

Referat – generalforsamling

Dronningborg Vandværk f.m.b.a.

Dato: 4. marts 2013 kl. 19.00

Sted: Fjordgården, Fjordvej 15, Dronningborg

Referat til: Ovenstående 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 104 fremmødte på generalforsamlingen.

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 i af generalforsamlingen i Din Avis (22.02.2013), Amtsavisen Onsdag (22.02.2013) og Amtsavisen (25.02.2013), at generalforsamlingen var lovlig 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 2012.

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

Formanden aflagde beretning om aktiviteter og drift i regnskabsåret 2012 med følgende hovedtemaer:

- I 2012 er der solgt 185.000 m³ vand med et samlet vandspild på 16,3%. Vandspildet størrelse er ikke tilfredsstillende, hvilket desværre skyldes et kompliceret ledningsbrud i Gavnøvej-kvarteret, som var svær at lokalisere. Da rørsprængningen ikke var synlig ovenfra, men hvor vandet fandt vej under en vej, tog det tid at finde lækagen. Det lykkedes at finde dette, selvom det tog ca. 2 måneder at lokalisere denne.
- Som omtalt sidste år arbejdede værkets bestyrelse på at udarbejde en beredskabsplan. Denne er færdig nu og godkendt af en enig bestyrelse. Beredskabsplanen er sendt til Beredskabschefen, Teknisk Forvaltning i Randers Kommune og værkets håndværkere. Beredskabsplanen kan ses på værkets hjemmeside www.dronningborg-vand.dk under menupunktet "Information".
- Bestyrelsen har deltaget i et succesfuldt og informativt møde om vandanalyser, arrangeret af Vandrådet i Randers.
- Alle vandanalyser, som er gennemført af Eurofins i 2012, har ikke givet anledning til kommentarer eller anmærkninger, hvilket noteres med stor tilfredshed.
- Der har i årets løb været en del fejlalarming på værket, som skyldes en vakuumpumpe. Dette har betydet, at Gunnar og Ole har måttet rykke ud til undersøgelser og kontrol på værket på alle tider af døgnet.
- Den nuværende aftale om opkrævning af vandafledningsafgift for Randers Spildevand udløber ved udgangen af 2014, hvorefter Randers Spildevand fremadrettet forestår opkrævning.
- Vi arbejder fortsat med at finde og beskrive mulighederne for en nødforsyningsløsning i tilfælde af længerevarende driftsstop på værket. Vi er i dialog med Verdo om en sådan løsning.
- Ud over den førømtalte store rørsprængning har vi alene haft nogle få, mindre ledningsbrud.
- Formanden takkede bestyrelse, entreprenører, håndværkere og samarbejdspartnere for godt samarbejde i det forgangne år.

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 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 2012 var uddelt til de forsamlede og dette blev detaljeret gennemgået af Preben Johannesen med sædvanlig elegance, overblik og akkuratessse.

Særligt fremhævedes følgende poster i resultatopgørelse og balance:

- Vandforbruget er baseret på salg af ca. 185.000 m³ vand til forbrugerne.
- Gebyrer vedrører rykkergebyrer i forbindelse med for sen indbetaling fra forbrugere.
- Administrationsvederlag vedrører vandafledningsafgiften, der opkræves på vegne Randers Spildevand.
- Tilslutningsbidrag vedrører 1 ny forbruger på Østre Boulevard.
- Teknisk bistand vedrører konsulentbistand og rådgivning fra Silhorko, Stenhøj og Vognsen.
- Vandskat er et resultat af den konstaterede spildprocent 16,3%. Vandskat betales, når vandspildet overstiger 10%.
- Omkostninger til vandprøver er glædeligvis faldet som følge af indgåelse af en ny rammeaftale med Eurofins, forhandlet af Randers Vandråd.
- Tilgodehavender vedrører administrationsvederlag fra Randers Spildevand samt tilgodehavende moms.
- Kreditinstitutter vedrører alene værkets anlægslån hos KommuneKredit.
- Anden gæld er skyldig vandskat samt andre mindre omkostninger.

Erik Møller afsluttede med at orientere om bestyrelsens gennemgang og underskrift på regnskabet for 2012, samt revisionens blanke revisionspåtegning på regnskabet for 2012.

