

Referat - Generalforsamling 2010 Dronningborg Vandværk I/S

Dato: 8. marts 2010 kl. 19.00

Dagsordenen 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 77 fremmødte og gik straks over til første punkt på dagsordenen, 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 i bl.a. Din Avis, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og således beslutningsdygtig. Erik Møller gennemgik herefter dagsordenen 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 2009.

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år

Som optakt til beretningen sagde formanden skål til forsamlingen og aflagde herefter en kort, præcis beretning for regnskabsåret 2009 med følgende hovedtemaer:

- Igangsætning af renoveringsprojektet på værket med overgang fra åbne til lukkede filtre samt etablering af ny rentvandstank.
- Udsættelse af renoveringsarbejder har været nødvendig på grund af igangsætning af renovering af værket.
- Af den oppumpede mængde i 2009 er der solgt ca. 200.000 kbm vand og der er konstateret et acceptabelt vandspild på 5,99%, hvilket alt i alt vurderes at være tilfredsstillende.

Formanden takkede kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde i 2009, ligesom der blev rettet en tak til værkets håndværkere og entreprenører, herunder de involverede håndværkere og virksomheder i renoveringsprojektet på værket.

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

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Næste punkt på dagsorden var fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Ekstrakt af årsrapport 2009 var uddelt til de forsamlede og dette blev detaljeret gennemgået af Preben Johannesen med sædvanlig elegance, ro og akkuratesse.

Særligt fremhævedes følgende poster i resultatopgørelse og balance:

- Fast målerbidrag var marginalt lavere end budgetteret pga. 5 færre målere i 2009.
- Indtægter ved salg af vand er lavere end budgetteret. Værkets interessenter sparer på vandet i forhold til tidligere.
- Administrationsvederlag vedrører indtægt fra Randers Kommune, nu Randers Spildevand A/S, for opkrævning af vandafledningsafgift.
- Reparationer og vedligeholdelse af ledningsnet er højere end budgetteret pga. flere rørsprængninger, bl.a. større brud på Gavnøvej, Udbyhøjvej og Tårupgårdsvej i 2009.
- Reparationer og vedligeholdelse på værket vedrører primært de budgetterede omkostninger i forbindelse med ombygning og vedligeholdelse af værket. Beløbet er lavere end budgetteret.
- Nye anlægsprojekter vedrører etablerings-omkostninger i forbindelse med Tjærbyvang II projektet.
- Målerkontrol er væsentlig større end budgetteret grundet udskiftning af målere i 2009.
- Overskridelse på posten "lønninger" har baggrund i udgifter til udbringning af information i forbindelse med målerudskiftning.
- Renteudgifter er højere end budgetteret grundet optagelse af lån i Kommunekredit til finansiering af renoveringsprojektet før forventet.
- Årets underskud på 2.031 tkr. er ganske tæt på det budgetterede beløb.
- Omkring omsætningsaktiver bemærkedes, at andre tilgodehavender vedrører 284 tkr. hos Randers Kommune og 856 tkr. i momsrefusion.
- På passividen bemærkedes posten "Kreditinstitutter" som alene vedrører det optagede lån i Kommunekredit.

Som supplement til regnskabstallene knyttedes kommentarer til renoveringsprojektet omkring aktuelle udfordringer med at opnå den rette vandkvalitet i de nye lukkede trykfilre samt annoncering af den kommende uges udskiftning af afgangsrør fra værket, hvilket vil medføre lukning af de 8 afgangsrør til de forskellige områder af Dronningborg i hver 1-2 timer. Der uddeltes kopi af tekst om midlertidig lukning til den aftalte annoncering i ugeavisen.

Erik Møller afsluttede med at orientere om bestyrelsens gennemgang og underskrift på regnskabet for 2009, samt såvel den generalforsamlingsvalgte revision som den eksterne revisions blanke revisionspåtegning på regnskabet for 2009.

Der var fra forsamlingen ikke spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte regnskab for 2009, der herefter blev vedtaget enstemmigt.

4. Budget for det kommende år fremlægges

Punkt 4 på dagsorden var forelæggelse af vandværkets budget for regnskabsåret 2010. Dette blev med vanlig grundighed fremlagt af Preben Johannesen, hvor han blandt andet orienterede om:

- Stigning i fast afgift og salg af vand skal ses i forlængelse af vedtagelse af takstblad for 2010 på generalforsamlingen i 2009, hvor det i forbindelse med vedtagelse af renoveringsprojektet værket besluttedes at hæve fast afgift og pris på vand.
- Der er budgetteret med tilslutningsafgift fra 57 nye forbrugere i Tjærbyvang II udstykningsen.
- Reparation og vedligeholdelse af ledningsnettet forsøges afholdt på et minimumniveau i 2010. I den udstrækning at økonomien tillader det, agter bestyrelsen at afslutte renovering af ledningsnettet i Rismøllegade-kvarteret på vejene Søborgvej og Frisenborgvej.
- Teknisk service til Silhorko og Xergi vedrører servicekontrakter, der forventes tegnet i forbindelse med renoveringsprojektet.
- Stigning i andre eksterne omkostninger har blandt andet baggrund i forøgede it-omkostninger samt eksternt konsulentbistand til udarbejdelse af åbningsbalance, jf. vedtagelse af Vandsektorloven der indebærer, at værket er skattepligtigt fra og med 1. januar 2010.

