

REFERAT

Dato: 14.03.2024
 Mødets art: ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 Afholdt den: 11. marts 2024
 Sted: Fjordgården, Fjordvej 15, Dronningborg, 8930 Randers.
 Sendes til: Referater sendes som e-mail til bestyrelsen og statsautoriseret revisor Ruben Stæhr, samt uploades på Dronningborg Vandværks hjemmeside.

Nr.: 1
 Ref.: TP

Dagsorden: Dagsorden iht. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter og drift i det forløbne år.
3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
4. Forslag til budget og takstblad for følgende år forelægges.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelsen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 På valg er:
 a. Rudi Steffensen – modtager genvalg
 b. Thiel Pleidrup – modtager genvalg
 c. Helle Bjørn (indtrådt i årets løb) – modtager ikke genvalg
 Herudover har Mads Rønnow anmodet om udtræden af bestyrelsen inden udløb af valgperiode.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
 (Der er pt. ingen valgte suppleanter).
8. Valg af revisor
 På valg er Grant Thornton (tidligere Kvist & Jensen)
 Modtager genvalg.
9. Eventuelt

REFERAT

<p>Pkt. 1. Valg af dirigent</p>	<p>Formanden Berit Palmer Pedersen (BP) bød velkommen til de 51 fremmødte medlemmer til ordinær generalforsamling i marts 2024. 41 stemmeberettigede medlemmer var repræsenteret.</p> <p>Herefter gik formanden over til første punkt på dagsorden: Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Erik Møller.</p> <p><i>Erik Møller blev valgt til dirigent uden modkandidat.</i></p> <p>Erik Møller takkede for valget og indledte med at konstatere om generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Med baggrund i gældende vedtægter og den offentliggjorte annoncering af generalforsamlingen i aviser og på hjemmeside, er generalforsamlingen lovligt indvarslet og således beslutningsdygtig.</p> <p>Stemmetæller: Christina Kjærsgaard og Mads Rønnow blev udpeget og valgt som stemmetæller.</p> <p>Herefter gik dirigenten til dagsordenens pkt. 2 og gav ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning for året 2023.</p> <p>Dirigenten - som orientering: Beretningen er et orienteringspunkt men kernen i generalforsamlingen. Det er gennem fremlæggelse af beretningen, at bestyrelsen kan beskrive, hvordan foreningen er ledet det sidste år, samt give medlemmerne en indikation af, i hvilken retning bestyrelse ønsker at arbejde.</p>
<p>Pkt. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens aktiviteter og drift i det forløbne år</p>	<p>BP med bestyrelsens beretning.: Vedrørende bestyrelsens beretning for året 2023, henvises der til beretning oplagt på Dronningborg Vandværks hjemmeside.</p> <p>Dirigenten: Beretningen er til orientering og ikke til afstemning, men der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål.</p>

