

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a. Generalforsamling 2024

Generalforsamling afholdt 08.05.2024 kl. 18:00.

Sted:

Birkehuset, Tirstrup

Fremmødte: 80 personer

Stemmeberettigede: 58 personer

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår advokat Christopher Husum som dirigent.

2. Valg af Stemmetællere

Bestyrelsen foreslår foreningens kasserer og foreningens revisor som stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

(Formand)

4. De reviderede regnskaber for 2023 forelægges til godkendelse

Budget for 2024 forelægges til godkendelse.

(Kasserer)

5. Behandling af indkomne forslag.

- Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.
- Bestyrelsens forslag om etablering af ny rentvandstank
- Bestyrelsens forslag til forhøjelse af bestyrelshonorar

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Anette Bak Pedersen modtager genvalg og foreslås genvalgt af bestyrelsen

Henrik Deichmann modtager genvalg og foreslås genvalgt af bestyrelsen

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Steen Pløger, 1. suppleant modtager genvalg og foreslås genvalgt af bestyrelsen

Per Munk, 2. suppleant modtager genvalg og foreslås genvalgt af bestyrelsen

8. Valg af intern Revisor og Revisorsuppleant:

Revisor Doris Petersen modtager genvalg og foreslås genvalgt af bestyrelsen

Revisorsuppleant Søren Dall-Hansen modtager genvalg og foreslås genvalgt af bestyrelsen

9. Eventuelt

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a.

Generalforsamling 2024

Referat:

Ad. 1: Valg af dirigent

Formanden, Harald Asschenfeldt byder velkommen og bestyrelsen foreslår advokat Christopher Husum som dirigent.

Generalforsamlingen vælger Christopher Husum med applaus.

Christopher Husum takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er rettidig indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, da indkaldelse samt dagsorden har ligget på hjemmesiden senest 14. dage før generalforsamlingen.

Ad. 2: Valg af stemmetællere

Bestyrelsen har foreslået foreningens kasserer, Anette Bak Pedersen og foreningens revisor, Doris Petersen.

Dirigenten konstaterer at stemmetællerne, der godkendes af generalforsamlingen med applaus, samt referent er til stede.

Ad. 3 Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Dirigenten giver ordet til formanden, der fremlægger sin beretning på bestyrelsens vegne:

Kære medlemmer af vandværket

Jo ældre jeg bliver, jo mere sætter jeg på pris på småture gennem vores dejlige område, hvor man kan nyde forårets komme og de første udsprungne træer.

Året 2023 var året, vort smukke område blev oversvømmet af et stort antal gigantiske skraldespande. Hvor er de dog tudegrimme!

Men lad mig begynde med nøgletallene

2023 var også året hvor Vandværket leverede vand til 940 forbrugere. Et par stykker flere end året før.

Vi udpumpede 34.786 m³ råvand (godt 34 mio. liter), solgte 27.249 m³ til 940 forbrugerne og yderligere 7.077 m³ til Tirstrup vandværk på særlige vilkår.

Vi dermed havde et vandspild på 1,5 %. Det er langt under landsgennemsnittet som er 5,3 %.

Ingen prisforhøjelser i 2023

Den faste årlige afgift, målerbidraget og kubikmeterprisen er ikke blevet forhøjet siden 2020.

Nødstrømsanlæg

Det nye nødstrømsanlæg ved vandværket blev leveret og monteret i juni 2023. Anlægget er placeret i en 10" container ved siden af den eksisterende bygning og vil kunne forsyne vandværket på Ebeltoftvej med strøm, så alle har vand i tilfælde af nedbrud i den offentlige elforsyning. Nødstrømsanlægget blev ca. 50.000,- kr. billigere end budgetteret.

BNBO

I forbindelse med BNBO (BoreNære Beskyttelses Områder) er status endnu engang som på sidste- og forrige års generalforsamlinger. Kommunen har fejlagtigt indberettet alle vores forbrugsmålinger til Miljø- og Fødevarestyrelsen, som hørende til boring 3. På trods af at de har erkendt fejlen og fået flere henvendelser fra os, er det endnu ikke lykkedes dem at få rettet fejlen.

