



Dato: 16. marts 2009 kl. 19.00

Sted: Fjordgården, Fjordvej 15, Dronningborg

Referat til: Ovenstående samt Lone Panduro Cramer, J.C. Nørgaard / Dansk Revision Randers

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

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til de 81 fremmødte og gik 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 af generalforsamlingen, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og således beslutningsdygtig. Erik Møller gennemgik herefter 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 2008.

[Til Top](#)

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år

Formanden aflagde en kort, præcis beretning for regnskabsåret 2008 med følgende hovedtemaer:

- Oppumpet mængde i 2008 er opgjort til 218.000 kbm mod en solgt mængde på 200.000 kbm giver et vandspild på acceptable 7,24%.
- Der er gennemført rørlægning i Randers Kommunes nye udstykning Tjærbyvang 2.
- Bestyrelsen har taget initiativ til at få udarbejdet en tilstandsrapport over værket og har med baggrund i denne fundet det nødvendigt at tage skridt til at indlede gennemførelse en omfattende renovering af værket, for at sikre forsyningssikkerheden for vandværkets interessenter. Der er i denne forbindelse hjemtaget priser på et renoveringsprojekt fra såvel Midtjysk Vandrens A/S og Silhorko Eurowater A/S. Bestyrelsen har i dette arbejde benyttet professionelle rådgiver. Thiel Pleidrup fra Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S har bistået bestyrelsen omkring teknik, mens statsautoriseret revisor Erik Møller fra J.C. Nørgaard / Dansk Revision har bistået med rådgivning omkring økonomi.
- Kronborgvej og Emdrupborgvej er blevet renoveret med nye rør.

- Det er desuden besluttet at gennemføre udskiftning af de ældste vandmålere i værkets forsyningsområde. Der udskiftes i disse måneder ca. 1200 stk. vandmålere.
- Preben Johannesen vil i et senere punkt orientere uddybende om behovet for føromtalt reoveringsprojekt.

Formanden takkede kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde i 2008.

Erik Møller orienterede om, at der ikke foretages afstemning om beretningen, men at der naturligvis var muligt at stille uddybende spørgsmål. Der var fra forsamlingen ikke uddybende spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

[Til Top](#)

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Næste punkt på dagsorden var fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet blev detaljeret gennemgået af Preben Johannesen med sædvanlig elegance.

Preben Johannesen fremhævede særligt følgende poster i resultatopgørelse og balance:

- Stigning i tilslutningsbidrag har baggrund, at Randers Kommune har betalt tilslutningsafgift på 1. etape af Tjærbyvang 2 udstykningen.
- Udgifter til reparation af værket er højere end budgetteret, hvilket har baggrund i nødvendige forbedringer af alarmsystem, støjdemning og kritisk reparation af lægkage på rentvandstank.
- Stigning i eludgifter skyldes ældre, slidte pumper samt fejl på disse.
- Eksterne omkostninger er påvirket af blandt andet opdatering af elektroniske tegninger af ledningsnettet.
- Andre tilgodehavender vedrører Randers Kommune og moms.
- Anden gæld vedrører ikke-betalt vandskat og revisionshonorar.

Erik Møller afsluttede med at orientere om bestyrelsens gennemgang og underskrift på regnskabet for 2008, samt såvel den generalforsamlingsvalgte revision som den eksterne revisions blanke revisionspåtegning.

Der var fra forsamlingen ikke spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte regnskab for 2008, der herefter blev vedtaget enstemmigt.

[Til Top](#)

4. Budget for det kommende år fremlægges

Punkt 4 på dagsorden var forelæggelse af vandværkets budget for regnskabsåret 2009. Dette blev med vanlig grundighed fremlagt af Preben Johannesen, hvor han blandt andet orienterede om:

- Fast afgift i budgettet svarer til den postering i regnskabet, der er benævnt målerbidrag.
- Nedgangen i administrationsvederlaget fra Randers Kommune i forbindelse med opkrævning af vandafledningsafgiften skyldes ny, tvungen afregningsmodel fra Randers Kommune.
- Der er budgetteret med tilslutningsafgift fra 3 nye forbrugere. Tilslutningsafgift fra de resterende 60 grunde i Tjærbyvang 2 udstykningen forventes først indtægtsført med ca. 500.000 kr. i 2010.
- Der er budgetteret med 2.000.000 kr. til reparation og vedligeholdelse på værket. Denne post er en del af det samlede reoveringsprojekt excl. uforudsete udgifter på ca. 3.800.000 kr. jf. det foreløbige tilbud fra Silhorko Eurowater A/S.
- Der er gennem en årrække "sparet op" til reovering af værket. Værket har i dag en pæn egenkapital, hvoraf ca. 2.000.000 kr. påtænkes anvendt til egenfinansiering af projektet. Resten fremmedfinansieres ved optagelse af lån, jf. senere.
- Gennemgangen af værket og den udarbejdede tilstandsrapport viser, at vitale jernrør er slemt angrebet af rust, at pumperne er utidssvarende og dyre i drift (el), at der

ikke er garanti for reservedele til pumperne, at rentvandstanken har for lille reservekapacitet til det nuværende antal forbrugere, at rentvandstanken er gammel (datering tilbage fra værkets etablering), samt at nyt vandfilter/-iltningsanlæg er nødvendig.