	<p><i>Første spørgsmål fra salen:</i> Vedr. restancer: Er alle forbrugere ikke tilmeldt betalingservice? BP-svar: Langt de fleste er tilmeldt betalingservice, men tilmelding til betalingservice er ikke stillet som et krav. Der er ca. 10%, der ikke er tilmeldt betalingservice. Forbrugere med restance fremgået af en saldoopgørelse. BP har ringet til de største skyldnere, som reagerer pænt "havde glemt," og som nu lover at betale. Nogle gange støder vi på forbrugere der er flyttet - eller lige er flyttet ind. Andre gange støder vi på forbrugere, der er gået bort. Vi forsøger altid at optræde positiv over for vores forbrugere, men en gang imellem møder vi vanskeligt stillede forbrugere, som via vores administrator får tilsendt op til to rykkere. På rykker nr. 2 skrives, at hvis betaling udebliver, vil der blive lukket for vandet. Vi gør meget for at inddrive betaling for vand – men det er en tidskrævende opgave. Tab i 2022 var på ca. kr. 3.000.</p> <p>Dirigenten med supplerende bemærkning: Betalingservice i sig selv medfører ikke automatisk betaling. Hvis der ikke er dækning på kontoen, bliver regning ikke betalt.</p> <p><i>Andre spørgsmål fra salen?</i> Der er ikke yderlige spørgsmål – punktet lukkes</p>
<p>Pkt. 3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse</p>	<p>Dirigenten: Næste punkt på dagsordenen er en gennemgang af den reviderede årsrapport, som forelægges til godkendelse. Gennemgangen foretages af revisor Ruben Stæhr fra revisionsvirksomhed Grant Thornton.</p> <p>Ruben Stæhr (RS) Årsrapporten vil ikke blive gennemgået i detaljer, men alene med fokus på rapportens overordnede tal.</p> <p><i>Nettoomsætning:</i> Vi har haft en nettoomsætning på lidt over kr. 2.14 mio. mod budget på kr. 2.03 mio. Efter regnskabsvejledningen fra Erhvervsstyrelsen skal underdækning indregnes som en del af nettoomsætningen. Efter "hvil-i-sig-selv" princippet skal regnskabet gå i kr. 0. Det giver god mening, men det gør det lidt svære at læse regnskabet. I 2023 er der realiseret en underdækning der er ca. kr. 100.000 højere end budgetteret. Underdækningen bliver reguleret under nettoomsætningen. Hvis vi renser det tal ud, får vi en nettoomsætning, der stort set svarer til det budgetterede. Der er plusser og minusser i omsætningen – f.eks. er det solgt lidt mindre vand, men til gengæld er der kommet lidt flere kr. ind i tilslutningsbidrag.</p> <p><i>Produktionsomkostninger:</i> Produktionsomkostninger er på kr. -606.710 mod budget på kr. -725.400 Der er indregnet lidt afskrivninger på bygninger og anlæg, men den største post er udgiften til el. I 2022 var elpriser urimelig høj. Elprisen er nu faldet og er den primært årsagen til, at produktionsomkostningerne falder i forhold til budgettet.</p> <p><i>Distributionsomkostninger:</i> Distributionsomkostninger er på kr. -1.02 mio. mod budget på kr. -739,600. Der er også her indregnet lidt afskrivninger på bygninger og anlæg (sammen med beløb indført under produktionsomkostninger udgør den i alt ca. kr. 360.000). Under distributionsomkostninger vender tallene, her er afvigelsen ca. 285.000 kr. i forhold til budgettet. Årsagen er primært vedligeholdelsesarbejder og net-sprængninger. Det der er lavet i år, er alene finansieret over driften. Det er altid en overvejelse, om man skal finansiere et projekt over driften eller, om det skal aktiveres / finansieres og afskrives. Desuden er al drift nu outsources til VERDO Forsyningsselskab A/S, som sender regninger hver måned og, som indregnes under distributionsomkostninger.</p> <p><i>Administrationsomkostninger:</i> Administrationsomkostninger ligger på kr. -401.466 mod budget på kr. -447.000. Herunder ligger administration, revision, årsrapport mv. Fremover kan man kun forvente småjusteringer under administration.</p>

