

Referat – generalforsamling

Dronningborg Vandværk f.m.b.a.

Dato: 2. marts 2015 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

Formanden bød velkommen til de 80 fremmødte personer på generalforsamlingen. Der var på forhånd tilmeldt 93 personer. 53 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 2015), 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 2014.

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

Formanden aflagde beretning om aktiviteter og drift i regnskabsåret 2014.

Der var i 2014 solgt 195.200 m³ vand til forbrugerne i værkets forsyningsområde med et historisk lavt vandspild på beskedne 1,49%. Dette er, så vidt det har kunnet graves frem, det laveste vandspild i værkets næsten 108 årige historie. Bestyrelsen glæder sig over det lave spild og ser det som et resultat af en rigtig strategi med løbende reovering og modernisering af såvel værket som forsyningsnettet.

Bestyrelsen arbejder fortsat med en langsigtet investeringsplan, der indeholder både nyinvesteringer og større reoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Der er i overensstemmelse med denne plan i 2014 færdiggjort reovering af Gavnøvej og Lidsøvej med nye forsyningsledninger.

For at sikre korrekt og tilfredsstillende vandtryk i hele forsyningsområdet benyttes 4 trykforøgerstationer. Én i Tjærbyvangområdet, to i Rismøllegade-kvarteret og én på Dronningborg Boulevard. På hver af disse er der nu installeret udstyr, der gør det muligt at overvåge driften af disse fra det centrale overvågningsanlæg, som benyttes på selve vandværket. Dette betyder, at der er muligt langt hurtigere at kunne reagere på uregelmæssig drift, usædvanligt vandforbrug og eventuelle brud på forsyningsledninger. Dette er en stor hjælp i det daglige arbejde.

Værket har siden slutningen af 1960'erne haft 4 boringer på Østre Boulevard. Herfra er der hentet det vand, der efter vandbehandling er sendt ud i forsyningsnettet til forbrugerne. I 2014 faldt én af disse boringer med en dybde på ca. 65 meter sammen, således at der ikke længere kunne hentes vand op fra denne. Heldigvis var der fortsat 3 andre boringer, så forbrugerne oplevede ikke uregelmæssig forsyning. Af hensyn til den fremtidige forsyningssikkerhed besluttede bestyrelsen at sikre de 3 tilbageværende boringer med en såkaldt foring, der betyder, at de foreløbigt – ifølge brøndboreren – ikke vil kunne falde sammen.

Det var bestemt ikke en planlagt opgave, der desværre har

påført værket en ekstraordinær omkostning på omkring 425.000 kr. Dette vil selvfølgelig kunne ses som røde tal i det regnskab, som kassereren efterfølgende fremlægger. Heldigvis er værket fortsat økonomisk godt polstret, også til at kunne håndtere ekstraordinære situationer, som den omtalte.

Igen i 2014 har Eurofins foretaget adskillige vandanalyser, både hos forbrugere i vores forsyningsområde og på værket. Der har ikke været konstateret nævneværdige afvigelser fra de grænseværdier, som myndighederne har fastsat. Bestyrelsen glæder sig over, at værket råder over og kan levere drikkevand af høj kvalitet.

I forbindelse med manglende synlige stophaner overalt i forsyningsområdet er arbejdet med at lokalisere disse fortsat ved præcis GPS-indmåling af stophanerne. "Sherlock Holmes" på opgaven Gunnar Knudsen fortæller, at der fortsat mangler at blive lokaliseret ca. 150 stophaner. Det forventes at dette arbejde vil kunne afsluttes i 2015, så det helt præcist vides, hvor alle stophaner er placeret. Som nævnt sidste år vil det være en rigtig stor hjælp i tilfælde af ledningsbrud, hvis alle forbrugere drager omsorg for, at stophanen hos den enkelte holdes synlig. Sørg derfor ved udskiftning af belægning, nyanlæg af have, indkørsel mv. for at holde stophanen synlig. Igen gøres der opmærksom på, at omkostninger til lokalisering af stophane faktisk påhviler forbrugeren.

Uagtet at der i 2014 har været et historisk lavt vandspild, har der dog været omkostninger til nogle få ledningsbrud i forsyningsnettet i årets løb. Bestyrelsen opfordrer alle til at kontakte værket, hvis man ser vand pible op af jorden. Der kan være tale om et ledningsbrud. Jo hurtigere det bliver lukket, jo bedre.