Mange udfordringer

Små vandværker som vores, står over for unikke udfordringer, på mange områder, her er nogle af de mest centrale:

Forsyningssikkerhed og forurening: Små vandværker har en decentral struktur, hvilket giver en stor forsyningssikkerhed, såfremt man har etableret nødforsyning til andre vandværker.

Energi- og klimahensyn: Små vandværker er ofte tættere på forbrugerne og kræver derfor mindre energi til at pumpe vandet korte strækninger.

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a.

Generalforsamling 2024

Finansiere investeringer: Små vandværker kan have svært ved at finansiere nødvendige investeringer. For eksempel er det dyrt at investere i ny boring eller renseteknologi.

Driftsomkostninger: Små vandværker skal dække løbende driftsomkostninger såsom vedligeholdelse af udstyr, reparationer og øgede personaleomkostninger - i takt med stadig stigende myndighedskrav. En sund økonomi giver os mulighed for at opretholde en effektiv drift.

Investeringer og modernisering: For at forblive konkurrencedygtige og opfylde stigende krav til vandkvalitet og sikkerhed, skal små vandværker investere i moderne teknologi og infrastruktur. Dette inkluderer opgradering af rørledninger, renseanlæg og overvågningssystemer. En god økonomi muliggør disse nødvendige investeringer.

Nødberedskab: Små vandværker skal være forberedt på nødsituationer som lækager, forurening eller udstyrssvigt. En økonomisk buffer giver os mulighed for at reagere hurtigt og effektivt i kritiske situationer.

Langsigtet planlægning: En stabil økonomi giver små vandværker mulighed for at udvikle langsigtede strategier. Der er mange praktiske aspekter at tage højde for, men det kan være en vej til at bevare fordelene ved lokal forankring og indflydelse, samtidig med at opgaverne deles mellem flere aktører.

Som beskrevet i en af lokalaviserne i april måned har Rønne, Hornslet og Ugelbølle vandværker forenet kræfterne for at sikre pålidelig vandforsyning. Medlemmer af alle tre vandværker har bakket fuldtønt op om planerne.

Omhu og strategisk planlægning:

Bestyrelsen tager disse udfordringer seriøst og overvejer mulighederne for samarbejde og evt. sammenlægning med andre små vandværker i kommunen. Der har i 2023 været afholdt en række møder med nabovandværker i området hvor samarbejde og ikke mindst forsyningssikkerhed har været på dagsordenen.

Tirstrup vandværk

Bøvleprocenten har i en årrække været høj i Tirstrup vandværk. De har kæmpet med at nedbringe et for højt indhold af pesticider. Anstrengelserne har dog været forgæves idet Kommunen har inddraget tilladelsen til brug af vandværkets boringer.

Vi har derfor i et års tid forsynet Tirstrup vandværk med rent vand så de har kunnet fortynde sig ud af problemerne med Chloridazon og komme under grænseværdierne. Det har vi gjort vi via en nødforsynings forbindelse.

Det har selvfølgelig betydet at Tirstrup har stået først på dagsorden på de møder der har været afholdt med andre vandværker i området. Som allerede sagt blev der snakket nødforbindelser, fusion og nye fælles rentvandsboringer.

I denne forbindelse er bestyrelsen i Tirstrup vandværk gået af og ny bestyrelse er valgt på en ekstra- ekstraordinær generalforsamling den 1. maj.

NIS2

Et konkret eksempel på nogle af de udfordringer vi står overfor, er NIS2 (Network and Information Security). NIS2 udspringer fra et EU-direktiv om at styrke sikkerhed ved net- og informationssystemer i kritisk infrastruktur. Konkret betyder det, at vores IT- og OT-systemer (Operation Technology) på vandværket fremover skal være i stand til at modstå cyberangreb.

Direktivet trådte i kraft i januar 2023, og alle relevante organisationer forventes at overholde de nye krav fra den 18. oktober 2024. Et vandværk er sådan en organisation! Regeringen har dog her i foråret meddelt, at implementeringen af NIS2-direktivet i dansk lovgivning først sker fra 2025.

Danske Vandværker - hvor vi er medlem – har indgået en aftale med en konsulentvirksomhed der her specialiseret sig i NIS2. Denne aftale kan vi med fordel benytte os af.

