

TYLSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A.

Tylstrup, 20. februar 2019

GENERALFORSAMLING TYLSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. 20. FEBRUAR 2019 PÅ TYLSTRUP KRO

Dagsorden iht. vedtægter.

16 forbrugere deltog på generalforsamlingen.

Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag om dirigent: advokat Åse Gahner Klemmensen. Blev enstemmigt valgt.

Dirigenten præsenterede indkaldelsens rettidighed iht. vedtægter.

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for 2018 ved vandværkets formand Bjarne Thomsen (beretningen er vedlagt referatet).

Bjarne Thomsen ønskede efterfølgende Bjarne Karlsen tillykke med de 25 år i vandværkets bestyrelse - i øvrigt alle årene som kasserer. Bjarne Thomsen overrakte vingave og blomst som tak for indsatsen. Som vi selvfølgelig håber fortsætter i mange år endnu.

Spørgsmål/kommentarer til beretningen:

Spørgsmål ift. vores rentvandstanke - de blev renoveret for 4 år siden og bestyrelsen fik på daværende tidspunkt at vide, at de i hvert fald har en levetid på 10 år.

Vi har 2 tanke og kan levere vand til forbrugerne separat fra en tank ad gangen og kan dermed renovere en tank hvis dette skulle være nødvendigt.

Ingen øvrige spørgsmål og/eller kommentarer.

Beretningen blev taget til efterretning ved klapsalver.

Det reviderede regnskab for 2018 forelægges til godkendelse

Den tekstmæssige del af årsrapporten præsenteret af vandværkets revisor, Mogens Klitgaard Nielsen:

Kort tilbageblik på de nye regler og implementeringen i 2016 af ny standard for opstilling af årsrapporten. Opstilling iht. årsregnskabslovens klasse A og i øvrigt overholdelse af krav ift. ledelsespåtegning og revisorerklæring, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Bestyrelsen har desuden implementeret de nye begreber som over-/underdækning i årsrapporten, som udtryk for at begrebet egenkapital ikke er eksisterende, hvorfor man i stedet skal anvende midlerne i værket til bl.a. renoveringer mv. Vi kan ikke udbetale pengene til forbrugerne, hvorfor vi som anført i beretningen arbejder på en gennemgribende renovering af vores ledningsnet i Tylstrup.

Regnskabet er forsynet med blank påtegning fra vandværkets revisor.

Gennemgang af hovedtallene iht. resultatopgørelsen samt balancen. Et resultat for 2018 på -15 t.kr. som jo således er lig med underdækning. Aktiver i alt på 3.936 t.kr. og en saldo på den såkaldte overdækning på 3.785 t.kr. Gennemgang af noterne hørende til resultatopgørelsen og balancen.

Præsentation af enkelte poster i regnskabet:

Stigning i nettoomsætning - skyldes det højere vandsalg på 4,8%, jf. beretningen, en forøgelse af tilslutningsafgifter samt endvidere tilbagebetaling af åben-landbidraget på 11 t.kr.

Produktionsomkostninger - stabilt niveau men opstår der problemer så løser vi disse og betaler gerne.

Distributionsomkostninger er steget set i forhold til 2017 - skyldes renoveringen på Skovmarken, ledningsrenovering på Tylstrupvej samt endvidere etablering af sikkerhedsledningen til Brønderslev.

Administrationsomkostninger - kontorartikler steget pga. indkøb af makulator og låsbart skab for at imødegå persondataforordning. Hvad angår vores indtægt på administrationsvederlag fra Aalborg Forsyning Kloak for inddrivelse af vandafledningsafgift vil 2019 være sidste år, idet aftalen er opsagt fra Aalborg Forsynings side og de vil i stedet selv inddrive denne afgift.

Andre tilgodehavender er bestående af et moms-tilgodehavende på 17 t.kr.

Periodeafgrænsningsposter er tilgodehavende el på 10 t.kr.

Overdækning præsenteret som langfristet gældsforpligtelse - svarende til det man tidligere benævnte egenkapitalen.

Kortfristet gæld er bestående af tilbagebetaling til forbrugere ifm. årsopgørelse samt skyldig spildevandsafgift til Aalborg Kommune.

Spørgsmål/bemærkninger:
Ingen spørgsmål eller bemærkninger.

Regnskab sættes til afstemning. Enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen ved klapsalver.

Budget for det kommende år fremlægges

Præsentation af budgettet for 2019, som udviser et resultat (underdækning) på -100 t.kr. mod det realiserede resultat for 2018 på -15 t.kr. Vi budgetter med en omsætning på 860 t.kr., produktionsomkostninger på 216 t.kr., distributionsomkostninger på 608 t.kr. og administrationsomkostninger på 136 t.kr.

Der budgetteres med en underdækning på -100 t.kr. som udtryk for bestyrelsens planer om renovering af ledningsnettet samt renovering af taget på vandværket. Vi har en intention i bestyrelsen om at bruge vandværkets midler til forbedringer på vores ledningsnet fremfor at have dem stående i banken til en nul-rente eller måske endda negativ rente.

Spørgsmål fra generalforsamlingen.

Ingen spørgsmål.

Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende opstilles til bestyrelsen: Bjarne Thomsen, Birdie Christiansen og Ole Thomsen.

Alle opstillede valgt ved klapsalver.

Valg af suppleant til bestyrelsen

Følgende opstilles som suppleant: Rudi Hierzmann.

Rudi valgt ved klapsalver.

Valg af revisor

Genvalg af Mogens Klitgaard Nielsen. Vedtaget ved klapsalver.

Eventuelt

Bjarne Karlsen informerede om den manglende strøm i Tylstrup om aftenen d. 19. februar 2019 som betød at også vandværket var ramt. Bestyrelsen har tidligere drøftet investering i nødstrømsanlæg men det er vurderingen at det trods alt er sjældent at der er aktuelt.

Generalforsamlingen sluttet.

Ref. Birdie Christiansen

Dirigent advokat Åse Gahner Klemmensen

Bjarne Thomsen

Ole Thomsen

Søren Faurholt

Bjarne Karlsen

Birdie Christiansen