- Bestyrelsen er i dialog med værkets sædvanlige pengeinstitut om finansiering, samt at der påtænkes dialog om finansiering fra KommuneKredit (med garanti fra Randers Kommune).

Preben Johannesen afrundede gennemgangen med at opfordre til, at generalforsamlingen bakker op omkring det fremlagte budget og dermed give bestyrelsen mulighed for at påbegynde renoveringsprojektet nu. Det er strengt nødvendigt. Omkring det praktiske under selve renovering af værket vil bestyrelsen tage forholdsregler til at sikre så få driftsstop som overhovedet muligt og i øvrigt reducere/minimere gener for forbrugerne, hvilket vurderes at være muligt, idet en del af værket fortsat kan køre videre, selv om renoveringsprojektet påbegyndes.

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

Fra salen gav Ib Madsen udtryk for, at han gennem sit tidligere virke har et godt indtryk af den leverandør, bestyrelsen har udpeget til at gennemføre projektet.

Bent Mossin spurgte, hvorvidt det var muligt at genanvende eksisterende jernrør ved indvendigt forring med "strømpe-metode". Bestyrelsens eksterne rådgiver Thiel Pleidrup fra Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S oplyste, at det af praktiske årsager ikke er muligt at anvende den foreslåede metode, idet værkets rørføring skal laves om i forbindelse med etablering af nye, lukkede trykfiltre.

Der er fra forsamlingen ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte budget for 2009, der herefter blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

[Til Top](#)

5. Behandling af indkomne forslag

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indsendt forslag til punkt 5 på dagsordenen.

[Til Top](#)

6. Forslag til takstblad forelægges til godkendelse

Næste punkt var fremlæggelse af forslag til takstblad for 2010. Bestyrelsen fremlagde forslag til stigning i forbrugsbidrag fra 5,13 kr. pr. kbm i 2009 til 6,25 kr. pr. kbm i 2010 samt en stigning i fast, årligt målerbidrag fra 250 kr. pr. måler til 350 kr. pr. måler. De fremlagte forslag til stigning skal blandt andet ses i sammenhæng med det fremlagte renoveringsprojekt, og vil generere en årlig stigning i værkets indtægter på ca. 350.000 kr.

Preben Johannesen orienterede om, at værkets vandpriser efter prisstigningen fortsat er konkurrencedygtige.

Takstbladet for 2010 blev herefter uden kommentarer godkendt af generalforsamlingen.

[Til Top](#)

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7a. Valg af suppleant til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen. Niels Jørgen Madsen og Preben Johannesen afgik efter tur og modtog genvalg. Niels Jørgen Madsen og Preben Johannesen blev genvalgt uden modkandidater.

Som suppleant til bestyrelsen valgtes uden modkandidater Michael Gammeltofte, Tjærbyvej 121, Dronningborg.

[Til Top](#)

8. Valg af revisor

8a. Valg af revisorsuppleant

Leif Voergaard blev genvalgt som generalforsamlingsvalgt revisor og Finn Madsen blev

genvalgt til revisorsuppleant uden modkandidater.

[Til Top](#)

Eventuelt

Udenfor generalforsamlingens formelle dagsorden tillod dirigenten et supplerende punkt "Eventuelt", hvor Jens Larsen gav udtryk for sin utilfredshed med skrivemåden i det brev, der er udsendt til de forbrugere, der skal have udskiftet vandmålere.

E. Bjørn, der forestår udskiftningen af vandmålere på vegne af vandværket beklagede skrivemåden og forklarede bevæggrunden for brevet. Ligeledes opfordrede han til, at forbrugerne kontrollerer kugleventiler ved vandmåleren inden udskiftning, idet eventuel udskiftning af kugleventil ikke er en del af opgaven med udskiftning af vandmålere, og at eventuel udskiftning derfor er for forbrugers egen regning.

Fra bestyrelsen beklagede Preben Johannesen ligeledes skrivemåden i det udsendte brev og gav udtryk for, at skrivemåden i brevet genovervejes.

Dirigenten Erik Møller afsluttede generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro og orden, hvorefter ordet blev givet tilbage til formanden.

Niels Jørgen Madsen takkede dirigenten for veludført arbejde og takkede de tilstedeværende for fremmødet 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