En grundig gennemgang af vores systemer, identifikation af manglende IT- og OT-foranstaltninger og udarbejdelse af dokumentation for overholdelse af NIS2 forventes at udgøre kr. 20–25.000 baseret på en timepris på kr. 995,00.



Som altid er det ledelsen (læs Bestyrelsen) der står med ansvaret for at implementere NIS2. Arbejdet med overholdelsen af direktivet samt rapportering af hændelser vil derefter indgå i det daglige arbejde.

Såfremt vi ikke overholder sikkerhedsrisikostyringen eller rapporteringskravene for NIS2 kan vi få en bøde på minimum €10.000.000 eller 2% af vores årlige omsætning.

Vores vandværksbestyrer fortæller

- at Vandværket kører godt og leverer vand af en rigtig god kvalitet.

Vandet smager godt, det er koldt og det indeholder ikke meget kalk.

Der er udtaget alle lovpligtige vandprøver som viser at vi generelt ligger langt under gældende grænseværdier.

Vandanalyserne viser i øvrigt også, at der ikke er fundet PFAS-forbindelser i vores drikkevand. Alle analyser er lavet af Eurofins Miljø Vand A/S som er Danmarks største laboratorium for drikkevandsanalyser, og er tilgængelige på vandværkets hjemmeside.

De sædvanlige hændelser

Vi indsender hvert år et antal vandmålere til undersøgelse hos Kamstrup. Resultatet fra sidste års undersøgelse blev at ingen målere - i den undersøgte batch – behøvede udskiftning. Vi fortsætter i år med kontrol af de næste 120 vandmålere.

I flere målerbrønde har vi udskiftet gamle ventiler, fordi de ikke længere kunne lukke tæt.

Og så har vi igen i 2023 haft forbrugere med et overordentligt stort vandforbrug (spild). Husk at kontrollere vanduret med mellemrum og luk for vandet hvis huset står tomt i en periode.

Som afslutning

Vi jeg ikke undlade at nævne ...

Vores vandværksbestyrer og bestyrelse arbejder som sædvanligt rigtigt godt sammen. Dette samarbejde og en god økonomi bidrager til gode beslutninger for vandværkets drift og udvikling.

Det har som altid været et privilegium at samarbejde med kompetente mennesker.

- jeg vil gerne takke både bestyrelsesmedlemmerne og vores vandværksbestyrer for det gode arbejde der er blevet udført i 2023...
- jeg foreslår at vi giver dem en hånd ...

Formanden takker for ordet og giver dette til dirigenten, der spørger om der er spørgsmål fra generalforsamlingen?

Spørgsmål til formandens beretning:

1. Et medlem spørger om vandværket har erstatter de 120 måler, der udtages til kontrol med målere fra et lager?

Formanden præciserer at det kun er 10% af de 120 målere, der udtages til kontrol, der skal demonteres og sendes til kontrol hos Kamstrup.

Da de målere, der sendes til kontrol, kommer meget hurtigt tilbage, er det besluttet at vi ikke opsætter midlertidige målere som erstatning for de målere, der er til kontrol.

2. Et medlem spørger om man påtænker at flytte de målerbrønde, der er fyldt med vand og dækslet hopper af, til et højereliggende område hvor grundvandet ikke står så højt?

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a.

Generalforsamling 2024

Vandværkspasseren forklarer at vandmålerne ikke tager skade af at være oversvømmet. Derimod kan de ikke tåle frost hvorfor det er vigtigt at dækslet altid sidder på. Det sikres ved at lægge en sten ovenpå dækslet. Hvis det ikke er nok lægges bare en større sten på.

Vi påtænker ikke at flytte brøndene.

Dirigenten spørger generalforsamlingen om der er flere spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning.

Da dette ikke er tilfældet, spørger han om generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beretning.

Dette sker med applaus.

Ad. 4 De reviderede regnskaber for 2023 forelægges til godkendelse

Dirigenten giver ordet til kassereren:

Så er der atter gået et år som må siges at have været økonomisk et rigtig godt år for vandværket, vi er som de fleste nok har set kommet ud med en overdækning/overskud på 170000,00 kr., som må siges at være et utrolig flot resultat.

