

Referat – generalforsamling

Dronningborg Vandværk f.m.b.a.

Dato: 11. marts 2019 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 88 fremmødte personer på generalforsamlingen. 70 stemmeberettigede medlemmer var repræsenteret.

Herefter gik formanden over til første punkt på dagsorden: valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Ole Fischer Pedersen, som blev valgt uden modkandidater.

Ole Fischer Pedersen takkede for valget, og indledte med at kunne konstatere, at generalforsamlingen med baggrund i gældende vedtægter og den offentliggjorte annoncering af generalforsamlingen i Din Avis, Randers Posten, Randers Idag og i øvrigt på de udsendte årsopgørelser og via hjemmeside var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne og således beslutningsdygtig.

Dirigenten gennemgik dagsorden og generalforsamlingens deltagere blev spurgt, om der var indsigelser. Da dette ikke var tilfældet, gav han ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning for året 2018.

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

Formanden aflagde bestyrelsens beretning om værkets aktiviteter og drift i regnskabsåret 2018.

Der er i 2018 solgt godt 198.000 m³ vand til de ca. 1.360 forbrugere i værkets forsyningsområde med et beskedent vandspild på 2,95%. Bestyrelsen glæder sig selvfølgelig over det lave vandspild, som ses som et resultat af bestræbelserne på løbende at modernisere både vandværket og hele forsyningsnettet.

Den solgte vandmængde i 2018 er lidt højere end 2017, hvilket skyldes den lange, varme sommer. Der er desuden i 2018 tilkoblet 32 nye forbrugere på forsyningsnettet.

Værket har gennem hele 2018 regelmæssigt fået foretaget de obligatoriske vandprøver, som myndighederne foreskriver, herunder også ekstra vandprøver for test for 400 kendte og skadelige pesticider. Alle prøver, der udtages og analyseres af det anerkendte analysefirma Eurofins, har vist, at drikkevandets kvalitet overholder alle de fastsatte grænseværdier og at der ikke findes pesticider i vores drikkevand. Så atter i år kan bestyrelsen glæde sig over at kunne levere drikkevand i meget god kvalitet.

Alle forsyningsvirksomheder skal have beredskabsplaner, der fortæller, hvad der skal ske ved eksempel længere driftsstop, strømsvigt, forurening mv. Dronningborg Vandværk har naturligvis udarbejdet denne beredskabsplan og drager omsorg for årlig opdatering og ajourføring. Beredskabsplanen er frit tilgængelig og kan læses på værkets hjemmeside.

Uagtet at der løbende udskiftes og moderniseres ledningsnettet, slipper værket ikke helt for omkostninger til rørsprængninger. Heldigvis er der i 2018 kun oplevet mindre rørsprængninger. Med det konstante fokus på modernisering af forsyningsnettet håber bestyrelsen en dag, at det på en generalforsamling kan fortælles, at der ikke har været oplevet rørsprængninger.

Omkring ledningsnettet kan det også fortælles, at der i 2018 er renoveret ledningsnet på Demstrupvej med udskiftning af de gamle rør. Der blev samtidig etableret en ringforbindelse mellem Torupdalsvej via Bidstrupvej og Sørdringsholmsvej til Demstrupvej.

Værket på Østre Boulevard har jo mange år på bagen, så værket er godt i gang med et større renoverings-moderniseringsarbejde ude og inde. Alle arbejder vil blive afsluttet i 2019, hvor der etableres en ekstra rentvandstank, som forventes færdig i maj måned.

På tidligere generalforsamlinger er det nævnt, at det vil være en rigtig stor hjælp for værket i tilfælde af ledningsbrud, hvis alle forbrugere drager omsorg for, at stophanen hos den enkelte forbruger holdes synlig og tilgængelig. Budskabet gentages i år med opfordring til at holde stophanen synlig ved udskiftning af belægning, ny-anlæg af have, indkørsel mv. Gunnar Knudsen har i 2018 fortsat sit arbejde med at lokalisere de manglende synlige stophaner i forsyningsområdet, så vi kan foretage præcis GPS-indmåling af alle stophaner. Der mangler fortsat lokalisering af en del stophaner i forsyningsområdet. Der gøres endnu en gang opmærksom på, at omkostninger til lokalisering af stophane påhviler forbrugeren.

Til sidst rettede bestyrelsen en stor tak for godt og professionelt samarbejde til værkets håndværkere og samarbejdspartnere.

