

Tylstrup, 31. januar 2016

BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK I/S 28. JANUAR 2016

Tilsted: Bjarne Thomsen (BT), Ole Thomsen (OT), Bjarne Karlsen (BK), Søren Faurholt (SF), revisor Mogens Klitgaard Nielsen (MKN) samt Birdie Christiansen (BC).

Underskrift af referat fra sidste møde

Referat underskrevet.

Orientering

Orientering til nødvendige instanser omkring ny konstituering af bestyrelsen (primært formandspost) bl.a. kommunen.

BK fortalte om henvendelser fra enkelte borgere vedr. indberetning til kommunen af vandforbruget. Der er tale om de forbrugere i vandværkets område som skal indberette deres forbrug til kommunen, idet disse opkræves spildevandsafgiften derfra og ikke som øvrige af vandværket. Tvivlen er opstået i forbindelse med udskiftning af vandværkets vandmålere hos alle forbrugere.

BK orienterede om vandsalget i 2015 på 107.470 m³. Præsentation af vandværkets indberetning af vandsalget til SKAT og Aalborg Kommune. Indberetning fordelt på en række kategorier som f.eks. landbrug mv. Endvidere præsentation af indberetning af vandsalget til de forbrugere, som ikke er på offentlig kloak (49.210 m³) via en såkaldt fritagelsesattest til Aalborg Kommune. Forskellen mellem de to vandsalg (107.470 m³ - 49.210 m³) er svarende til det antal m³ som vandværket skal afregne spildevandsafgift af.

BK præsenterede vandaflæsningssystemet, som bruges i forbindelse med måling af forbrugernes vandforbrug til brug for opgørelse af årsforbruget. BK og OT kørte rundt i byen med en sender, som registrerer forbruget på en tablet. Disse registreringer sendes efterfølgende til en computer, for der at blive anvendt i afregningssystemet til udarbejdelse af årsopgørelsen til den enkelte forbruger.

Ingen henvendelser fra forbrugere i forbindelse med udskiftning af måler - i forbindelse med modtagelse af årsopgørelserne.

OT orienterede om det årlige kompressoreftersyn, som ikke gav anledning til bemærkninger. Eftersynet foretages af eksternt firma autoriseret til denne opgave. Endvidere oplystes det, at der snarligt bliver foretaget et tryk-eftersyn ligeså af eksternt firma.

Økonomisk status ved kasseren

BK orienterede om driftskonto-status pr. dags dato på 600.645 kr. Indbetaling af 1. aconto samt årsopgørelse 10. februar 2016 på 725 tkr. Endvidere afregning af spildevandsafgift (4 gange årligt).

Drøftelse af ændring af netbank-aftale i forbindelse med ændringer i bestyrelsen.

Regnskab 2015

MKN orienterede om Erhvervsstyrelsens nye vejledning omkring udarbejdelse af et årsregnskab for mindre vandværker. DVV har lavet et modelregnskab, som vi vil opstille regnskabet efter fremover. Væsentligste ændring er at regnskabet fremover skal gå i "0" hvert år - hvile i sig selv princippet.

Er der overskud er der opkrævet for meget - er der underskud er der opkrævet for lidt. Budgettal for indeværende og det kommende år vises også i resultatopgørelsen.

Vi har en foreløbig opgørelse af vandværkets drift, aktiver og passiver pr. 31.12.2015. Regnskabet udviser et overskud på kr. 268.157, efter at samtlige udgifter til målerudskiftning og renovering af rentvands-tank på kr. 856.287 er udgiftsført og de beløb, der blev hensat til disse opgaver i 2014 i alt kr. 745.000 er indtægtsført. Der er udarbejdet og udleveret udkast til årsregnskab for 2015. Dette gennemgås på bestyrelsesmødet med henblik på præcisering af tekster på enkelte regnskabsposter.

Salget af m³ vand er stort set uændret - når indtægterne fra salg af vand falder med ca. 211.000 kr. i 2015 - fra kr. 3.136.692 til kr. 2.925.248 så skyldes det primært at vandafledningsbidraget falder med små 2 kr. fra 2014 til 2015.

Projekt Amba

Der pågår arbejde med udarbejdelse af de nye vedtægter, som forelægges på den ordinære generalforsamling, den 24. februar 2016. Disse skal vedtages og vil så være gældende for 2017. Advokat Åse Gahner Klemmensen får tilstillet en version 3 af udkastet.

Vandværket forbliver I/S i 2016, men forventes omdannet til Amba, med omdannelsesdato 01.01.2017.

Ultimo december 2016 værdiansættes vandværkets aktiver til handelsværdier på baggrund af Vandværksforeningens model herfor, og den nye værdiansættelse af balanceposterne 31.12.2016 kommer til at svare til åbningsbalancen 01.01.2017.

Generalforsamling

Drøftelse af formalia og praktiske forhold i forbindelse med afholdelse af generalforsamling, især med tanke på sikring af stemmeret ved afstemninger.

Drøftelse af emner til formandens beretning.

Vandanalyser

Ingen analyser.

Fastsættelse af næste møde

Torsdag den 18. februar 2016 kl. 19.

Eventuelt

Intet.

Lukket dagsorden

Ref. Birdie Christiansen

Bjarne Thomsen

Ole Thomsen

Søren Faurholt

Bjarne Karlsen

Birdie Christiansen