Det der er medvirkende til at vi kommer ud med en så stor overdækning, er at i forhold til budgettet, så er el nået et mere normalt leje, i forhold til 2022, så der har vi betalt 12773,00 kr. mindre. Vi har i en periode på et halvt år haft fastlåst en million, som har givet en forhøjet renteindtægt på næsten 14000,00 kr., vi har igen fastlåst 1 million i et halvt år, pga. forhøjet renteudbytte, perioden er sammenholdt med investeringsplanen for 2024.

Under andre indtægter er beløbet på hele 58784,00 kr. de 36000,00 kr. kommer fra salg til Tirstrup vandværk, derudover er der under andre indtægter desuden flyttegebyrer som udgør 18388,00 kr. samt 4500,00 kr. for rykkergebyrer.

Vandværkets økonomi er fortsat god og robust i forhold til uforudsete udgifter.

Sidste år, havde jeg et lille nødråb vedrørende, at man skulle huske og fortælle Microwa eller mig at man havde solgt sin grund eller sit sommerhus, det er jeg også rimelig sikker på at de fleste får gjort, MEN i de 4 år jeg har været med i bestyrelsen, har jeg aldrig oplevet, at vi i dag har 20 som ikke har betalt for vand, samt kontingent for grundejerforening, da de jo er på samme regning.

Jeg har efter aftale med Microwa fået installeret regnskabsprogrammet, så jeg selv kan hente balance og saldolister, når alt er bogført. Det er en stor hjælp til vores bestyrelsesmøder. Dette betyder også at jeg hurtigere kan bede Microwa om at rykke for manglende betalinger. Det er sådan at der sendes 2 rykkere, hvoraf det fremgår af 2.rykker at der bliver lukket for vandet, hvis betalingen ikke sker inden tidsfristen.

Vi håber da, at de der mangler at betale får det gjort inden fristens udløb, idet for lukning af vandet medfører et genåbningsgebyr på 1875,00 kr. og evt. en inkassosag.

Det er derfor vigtigt at man får givet besked til Microwa eller kassere, hvis man sælger, flytter til ny hjemadresse eller får ny mailadresse.

Kassereren spørger dirigenten om vi skal tage budgettet med det samme, hvilket han godkender.

Budget

Til start, budgettet for 2024 alene er et driftsbudget, der vil blive fremlagt investeringsbudget i forbindelse med forslag i punkt 5, vedrørende ny vandtank

Vi har budgetteret med et lille overskud på knap 67000, 00 kr. At vi kan budgettere med overskud når vi forhåbentlig for stemt for den nye vandtank, er fordi det går over på investeringsbudgettet og det er noget som afskrives over de næste mange år, selv om vi bruger 1.5 millioner på dette.

Kassereren takker for ordet og giver dette til dirigenten, der spørger om der er spørgsmål fra generalforsamlingen?

Spørgsmål til kassererens beretning:

1. Et medlem spørger om vi har lånt penge til investering i anlæg, da de ikke fremgår af budgettet?

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a. Generalforsamling 2024

Kassereren forklarer at investering i anlæg ikke fremgår af budget, men er med i investeringsplan. Vi har ikke lånt penge til dette, men man vil se at bankbeholdningen blot bliver mindre, når anlægget betales.

Dirigenten spørger generalforsamlingen om der er flere spørgsmål eller bemærkninger til kassererens beretning vedrørende regnskab og budget.

Da dette ikke er tilfældet, spørger han om generalforsamlingen kan godkende kassererens beretning.

Dette sker med applaus.