	<p><i>Øvrige finansielle omkostninger:</i> Her ligger renteudgifter på hjemtaget lån samt lidt til garantiprovision til Kommune. Lån til Udbyhøjvejprojektet er først hjem taget mod årets slutning, så posten vil vokse i 2024. Der er en mulighed for at garantiprovision bortfalder i indeværende år – men det er endnu ikke besluttet. Med regulering af underskud under omsætning, går regnskab i kr. 0 som det skal.</p> <p><i>Aktiver: (Aktiver - hvad brugte vi penge til).</i></p> <p><i>Anlægsaktiver</i> Anlægsaktiver indeholder værdier efter afskrivning på distributionsanlæg, produktionsanlæg, grund og bygninger.</p> <p>Værket er oprettet i 1906 og er nu godt 100 år. Over årene er der tilført værdier, som er blevet afskrevet, men som stadig fungerer fint. Skulle man genberegne værkets værdi, ville værdien være betydeligt højere end kr. 8.21 mio. som anført under anlægsaktiver. Større investeringer som f.eks. nu forsyningsledning til Dronningborg Hallen, vil blive aktiveres / finansieret og afskrevet.</p> <p><i>Omsætningsaktiver</i> Tilgodehavender ved forbrugerne på kr. 1.97 mio. er et stort tal. Det skyldes at 1. aconto udsendes sammen med årsopgørelsen for 2023 og, som først forfalder til betaling i 2024. Andre tilgodehavender dækker bl.a. over tilslutningsbidrag. Den likvide beholdninger kr. 2.60 mio. er det beløb som er indestående i Sparekassen Kronjylland. Den store stigning i forholdt til budgettet kan henføres til lån, som blev hjemtaget til Udbyhøjvej projektet.</p> <p><u>De samlede aktiver ender på kr. 12.89 mio.</u></p> <p><i>Passiver: (Passiver - hvor kommer pengene fra)</i></p> <p><i>Gældsforpligtelser</i> Der er ikke længere noget, der hedder egenkapital, nu hedder der underdækning og overdækning. Ser man på beløb kr. 2.11 mio. under langfristet gæld (overdækning) og kr. 241.500 under kortfristet gæld (underdækning) er logikken den, at de kr. 241.500 er indregne i budget og vil dermed bidrage til afvikling af overdækningen. Sammenlægges de to tal findes kr. 2.35 mio. i overdækning. Tidligere (før regnskabsvejledningen fra Erhvervsstyrelsen) var det vores egenkapital. Gæld til KommuneKredit på kr. 7.30 mio. er inkl. tilgang af de kr. 1.70 mio., som blev hjemtaget til Udbyhøjvej projektet. Som afdrag i 2024 indgår kr. 326.388 som ses under kortfristet gæld. Leverandørgæld på kr. 172.207 er regninger, som er modtaget, men først betalt i 2024. Omfatter bl.a. gæld til Verdo Forsyningservice A/S m.fl. Anden gæld på kr. 2.73 mio. er bl.a. afgifter og moms, som afregnes til skat og andre tilgodehavender.</p> <p><u>De samlede passiver ender på kr. 12.89 mio.</u></p> <p>Dirigenten: Det fremlagte regnskab for 2023 skal godkendes af generalforsamlingen. På reaktionen fra forsamlingen kunne dirigenten konstateres, at regnskab blev godkendt uden spørgsmål.</p> <p><i>Konklusion: Regnskab blev vedtaget enstemmigt.</i></p>
<p>Pkt. 4. Forslag til takstblad og budget for næstfølgende år fremlægges</p>	<p>Dirigenten: Vi går over til dagsordenens pkt. 4 - som er et orienteringspunkt. Orientering ved Ruben Stæhr:</p> <p><i>Forbrugsbidrag:</i> Takstblad 2024 er godkendt af Randers Kommune og anvendes i indeværende år. Taksterne er ændret lidt i forhold til takstblad 2023. Vandprisen pr. m3 er ændret fra kr. 3,95 til kr. 4.50 og det faste bidrag er steget med ca. 25%. Beløb er ekskl. afgifter og moms.</p>

	<p>Tilslutningsbidragene reguleres hver den 1. januar efter "Danske Vandværkers" indekstal.</p> <p>Ændringen i takstbladet medfører stadig en underdækning. Underdækningen indregnes i 2024 budgettet og bidrager dermed til at nedbringe overdækning. Men det er ved at være ved tiden til at indgå i overvejelser om - hvor bør økonomien i overdækningen ligge. Den bør ikke nedreguleres til kr. 0., der skal jo være lidt til at drifte værket.</p> <p><u>Budget 2024:</u> På omsætnings siden budgetteres der med en øget indtægt som en følge af de ændrede priser i takstbladet. På omkostningssiden svarer budgettet rimeligt til budgettal i 2023 budgettet, dog med mindre justeringer. Det er stadig fuld fokus på alle former for omkostninger – primært på distributionsomkostninger, men der kan opstå uforudsete udgifter til f.eks. rørsprængninger og tilsvarende, som vil påvirke omkostningssiden. Omkostningssiden er i budgettet på niveau med 2023, men med en mindre underdækning på kr. 241.500 til nedbringelse af overdækningen.</p> <p>Dirigenten: Er der spørgsmål til takstbladet eller budget?</p> <p><i>Konklusion: En takst regulering i 2024 og et budget der stadig viser en underdækning som dog flader ud.</i></p>
<p>Pkt. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag</p>	<p>Dirigenten: Vi går herefter over til punkt. 5. Der er ikke fremsendt forslag til bestyrelsen fra medlemmerne, og bestyrelsen har heller ikke forslag til behandling på generalforsamlingen i 2024. BP oplyste, at det oprindeligt var hensigten at fremsætte bestyrelsesforslag om vedtægtsændringer, men at disse udskydes til næste års generalforsamling, hvor de forventes fremsat. <i>Punktet bortfalder.</i></p>
<p>Pkt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen</p>	<p>Dirigenten: Iflg. vedtægterne skal der vælges 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer, alt efter lige eller ulige år. Der er i 2024 således 3 bestyrelsesmedlemmer på valg: På valg er: Rudi Steffensen – indtrådt i 2023 for Michael Gamtofte Thiel Pleidrup – på ordinært valg Helle Bjørn - indtrådt for Allan Rasmussen 2023 - modtager ikke genvalg Herudover har Mads Rønnow anmodet om udtræden af bestyrelsen inden udløb af valgperiode. Der er således 4 på valg. Af de 4 er der 3, som skal vælges for 2 år og 1 for 1 år.</p> <p>Der skal findes 4 kandidater, som opstiller til bestyrelsen. De 4 kandidater er: a) Rudi Steffensen -genopstiller b) Thiel Pleidrup -genopstiller c) Thomas Dalsgaard Ettrup d) Christian Maureira</p> <p><u>Efter afstemning - Valgt for 2 år:</u> Rudi Steffensen Thomas Dalsgaard Ettrup Christian Maureira</p> <p><u>Efter afstemning – Valg for 1 år:</u> Thiel Pleidrup</p>
<p>Pkt. 7. Valg af suppleant til bestyrelsen</p>	<p>Dirigenten: Punkt 7 handler om valg af suppleant. Suppleanten vælges for 2 år ad gangen. Hvem ønsker at opstille som suppleant? Forslag fra salen: Jørgen Kjær Jørgen Kjær er valgt som suppleant.</p>

