvand op. Råvandet føres via ny vandledning ind ad Udbyhøjvej og ned af Klostervej. Fra Klostervej føres vandledningen under ejendommene Klostervej 22-24 og kobles på det nuværende vandværk. Her sker selve vandbehandlingen, inden vandet sendes ud til forbrugerne. Ny teknologi hvor nye vandledninger skydes frem under jorden ca. 30-40 meter af gangen har betydet et minimalt gravearbejde og dermed også reetableringsarbejde.

Randers Spildevand har efter flere års tilløb nu endeligt meddelt, at de fra 1. januar 2017 overtager opkrævning af vandafledningsafgiften, som Dronningborg Vandværk i en årrække har opkrævet på vegne af i første omgang Randers Kommune, og senere af det privatiserede Randers Spildevand. Dette betyder som udgangspunkt, at acontobetalingen og den endelige forbrugsafregning fra Dronningborg Vandværk vil falde, men husk dog at selve vandafledningsafgiften nu opkræves af Randers Spildevand. Så netto er det nogenlunde det samme beløb, man som forbruger skal budgettere med. At Randers Spildevand overtager opkrævningen betyder også, at værket mister en indtægt på 70.000 kr., og på sigt når den nye ordning er kørt ind, også mindre administrativt arbejde.

Uagtet at værket løbende udskifter og moderniserer ledningsnettet, kan der ikke undgås omkostninger til rørsprængninger. Heldigvis er der i 2016 ikke oplevet større sprængninger, kun få og mindre sprængninger.

Værket har i 2016 afsluttet arbejdet med at udskifte de ca. 1.350 vandmålere i hele forsyningsområdet. Der er udskiftet til nye elektroniske målere, hvor der med teknologi kan indsamles og registreres forbrug nemt og løbende. Det er endnu ikke afklaret, hvornår elektronisk aflæsning af vandmålerne afløser det nuværende system, idet det nye system først skal testes og indkøres.

Der er i 2016 gennemført store investeringer i rensningsanlæg, vandmålere og alternativ kildeplads. For at finansiere disse investeringer og i øvrigt i overensstemmelse med det nye regnskabsprincip - det såkaldte 'hvile-i-sig-selv-princip' - er der optaget lån hos KommuneKredit med garanti fra Randers Kommune. Der er tale om et attraktivt lån med lav rente.

På 2 ekstraordinære generalforsamling den 9. maj 2016 og den 23. maj 2016 blev der enstemmigt vedtaget nye, moderniserede vedtægter fra Dronningborg Vandværk f.m.b.a. Vedtægtsændringerne handlede hovedsageligt om implementering af nyt regnskabsprincip, Randers Kommunes godkendelse af takstbladet samt mindre redaktionelle ændringer og præciseringer.

På tidligere generalforsamlinger er det blevet nævnt, at det vil være en rigtig stor hjælp for værket og entreprenører i tilfælde af ledningsbrud, hvis alle forbrugere drager omsorg for, at stophanen hos den enkelte forbruger holdes synlig og tilgængelig. Sørg derfor ved udskiftning af belægning, nyanlæg af have, indkørsel mv. for at holde stophanen synlig. Gunnar Knudsen har fortsat sit detektivarbejde med at lokalisere de manglende synlige stophaner i forsyningsområdet, så der kan foretages præcis GPS-indmåling af stophanerne. Endnu mangler lokalisering af 66 stophaner. Endnu engang henledes opmærksomheden på, at omkostninger til lokalisering af stophane i henhold til vandregulativet faktisk påhviler forbrugeren!

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.

Der blev desuden rettet en tak for interesse for vandværket og for fremmøde til alle på aftenens generalforsamlingen.

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.

Der var fra forsamlingen ikke spørgsmål eller kommentarer til den fremlagte beretning.

3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse

Årsrapporten for 2016 var omdelt til de forsamlede og Preben Johannesen indledte punktet med kort at forklare om de ændrede regnskabsprincipper og disses betydning for årsrapportens udformning.