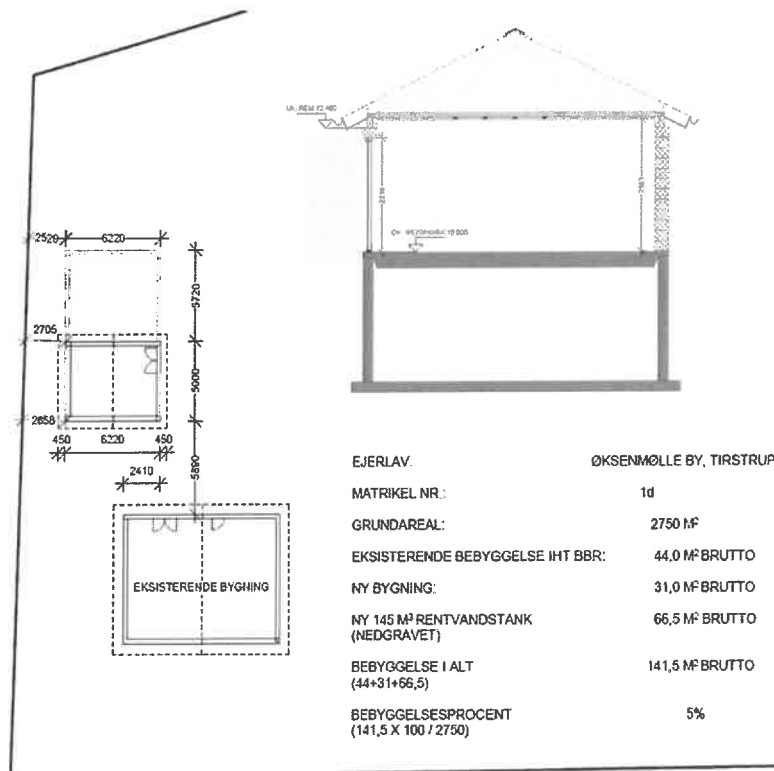
Ad. 5 Behandling af indkomne forslag

Ad. 5.1 Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

Ad.5.2 Dirigenten giver formanden ordet for fremlæggelse af bestyrelsens forslag til etablering af ny rentvandstank:

Formanden gennemgår oplæg til beslutning om etablering af ny rentvandstank.

- Oprindelig rentvandstank, fra 1967 og på 60 m³, under vandværket, blev kasseret af kommunen 2016, og erstattet af tank på 25 m³.
- Samme type tank under pumpehuset, fra 1974 og på 60 m³, som har været repareret før - holder ikke meget længere.
- Hvis tanken under pumpehuset svigter, har vi kun en tank på 25 m³. Det er for lidt til 1000 husstande.
- Planlægningen af en ny rentvandstank er foregået over et par år, der er været et grundigt forarbejde som har involveret mange slags fagpersoner og der er blevet udarbejdet tegninger.
- Kommunen har godkendt planerne og fremsendt byggetilladelse.
- Håndværkere har været hørt og afgivet tilbud.



Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a. Generalforsamling 2024

Eksempel på etablering af ny rentvandstank i Balle:



Overslag:

Hyllested Murerforretning	580.600
Tømrermester Svend Erik Sørensen	200.000
Rosmos Entreprenør	63.200
Jysk Vandrens	229.000
Elarbejde	91.200
	1.164.050
Uforudsete udgifter	335.950
Overslag	kr. 1.500.000

Uforudsete udgifter: klargøring af område, nyt overvågningsudstyr (det gamle er forældet) prisregulering i tilbudsoverslag fra 2023, malerarbejde og vandanalyser

Formanden takker for ordet og giver dette til dirigenten, der spørger om der er spørgsmål fra generalforsamlingen?

Da dette ikke er tilfældet, spørger dirigenten generalforsamlingen om der er nogen der ønsker skriftlig afstemning.

Dette er ikke tilfældet hvorfor dirigenten ønsker afstemning ved håndsoprækning af stemmesedler, der stemmer for etablering af ny rentvandstank, som foreslået af bestyrelsen.

Dirigent samt stemmetællere er enige om, at der er klart flertal for bestyrelsens forslag, hvorfor forslaget er vedtaget.

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a.

Generalforsamling 2024

Ad.5.3 Bestyrelsens forslag til forhøjelse af bestyrelseshonorar

Bestyrelsen ønsker at dirigenten oplæser begrundelse for bestyrelsens forslag vedrørende bestyrelseshonorar.