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

- Per Meldgaard efterlyste en post i regnskabet til et åbenthus arrangement ved afslutning af renoveringsprojektet. Bestyrelsen vil overveje opfordringen.
- Berit Pedersen spurgte om renovering af værket vil medføre mindre kalk i vandet. PRJ tilkendegav, at renoveringsprojektet ikke isoleret ændrer på vandets hårdhedsgrad og dermed muligheden for kalk i vandet hos forbrugerne.
- Vagn Frandsen spurgte om betydningen af vandsektorlovens ikrafttrædelse og PRJ orienterede kort om skattepligt og den offentlige kontrol med særligt priser i regi af Konkurrencestyrelsen.
- Jens Larsen spurgte baggrunden for posten vandspild og PRJ forklarede baggrunden.

Der var fra forsamlingen ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte budget for 2010, der herefter blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag

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

6. Forslag til takstblad forelægges til godkendelse

Næste punkt var fremlæggelse af forslag til takstblad for 2011. PRJ fremlagde på bestyrelsens vegne forslag om fastholdelse af 2010-takster (fastlagt på generalforsamling i 2009) på uændret niveau. Med baggrund i forsamlingens akklamation og ingen indsigelser konkluderede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7a. Valg af suppleant til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen. Gunnar Knudsen, Ole Gutheil-Alsen og Torben Vestergaard afgik efter tur og tilkendegav, at de modtog genvalg. Gunnar Knudsen, Ole Gutheil-Alsen og Torben Vestergaard blev genvalgt uden modkandidater med akklamation.

Som suppleant til bestyrelsen genvalgte uden modkandidater Thorkild Lauritsen.

8. Valg af revisor

8a. Valg af revisorsuppleant

Ole Fischer Pedersen blev genvalgt som generalforsamlingsvalgt revisor og Jesper Elkjær blev genvalgt til revisorsuppleant uden modkandidater.

Eventuelt

Udenfor generalforsamlingens formelle dagsorden tillod dirigenten et supplerende punkt "Eventuelt", hvor følgende berørtes:

- Jens Larsen har sendt mail til bestyrelsen om kalkaflejring i gennemstrømsvarmere og disses gennemsnitlige levetid. PRJ svarede kort, at værket gerne medvirker til at afdække eventuelle problemer med kalk og urenheder i vandet og E. Bjørn supplerede med at tilkendegive, at gennemstrømsvarmerens levetid på 8 år er OK (højere end gennemsnittet) og gav følgende råd til at forlænge levetiden: sluk for cirkulationspumpen eventuelt med et billigt tænd/sluk i timer på døgnet hvor der ikke bruges varmt vand og nedsæt afgangstemperaturen til 50 grader.
- Henning Wils spurgte til, hvorledes et optimalt anlæg til varmt vand kan opsættes, hvortil E. Bjørn svarede, at han har gode erfaringer med montering af en 110 liters vandvarmer/-beholder, monteret omvendt.

- Berit Pedersen spurgte til, om kalkproblemet i Dronningborg kan reduceres. PRJ fremlagde oplysninger om vandets hårdhedsgrad forskellige steder i Randers, hvor Dronningborg placerer sig i intervallet "middel" med en værdi på 11,6 på prøve taget den 6. marts 2009. E. Bjørn supplerede med at angive, at baggrunden for den betydelige fokus på kalkaflejring i Dronningborg kan være det relative store antal gennemstrømsvarmere hos forbrugere i Dronningborg sammenlignet med andre områder i Randers.
- Bent Mossin spurgte til fordelene ved at etablere lukkede trykfiltre. PRJ forklarede forskellen mellem åbne og lukkede filtre samt de tendenser, der i dag opleves ved renoivering af ældre vandværker, hvor der blandt andet af hygiejniske årsager og for at sikre en høj vandkvalitet vælges lukkede vandfiltre.

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

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

Som afslutning opfordrede formanden forsamlingen til at tjekke deres toiletter hjemme for at undgå unødigt vandforbrug på grund af "løbende toiletter". PRJ opfordrede desuden forsamlingen til at medvirke til at formidle budskabet af den kommende uges midlertidige afbrydelse af vandforsyningen på grund af føromtalte udskiftning af afgangsrør.

Niels Jørgen Madsen
Formand

Ole Gutheil-Alsen
Næstformand & Vandværksassistent

Preben Johannesen
Bestyrelsesmedlem & Forretningsfører & Kasserer

Gunnar Knudsen
Bestyrelsesmedlem & Driftsleder

Torben Vestergaard
Sekretær

Erik Møller
Dirigent