I tilfælde af eventuelt skriftlige afstemninger på generalforsamlingen udpegede Erik Møller følgende som stemmetællere: Ole Fischer Pedersen og Bjarne Smed.

Der var fra forsamlingen ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte regnskab for 2012, 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 forelæggelse af vandværkets budget for regnskabsåret 2013, der blev omdelt til forsamlingen.

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

- Reparation og vedligeholdelse af ledningsnettet, som inkluderer 1. etape af renoveringen af Gavnøvej-kvarteret, nødvendige installationer og rørføring, der muliggør tilkobling af UV-filteranlæg i tilfælde af behov for nødvendig vandbehandling, samt nødvendig renovering af trykforøgerstationen på Dronningborg Boulevard/Bjellerup Allé.
- Der budgetteres med et underskud på 293.478 kr. som følge af igangsætning af omtalte projekter – et beløb der dog skal ses i nøje sammenhæng med overskuddet i 2012 på 316.374 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 ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte budget for 2013, hvorefter dirigenten konstaterede, at budgettet for 2013 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 2013, hvorefter punktet bortfaldt.

6. Forslag til takstblad forelægges til godkendelse

Næste punkt var fremlæggelse af forslag til takstblad for 2014. PRJ fremlagde på bestyrelsens vegne forslag om fastholdelse af vandafgift til vandværket på 6,75 kr. pr. m³ eksklusiv moms hvortil kommer skatter og afgifter.

På dirigentens forespørgsel blev det konstateret, at ingen i forsamlingen ville stemme imod forslag til takstbladet, hvorefter det med baggrund i forsamlingens akklamation blev konkluderet af dirigenten, at forslaget var enstemmigt vedtaget.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen. Niels Jørgen Madsen og Preben Johannesen er på valg i år. Begge har tilkendegivet, at de modtager genvalg. Niels Jørgen Madsen og Preben

Johannesen blev med akklamation genvalgt uden modkandidater.

8. **Valg af suppleant til bestyrelsen**

Som suppleant til bestyrelsen genvalgtes uden modkandidater Michael Gammeltofte, der dog ikke var til stede ved generalforsamlingen, men som forud havde tilkendegivet, at han var indstillet på at modtage valg.

9. **Valg af revisor**

Erik Møller overdrog af habilitetsgrunde midlertidigt dirigenthvervet til Torben Vestergaard, der konstaterede, at Dansk Revision forud for generalforsamlingen havde tilkendegivet, at de modtager genvalg.

Der var fra forsamlingen ikke andre forslag til revisor, hvorfor Torben Vestergaard med forsamlingens akklamation konstaterede, at Dansk Revision Randers var genvalgt som revisor.

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

10. **Eventuelt**

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

Per Melgaard tilkendegav, at det kan være betænkeligt, at personerne på de vigtige poster - formand og kasserer - er på valg samme år. Hertil replicerede NJM, at det er bestyrelsens efterfølgende konstituering, der afgør hvem der bemande de enkelte poster. EM kommenterede hertil, at kontinuitet i bestyrelser er essentiel. Det er god praksis, at bestyrelsen internt er afstemte omkring fremtidige ændringer, hvorved bestyrelsesmedlemmer i god tid annoncerer eventuel udtræden af bestyrelsen for den øvrige bestyrelse.

NJM opfordrede forsamlingen til at benytte sig af tilmelding, når næste års generalforsamling nærmer sig. Dette af hensyn til det praktiske arrangement med borddækning, mad mv. Bestyrelsen arbejder på, at der til næste år vil være mulighed for at tilmelde sig generalforsamlingen via værkets hjemmeside.

Der var ingen yderligere i forsamlingen, der ønskede emner debatteret under punktet, hvorfor dirigenten Erik Møller efter 34 minutter formelt afsluttede generalforsamlingen, og takkede forsamlingen for god ro og orden.

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.

Niels Jørgen Madsen

Formand

Ole Gutheil-Alsen

Næstformand &
Vandværksassistent

Preben Johannesen

Bestyrelsesmedlem &
Forretningsfører & Kasserer

Gunnar Knudsen

Bestyrelsesmedlem &
Driftsleder

Torben Vestergaard

Sekretær

Erik Møller

Dirigent