Årsrapportens resultatopgørelse og balance med henvisning til specifikation af posterne i noterne blev herefter gennemgået af Preben Johannesen, idet det om opstillingen blev bemærket, at der foruden visning af sidste regnskabsårs tal er valgt visning af budgettal for 2016 af hensyn til muligheden for at sammenholde realiserede tal med de oprindeligt budgetterede tal.

Særligt fremhævedes følgende poster i resultatopgørelsen:

- Fald i nettoomsætning skyldes ikke mindre indtægter, som er næsten uændret, men derimod indregning af højere overdækning.
- Produktionsomkostninger vedrører omkostninger til drift af værket.
- Posten Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til ledningsnet og vandmålere.
- Administrationsomkostninger dækker kontorhold, it, administration mv.
- Efter finansielle poster på 16 tkr. realiseres der et overskud på 0 kr.

Til balancens aktiv side blev der knyttet følgende uddybende kommentarer:

- Stigning i posten Produktionsanlæg har baggrund i årets investeringer i ny boring og genfiltreringsanlæg. Preben Johannesen uddybede beslutningen om investering i genfiltreringsanlægget og begrundede det med Randers Spildevands nye praksis med opkrævning af vandafledningsafgift på forbrugt skyllevand.
- Stigning i posten Distributionsanlæg skyldes investering i nye vandmålere.
- Posten Andre tilgodehavender vedrører momstilgodehavende hos SKAT.

Til balancens passivside blev der knyttet følgende uddybende kommentarer:

- Stigning i posten Kreditinstitutter skyldes optagelse af lån hos KommuneKredit til finansiering af årets investeringer.
- Anden gæld vedrører skyldig vandskat.

På Preben Johannesens opfordring uddybede Erik Møller i egenskab af revisor for Dronningborg Vandværk de nye regnskabsprincipper, herunder det særlige forhold om "hvile i sig selv" princippet. Principperne blev indført i regnskabet med virkning fra regnskabsåret 2015.

I forsyningselskaber kan der fremadrettet hverken 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 langtidsplanlægning af større investeringer og renoveringsopgaver, og i praksis skal egenkapitalen reduceres og kommende nyinvesteringer mv. som udgangspunkt lånefinansieres.

Målet hermed er at sikre en jævn prisudvikling.

Erik Møller orienterede desuden om bestyrelsens ledelsespåtegning samt den uafhængige revisors revisionspåtegning, hvorom det blev fastslået, at det fremlagte årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling i regnskabsåret 2016 og ved ultimo, samt at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Regnskabet er forsynet med det, der hidtidigt er blevet betegnet som en "blank revisionspåtegning", dvs. uden forbehold eller anmærkninger.

Der var herefter fra forsamlingen følgende spørgsmål/kommentarer:

- Finn Olesen, Løvenholmvej opfordrede til at erhverve yderligere garantbeviser i foreningens pengeinstitut med henblik på at opnå højere forrentning af foreningens indeståender i pengeinstitut.
- Lars Søndergaard, Søborgvej berettede, at garantbeviser kan fastlåses og dermed være illikvide.
- Erik Møller orienterede om, at garantbeviser er at sidestille med investering i risikovillig kapital, og at investeringer af denne type ikke er konform i forhold til foreningens vedtægter.
- Bestyrelsen noterer sig mulighederne om at øge forrentning af indeståender under hensyntagen til foreningens vedtægter og virke, samt gældende markedsvilkår.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte regnskab for 2016, og dirigenten kunne på spørgsmål til forsamlingen konstatere, at ingen stemte imod, hvorved det blev konstateret, at regnskabet blev vedtaget enstemmigt.

4. **Forslag til takstblad og budget for kommende år fremlægges**

Næste punkt var fremlæggelse af forslag til takstblad og budget for 2018, der blev omdelt til deltagerne. Erik Møller præciserede, at det således er takster, gebyrer og budget, gældende for regnskabsåret 2018, der blev behandlet under dette punkt.

Det blev desuden præciseret, at der ikke skal foretages afstemning om takstblad og budgettet, men at der efterfølgende selvfølgelig var mulighed at kommentere samt stille uddybende spørgsmål.

Preben Johannesen fremlagde bestyrelsens forslag om nedsættelse af vandafgift til vandværket fra 5,90 kr. til 5,50 kr. pr. m³ eksklusiv moms, hvortil kommer skatter og afgifter. Målerleje foreslås uændret.