Dronningborg Vandværk har ligesom øvrige vandværker udarbejdet en såkaldt beredskabsplan, der beskriver beredskab, procedurer og praktik i tilfælde af ekstraordinære situationer som eksempelvis strømsvigt, forurening mv. Beredskabsplanen opdateres hvert år og er tilgængelig på værkets hjemmeside: www.dronningborg-vand.dk.

Til sidst rettedes 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.

Og til alle, der deltog på generalforsamlingen, blev der rettet en tak for interesse for vandværket og for fremmøde.

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 følgende spørgsmål:

- Stig Dich, Udbyhøjvej, refererede til artikel i dagspressen om et nyt, større vandafkalkningsanlæg monteret på et vandværk i Brøndby, og efterlyste et sådant anlæg. Bestyrelsen noterer sig ønsket og vil undersøge anlægget nærmere.
- Åge Leth, Klostervej, spurgte til de manglende stophaner på Klostervej. GUNK forklarede baggrunden for, at disse endnu ikke er lokaliseret, og tilkendegav, at værket forventer, at disse bliver kortlagt i 2015 sammen med de resterende ca. 150 skjulte stophaner i forsyningsområdet.
- Jens Larsen, Søborgvej, udtrykte bekymring for, om myndighederne kan inddrage værkets midler. EM svarede hertil, at værkets egenkapital har en fornuftig størrelse, samt at værket ifølge EM's vurdering i de første mange år ikke vil komme til at betale skat, grundet muligheden for at kunne foretage skattemæssige afskrivninger på eksisterende ledningsnet og installationer.
- Gerda Vad, Safirdalen 40, kan ikke finde stophanen ud for hendes rækkehus. GUNK tilkendegav, at arbejdet med at kortlægge denne indledes, når vejret bliver lidt bedre.
- Per Christensen, Safirdalen 7, kunne stolt fortælle, at han har lokaliseret stophanen ud for hans rækkehus.
- Bente Nielsen, Safirdalen 30, efterlyste oplysning om, hvor hendes stophane befinder sig. GUNK sender billeddokumentation herom til forbrugeren.

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

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

Ekstrakt af årsrapport 2014 blev uddelt til de forsamlede og dette blev detaljeret gennemgået af Preben Johannesen med elegance, overblik og akkuratesse.

Særligt fremhævedes følgende poster i resultatopgørelse og balance:

- Fast bidrag vedrører målerafgiften, som alle forbrugere betaler efter størrelse af vandmåler.
- Vandforbruget er baseret på salg af ca. 195.000 m³ vand til forbrugerne.
- Administrationsvederlag vedrører vandafledningsafgiften, der opkræves på vegne af Randers Spildevand.
- Der har ikke været tilslutningsbidrag og dermed nye forbrugere i 2014.
- Til posterne om reparation og vedligeholdelse knyttedes kommentarer om årsagerne til forbruget og

afvigelserne i forhold til de budgetterede beløb. Dette skyldes primært problemer med boringer samt netsprængninger.

- El udgør 96 tkr. og dermed lavere end det budgetterede beløb på 113 tkr.
- Budgetteret beløb til målerkontrol er ikke anvendt som følge af ekstraordinære omkostninger med værkets boringer i 2014.
- Andre eksterne omkostninger vedrører kontingenter, it, kontorhold, lovpligtige kurser, forsikring, revision, generalforsamling mv.
- Tilgodehavender vedrører tilgodehavende moms.
- Kreditinstitutter vedrører værkets anlægslån hos KommuneKredit, restløbetid ca. 4,5 år.
- Anden gæld er skyldig vandskat til Randers Spildevand samt andre mindre omkostninger.

Erik Møller afsluttede med at orientere om bestyrelsens gennemgang og underskrift på regnskabet for 2014, samt revisionens blanke revisionspåtegning på regnskabet for 2014.