Dirigenten har ordet:

- Med henblik på at imødegå en igennem flere år voksende arbejdsbyrde – anbefaler bestyrelsen at formandens honorar fremover udgør kr. 25.000 årligt.
- Det foreslåede honorar anses for tilstrækkeligt til at tiltrække og fastholde kompetente kandidater og for at afspejle det påkrævede tidsforbrug.
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer er ulønnede men kan såfremt karakteren af opgaver tilsiger det, modtage en skattefri godtgørelse på kr. 3.950,- (for året 2024).
- Beløbenes størrelse betyder at vi - ifølge Danske Vandværker – hører til de vandværker der udbetaler mindst til bestyrelsen.

De juridiske aspekter af ovenstående, kan - hvis det ønskes - gennemgås af vandværkets advokat.

Dirigenten spørger om der er spørgsmål fra generalforsamlingen?

1. Dækker forsikring, der er medregnet i budgettet ansvar for bestyrelsens arbejde?

Bestyrelsen kan ikke svare på dette for indeværende, men vil undersøge dette og tage den gode betragtning med i overvejelserne vedrørende forsikringssum.

Dirigenten spørger om der er yderligere spørgsmål fra generalforsamlingen?

Da dette ikke er tilfældet, spørger dirigenten generalforsamlingen om der er nogen der ønsker skriftlig afstemning.

Dette er ikke tilfældet hvorfor dirigenten ønsker afstemning ved håndsoprækning af stemmesedler, der stemmer for godkendelse af bestyrelseshonorar, som foreslået af bestyrelsen.

Dirigent samt stemmetællere er enige om, at der er klart flertal for bestyrelsens forslag, hvorfor forslaget er vedtaget.

Ad. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten meddeler, at følgende er på valg til bestyrelsen:

Anette Bak Pedersen modtager genvalg og foreslås genvalgt af bestyrelsen
Henrik Deichmann modtager genvalg og foreslås genvalgt af bestyrelsen

Dirigenten spørger forsamlingen om der er flere, der ønsker at opstille til bestyrelsen.
Da dette ikke er tilfældet, genvælger forsamlingen ovenstående med applaus.

Ad. 7 Valg af suppleanter til bestyrelsen

Dirigenten meddeler, at følgende er på valg som suppleanter til bestyrelsen:

Steen Pløger, 1. suppleant modtager genvalg og foreslås genvalgt af bestyrelsen
Per Munk, 2. suppleant modtager genvalg og foreslås genvalgt af bestyrelsen

Dirigenten spørger forsamlingen om der er flere, der ønsker at opstille til bestyrelsen.
Da dette ikke er tilfældet, genvælger forsamlingen ovenstående med applaus.

Ad. 8 Valg af intern revisor og revisorsuppleant

Revisor Doris Petersen modtager genvalg og foreslås genvalgt af bestyrelsen
Revisorsuppleant Søren Dall-Hansen modtager genvalg og foreslås genvalgt af bestyrelsen

Dirigenten spørger forsamlingen om der er flere, der ønsker at opstille som intern Revisor og Revisorsuppleant.

Da dette ikke er tilfældet, genvælger forsamlingen ovenstående med applaus.

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a. Generalforsamling 2024

Ad. 9 Eventuelt

Dirigenten spørger forsamlingen om der er nogen, der har bemærkninger under eventuelt.

Et medlem ønsker at takke bestyrelsen for det arbejde den udfører.

Dirigenten spørger forsamlingen om der er yderligere bemærkninger under eventuelt.

Da dette ikke er tilfældet, takker han forsamlingen for god ro og orden under afholdelsen af generalforsamlingen og giver ordet til formanden.

Formanden takker dirigenten og generalforsamlingen. Herudover oplyser han, at der nu er spising indtil afholdelse af generalforsamling i Grundejerforeningen.


Referatet er underskrevet af:

Dato: 27.05.24



Christopher Husum
Dirigent

Dato:



Harald Asschenfeldt
Formand

Efter afholdelsen af generalforsamlingen afholdt den nye bestyrelse et konstitueringsmøde, hvor følgende blev vedtaget:

Formand: Harald Asschenfeldt
Næstformand: Lars Mølgaard Madsen
Kasserer: Anette Bak Pedersen
Medlem: Anni Hamann Kjær
Sekretær: Henrik Deichmann
1. Suppleant: Steen Pløger
2. Suppleant: Per Munk Jensen