Desuden foreslår bestyrelsen uændret niveau i de gebyrer, der afspejler værkets omkostninger til de pågældende ydelser.

Forslag til budget 2018 suppleret med prognose over budgetterede indtægter og omkostninger for 2019 blev herefter grundigt fremlagt og gennemgået af Preben Johannesen, hvor han gennemgik og kommenterede udvalgte poster, herunder særligt:

- Posten Administrationsvederlag falder i 2018 falder i 2018 som følge af, at Randers Spildevand fra primo 2017 forestår opkrævning af vandafledningsafgift
- Om posten Over-/underdækning blev det suppleret, at posten kan betragtes som en reduktion af opsøret kapital.

Der var fra forsamlingen følgende spørgsmål/kommentarer:

- Stig Dich, Udbyhøjvej var spørgende på årsagen til de forventede lavere indtægter fra salg af vand. Baggrunden herfor er den budgetterede nedsættelse af vandprisen jf. tidligere.
- Ove Bager, Frisenborgvej stillede spørgsmål til det lavere administrationsvederlag fra Randers Kommune. Randers Spildevand fremtidige opkrævning af denne post er årsagen til nedgangen i denne indtægt for værket.
- Jørgen Lorenzen, Turkisdalen spurgte til antallet af forventede nye forbrugere i budgetåret. Preben Johannesen svarede, at der forventes til 3-6 forbrugere.
- Jens Larsen, Søborgvej foreslog til gennemgangen brug af lydanlæg og overheadprojekter. Forslaget noteres.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte budget for 2018, hvorefter dirigenten konstaterede, at takstblad og budgettet for 2018 var blevet fremlagt og taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag

Dirigenten gennemgik vedtægternes punkt 5 og konstaterede, at der ikke var indsendt forslag til punkt 5 på dagsordenen inden fristen den 15. januar 2017, hvorefter punktet bortfaldt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen. Nuværende medlemmer Niels Jørn Madsen og Preben Johannesen var på valg i 2017. Begge havde forud for generalforsamlingen tilkendegivet, at de var indstillet på at modtage genvalg.

Dirigenten udbad sig forslag til kandidater i forsamlingen.

Da der ikke var kandidater i forsamlingen, kunne dirigenten konkludere, at Niels Jørn Madsen og Preben Johannesen med akklamation blev genvalgt uden modkandidater.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

Suppleant til bestyrelsen vælges hvert andet år. Michael Gamtofte valgtes som suppleant på generalforsamlingen i 2015, og var således på valg i år. Michael Gamtofte var ikke til stede på generalforsamlingen, men havde forud tilkendegivet, at han er indstillet på at modtage genvalg.

Dirigenten udbad sig forslag til kandidater i forsamlingen.

Da der ikke var kandidater i forsamlingen, kunne dirigenten konkludere, at Michael Gamtofte med akklamation blev genvalgt uden modkandidater.

8. 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 er indstillet på at modtage genvalg til posten som godkendt revisor for Dronningborg Vandværk f.m.b.a.

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.

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

9. Eventuelt

Sidste punkt på dagsorden til generalforsamlingen var punktet "Eventuelt", hvor der ifølge Erik Møller kan diskuteres alt, men hvor intet kan besluttes.

Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål/kommentarer:

- Kirsten Schaumann, Østre Boulevard efterlyste bedre lydforhold og Jens Larsen, Søborgvej opfordrede til brug af overheadprojektor i lokalet. Bestyrelsen noterer sig mulighederne

Da der ikke var yderligere spørgsmål og kommentarer kunne dirigenten Erik Møller efter 51 minutter formelt afslutte generalforsamlingen, og takkede forsamlingen for god ro og orden. Ordet blev givet tilbage til formanden.

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

Niels Jørn Madsen

Formand

Ole Gutheil-Alsen

Næstformand &
Vandværksassistent

Preben Johannesen

Bestyrelsesmedlem &
Forretningsfører & Kasserer

Gunnar Knudsen

Bestyrelsesmedlem &
Driftsleder

Torben Vestergaard

Sekretær

Erik Møller

Dirigent