Der var fra forsamlingen følgende spørgsmål:

- Stig Dich, Udbyhøjvej, roste den lavere omkostning til el og spurgte til størrelsen af tilgodehavender. PRJ berettede, at tilgodehavender vedrører manglende betaling fra ca. 80 forbrugere. Der er for hovedpartens vedkommende tale om gengangere, hvor værket må iværksætte rykkerprocedure for at indkræve det skyldige beløb.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte regnskab for 2014, 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 2015, der blev omdelt til forsamlingen.

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

- Reparation og vedligeholdelse af ledningsnettet på 600 tkr., hvoraf de 480 tkr. inkluderer 3. og sidste etape af reoveringen af Gavnøvej-kvarteret hvorefter hele dette område er færdigrenoveret.
- Til uforudsete netsprængninger i forsyningsområdet budgetteres der med 125 tkr.
- Målerkontrol og afdækning af muligheder med nye elektroniske vandmålere indledes i 2015 og der

budgetteres med 50 tkr. til foranalyse af opgaven.

- Øvrige driftsomkostninger på 34 tkr. vedrører eksempelvis rengøring.
- Der budgetteres med uændrede personaleomkostninger i 2015 på 473 tkr.
- Stigning i andre eksterne omkostninger til 355 tkr. skyldes blandt andet stigende omkostninger til it, ejendomsskat mv.
- Der budgetteres med et beskedent overskud på 2.426 kr.

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:

- Kirsten Hansen, Lyngsbækvej 12, spurgte om posten "målerafgift" var en afgift til det offentlige. PRJ uddybede, at posten vedrører den målerafgift, som alle værkets forbrugere betaler, afhængig af målerstørrelsen. Afgiften blev vedtaget som en del af tekstbladet på generalforsamlingen sidste år.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte budget for 2015, hvorefter dirigenten konstaterede, at budgettet for 2015 var 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 2015, hvorefter punktet bortfaldt.

6. Forslag til takstblad forelægges til godkendelse

Næste punkt var fremlæggelse af forslag til takstblad for 2016. EM præciserede, at det således er takster og gebyrer, gældende fra den 1. januar 2016, der blev behandlet under dette punkt.

PRJ fremlagde på bestyrelsens vegne forslag om forhøjelse af vandafgift til vandværket med 0,26 kr. fra 7,00 kr. til 7,26 kr. pr. m³ eksklusiv moms, hvortil kommer skatter og afgifter.

Desuden foreslår bestyrelsen en generel stigning i gebyrer, der afspejler værkets omkostninger:

1. Gebyr for lukning og genåbning af forbruger stiger fra 235 kr. til 600 kr. + moms
2. Gebyr for udarbejdelse af flyttegodtgørelse stiger fra 120 kr. til 150 kr. + moms
3. Kopi eller udskrivning af årsopgørelse 50 kr. + moms
4. Administration ifm. montering af ny måler i tilfælde af

frostsprængning eller anden beskadigelse 600 kr. + moms, hvortil tillægges omkostninger til selve vandmåleren.

5. Kontrol af vandmåler ved indsendelse, afprøvning og validering betales af forbrugeren, hvis afvigelse er mindre end 4%. Gebyret udgør 1.400 kr. + moms.

Der var fra forsamlingen følgende spørgsmål/kommentarer:

- Ove Hansen, Frijsenborgvej, tilkendegav, at rykkergebyrer var for lavt. EM replicerede, at gebyrer skal afspejle det faktiske tids- og ressourceforbrug på en given opgave. Udarbejdelse af rykkerskrivelse er en mindre opgave.

Dirigenten bragte efter endt debat takstbladet for 2016 til afstemning ved håndsoprækning. Her viste det sig, at:

- 0 forbrugere stemte imod
- 3 forbrugere stemte hverken for eller imod
- 50 forbrugere stemte for

Dirigenten kunne således konkludere, at forslag til takstblad for 2016 blev vedtaget af generalforsamlingen.

6. **Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Valg til bestyrelsen. Niels Jørn Madsen og Preben Johannesen var på valg i 2015. Begge havde 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 Gammeltofte valgtes som suppleant på generalforsamlingen i 2013, og var således på valg i år. Michael Gammeltoft var ikke til stede på generalforsamlingen, men har 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 Gammeltofte 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 modtager genvalg som revisor for værket.

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.

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

9. Eventuelt

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

Da der ikke var yderligere spørgsmål og kommentarer kunne dirigenten Erik Møller efter præcis 1 time 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