Alle deltagende på generalforsamlingen blev takket for deltagelse og for at vise interesse for vandværket.

Dirigenten 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

Kasserer Preben Johannesen indledte gennemgangen af Årsrapport for 2018 med at orientere om indholdet i ledelsespåtegningen og 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 2018 og ved ultimo, samt at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Regnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller anmærkninger, idet revisionen dog bemærker, at de oplyste budgettal i årsrapporten ikke er reviderede.

Ved gennemgangen af resultatopgørelse og efterfølgende noter til denne blev følgende forhold særligt fremhævet:

- *Fald i nettoomsætning, specificeret i note 1, skyldes hovedsagelig størrelsen af negativ overdækning.*
- *Produktionsomkostninger vedrører omkostninger til drift af værket og er forklaret i note 2. Faldet i forhold til 2017 skyldes lavere omkostninger til vedligeholdelse af bygning. Hertil blev den årlige besparelse på etablering af genfiltreringsanlægget uddybet og forklaret.*
- *Posten Distributionsomkostninger, specificeret i note 3, omfatter omkostninger til ledningsnet og vandmålere, hvor værket i 2018 er begunstiget af meget lave omkostninger til vedligeholdelse af ledningsnettet og netsprængninger, samt højere afskrivninger som følge af etablering af trykforøgerstation på Torupdalvej.*
- *Administrationsomkostninger er specificeret i note 4. Posten dækker kontorhold, it, administration mv.*
- *Efter finansielle poster, der vedrører renteudgifter til KommuneKredit opvejet af beskedne renteindtægter på indeståender i Sparekassen Kronjylland, realiseres der et overskud på 0 kr.*

Til balancens aktiv side blev der knyttet følgende uddybende kommentarer:

- *Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser vedrører debitorer, mens andre tilgodehavender vedrører vandskat.*
- *Alle likvide beholdninger er placeret på konti i Sparekassen Kronjylland.*

Til balancens passivside blev der knyttet følgende uddybende kommentarer:

- *Note 10 viser posten Kreditinstitutter, som vedrører lån hos KommuneKredit med garanti fra Randers Kommune. Hertil bemærkes det, at et af værkets nuværende lån hos KommuneKredit vil være færdigamortiseret medio 2019.*
- *Omkring note 11 blev størrelsen af årets overdækning forklaret. Preben Johannesen uddybede regnskabsprincippernes betydning for årsrapporten, herunder det særlige forhold om "hvile i sig selv" princippet, der betyder, at der hverken må være overskud/underskud eller egenkapital i foreningens regnskab, og den betydning det har for opstilling af årsrapporten.*

Der var herefter fra forsamlingen følgende spørgsmål/kommentarer:

Peter Harboe (Rubindalen) spurgte med baggrund i orientering af investering i en ny, supplerende rentvandstank:

1. om der har været foretaget undersøgelser om muligheden for etablering af stikledning til Verdos forsyningsanlæg som nødforsyningsmulighed i tilfælde af længerevarende driftsproblemer,
2. om bestyrelsen har overvejet mulighederne for at lade sig fusionere med andre vandforsyningsselskaber?
3. om størrelsen af værkets administrative omkostninger, som af spørgeren blev vurderet høje.

Preben Johannesen svarede samlet på disse spørgsmål og kommentarer, at muligheden for tilslutning til Verdos net som nødforbindelse til stadighed er under overvejelse, men at bestyrelsen med baggrund i blandt andet investering i ny rentvandstank vurderer, at det ikke er presserende at få denne forbindelse etableret. Bestyrelsen er ligeledes af den opfattelse, at værket i dag drives godt, effektivt og omkostningsbevidst i den nuværende konstruktion som et lokalt forankret vandforsyningsselskab, og at der ikke er overvejelser om andet for nærværende.

Dirigenten supplerede med at orientere om fusionen mellem det daværende lokale varmforsyningsselskab i Dronningborg og Verdo, og argumenterede for, at fusioner ikke nødvendigvis betyder lavere omkostninger for forbrugeren.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger til det fremlagte regnskab for 2018, 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 2020, der blev omdelt til deltagerne.

Preben Johannesen orienterede ved indledning til gennemgangen, at det er takster, gebyrer og budget, gældende for regnskabsåret 2020, der blev behandlet under dette punkt.