Pkt. 8. Valg af revisor	<p>Dirigenten: Grant Thornton har i den forløbne periode fungeret som revisor for Dronningborg Vandværk. GT har tilkendegivet, at de er indstillet på at modtage genvalg. Bestyrelsen indstiller Grant Thornton til genvalg.</p> <p><i>Konklusion:</i> Generalforsamlingen godkender Grant Thornton som revisor for Dronningborg Vandværk.</p>
Pkt. 9. Eventuelt	<p>Dirigenten: Sidste punkt på dagsordenen pkt. 9 – Eventuelt. Her kan man stille relevante spørgsmål til bestyrelsen, men der kan ikke besluttes noget under dette punkt.</p> <p>Spørgsmål fra salen: Christina Kjærsgaard ønsker oplyst, hvordan Dronningborg Vandværk vil håndtere et svigt af energiforsyningen / strømforsyningen? Thiel Pleidrup (TP): Det er korrekt, at vandforsyningen falder ud ved svigt af strømforsyningen. Derfor er der udarbejdet en beredskabsplan, som beskriver hvordan bestyrelsen og værkets tilknyttede entreprenører skal reagere. I tilfælde af strømsvigt, fremskaffer el entreprenør Demming- EL, en 63A generator (er drevet med en dieselmotor) og kobler den op på værkets ledningsnet. Formentlig et døgn senere kan værket genoptage vandforsyningen.</p> <p>Spørgsmål fra Jørgen Kjær: Er det rigtigt, at Verdo har overtaget vedligeholdelsen af vandforsyningen i Dronningborg Vandværk? TP: Det er sådan, at drift er outsourcet til Verdo Forsyningservice A/S som varetager driften i Dronningborg Vandværk. De følger op på rørsprængninger og tilser værket. Men det er stadig bestyrelsen, der har det overordnet ansvar. Vi har grundlæggende den holdning, at det er bedre at arbejde sammen med Verdo end at modarbejde dem.</p> <p>Kommentar fra dirigenten: En af årsagerne til, at driften er outsourcet er, at driftssikkerheden bliver større, end hvis kun en enkelt person stod for driften. Nye investeringer ligger stadig ved bestyrelsen, som også afgør, om opgaven har et omfang der kræver en eller anden form for licitation, eller om man vil bruge de tilknyttede samarbejdspartner.</p> <p>Spørgsmål fra salen: Er det ikke en ide, af hensyn til forsyningssikkerheden, at investere i et nødstrømsanlæg. TP: Der er en udgift på ca. 100.000 kr. til indkøb af en nødstrømsgenerator. Et sådan nødstrømsanlæg kræver meget vedligeholdelse, bl.a. skal anlæg som minimum opstartes en gang om måneden. Levetiden for et nødstrømsanlæg er ca. 25 år. Det kan ganske enkelt ikke svare sig økonomisk.</p> <p>Trykforøgeranlæg: TP: Vi har nogle trykforøger stationer ude i området, som strømforsynes fra de områder hvor de er opstillet. Dem kan vi ikke nå med det nødstrømsanlæg som tilsluttes Dronningborg vandværk på adressen Østre Boulevard 17.</p>

Erik Møller
 Generalforsamlingens
 Dirigent

Thiel Pleidrup
 Generalforsamlingens
 Referent