Preben Johannesen fremlagde bestyrelsens forslag om at fastholde vandafgift til vandværket på 5,40 kr. pr. m³ excl. moms, hvortil kommer skatter og afgifter. Målerlejen og andre gebyrer foreslås uændret.

Dirigenten orienterede om, at der ikke foretages afstemning om takstblad og budget, men at der efterfølgende selvfølgelig var mulighed at kommentere samt stille uddybende spørgsmål.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til takstblad og det fremlagte budget for 2020, hvorefter dirigenten konstaterede, at takstblad og budget for 2020 var blevet fremlagt og taget til efterretning af generalforsamlingen. Endelig godkendelse af takstblad foretages herefter af Randers Kommune.

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 2019, hvorefter punktet bortfaldt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen. Nuværende medlemmer af bestyrelsen Niels Jørgen Madsen og Preben Johannesen var på valg i 2019. Begge havde forud for generalforsamlingen tilkendegivet, at de var indstillet på at modtage genvalg.

Forud for generalforsamlingen har Torben Vestergaard og Ole Gutheil-Alsen meddelt, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen. Begge er ikke på valg i 2019. Torben Vestergaard er følge heraf blevet erstattet af hidtidige suppleant til bestyrelsen Michael Gamtofte.

Der skulle således vælges 3 personer.

Dirigenten udbad sig forslag til kandidater i forsamlingen.

Udover de nuværende medlemmer af bestyrelsen, der var indstillet på at modtage genvalg, blev der fra forsamlingen foreslået Erik Møller (Jadedalen), Peter Harboe (Rubindalen) og Allan Rasmussen (Klostervej). Dirigenten fastslog herefter, at der blandt disse 5 kandidater skulle vælges 3 personer. De 2 af disse 3 personer med højeste stemmetal, skulle vælges for en 2 årig periode, mens personen med færrest stemmer blandt de 3 valgte skulle vælges for 1 år.

Som stemmetællere blev følgende valgt: Jens Larsen, Bent Henriksen, Arne Kondrup og Brian Rytter.

Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning, der viste:

Niels Jørgen Madsen:	31 stemmer
Preben Johannesen:	63 stemmer
Erik Møller:	52 stemmer
Peter Harboe:	9 stemmer
Allan Rasmussen:	40 stemmer

Dirigenten kunne herefter konkludere, at Preben Johannesen og Erik Møller var valgt til bestyrelsen for en 2 årig periode, mens Allan Rasmussen blev valgt til bestyrelsen for en 1 årig periode.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

Suppleant til bestyrelsen vælges hvert andet år. Idet Torben Vestergaard var udtrådt af bestyrelsen og var blevet erstattet den hidtidige suppleant Michael Gamtofte, var der behov for valg af en ny suppleant.

Dirigenten udbad sig forslag til kandidater i forsamlingen.

Fra salen blev Ove Friis (Emdrupborgvej) og Theil Pleidrup (Bidstrupvej) bragt i forslag og der blev herefter foretaget skriftlig afstemning, der viste:

Ove Friis:	23 stemmer
Theil Pleidrup:	42 stemmer

Dirigenten kunne herefter konkludere, at Theil Pleidrup var valgt til suppleant til bestyrelsen for en 2 årig periode.

8. Valg af revisor

Dirigenten konstaterede, at Dansk Revision, Randers forud for generalforsamlingen havde tilkendegivet, at de var 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 dirigenten med forsamlingens akklamation kunne konstatere, at Dansk Revision, Randers var genvalgt som godkendt revisor for Dronningborg Vandværk.

9. Eventuelt

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

Da der ikke var yderligere spørgsmål og kommentarer kunne dirigenten efter 110 minutter formelt afslutte generalforsamlingen, og takkede forsamlingen for god ro og orden. Ordet blev givet tilbage til formanden.

Niels Jørn Madsen afsluttede generalforsamlingen med at takke af efter 33 år i vandværkets bestyrelse, heraf 11 år som formand. Desuden blev der rettet en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, ligesom der blev sendt en tak til de tilstedeværende for fremmøde og interesse for vandværket.



Niels Jørn Madsen

Formand



Ole Gutheil-Alsen

Næstformand &

Vandværksassistent



Preben Johannesen

Bestyrelsesmedlem &

Forretningsfører & Kasserer



Gunnar Knudsen

Bestyrelsesmedlem &

Driftsleder



Michael Gamtofte

Sekretær



Ole Fischer Pedersen

Generalforsamlingsvalgt dirigent