



# Referat fra generalforsamling 2014

Afholdt tirsdag d.18. februar 2014 kl. 19.00 i Næshallen's Cafeteria, Kelstrup Bygade 45.

## Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Vandafgift og budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.  
Der er ikke modtaget nogen forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
  - a. Valg af medlem til bestyrelsen:  
Efter tur afgår Karsten Scherrebeck-Boisen.
  - b. Valg af suppleant til bestyrelsen:  
Efter tur afgår Ole Jensen.
7. Valg af revisorer.  
Efter tur afgår Thor Lange.
8. Eventuelt.

Der var fremmødt 20 personer, alle er stemmeberettiget.  
Dagsorden, regnskab og budget blev udleveret under mødet.

## Valg af dirigent

Bestyrelse pegede på Vagn Mattson som dirigent, hvilket blev godkendt af forsamlingen.  
Dirigenten konstaterede at generalforsamling ifølge vedtægterne var lovlig indvarslet, ved annoncering i minimum to lokale aviser 14 dage før afholdelse.  
Efterfølgende blev dagsordenen læst op.

## Bestyrelsens beretning

### Antal medlemmer:

Vi har stadig 368 interessenter (målere), hvoraf 2 er kommunens.

### Bestyrelsesarbejde:

Flere kontrolaflysninger, i alt 38 stk. grundet manglende selvaflæsning.  
Der er blevet udsendt lukkevarsel til tre interessenter, grundet udeblevet betaling.  
Løbende vedligeholdelse af ledningsnettet, og revidering af vedligeholdelsesplan.



Der har været afholdt tre bestyrelsesmøder:

- Ekstra bestyrelsesmøded.4. nov. 2013, behandling af skrivelse fra vore samarbejdspartnere, samt fastsættelse af takster for 2014.
- Planlægnings møde d.15. januar, hvor bl.a. den årlige generalforsamling blev tilrettelagt.
- Årets vigtigste møde "julemødet", sammen med strandforeningen, blev først afholdt d.7. februar i år.

Gennem året er der løbende telefonmøder, og især Knud og jeg mødes i fbm. ledningsarbejder.

## Udpumpet vandmængde:

Vandværkets indvindingstilladelse er på **28.500 m<sup>3</sup>**, og løber indtil d.26. januar 2042.

Vandværket har udpumpet **15.110 m<sup>3</sup>**, og brugt 12.879 kWh. (kalenderår 2013)

Der er solgt **10.821 m<sup>3</sup>**, som er registreret for perioden 31/12-2012 – 31/12-2013.

Hvilket resulterer i et vandspild på **4.289 m<sup>3</sup>**, svarende til **28,4%. Foruroligende!**

## Vandkvalitet:

Marts 2013	Drikkevand, Vandværket Udvidet kontrol + organisk mikroforurening.	Alle målinger ok!
Marts 2013	Drikkevand, Ledningsnet Begrænset kontrol + sporstofkontrol (Bryggers, Grønkær 1)	Alle målinger ok! ⇒ Ligger langt fra grænseværdier!
April 2013	Drikkevandskontrol, Vandværk Rentvandsafgang.	Vandet overholder kvalitetskravene i BEK nr. 1024 af 31/10-2011.

Kontrol program:

Begrænset kontrol	Hvert år	Næste gang marts 2014
Normal kontrol	Hvert andet år	Næste gang sept. 2014
Udvidet kontrol	Hvert andet år	Næste gang marts 2015
Sporstoffer	Hvert andet år	Næste gang marts 2015
Organisk mikroforureninger	Hvert andet år	Næste gang marts 2015
Boringskontrol	Hvert femte år	DGU nr. 152.157 igen 2014 DGU nr. 152.191 igen 2017

## Vedligeholdelsesarbejde:

Trods en kold vinter 2012-2013, medførte dette kun 3 frostsprængte målere.

Der er udskiftet nogle hovedhaner i målebrønde, og der er udskiftet 22 gamle målere.

Fredag d.1. marts opstod et større brud på hovedledningen lige neden for trekanten. Hele forsyningen var afbrudt fra kl.22:00 til 02:00.

D.30. maj var der brud ved en MB på Hejsager Strandby 167.

Hovedledningsbrud ud for Hejsager Strandvej 220 d.3. september.

Hovedledningsbrud ud for Hejsager Strandvej 175 d.6. september.

## Anlægsarbejder:

Der er anlagt ny hovedledning på Hejsager Strandby, og placeret MB på hele strækningen fra nr. 185 – 213.

Hovedledning er blevet forlænget op til Hejsager Strandvej 114, bag ved trekanten.

Grundet vores spinkle økonomi, sker der en skarp prioritering af opgaverne, og alle øvrige planlagte anlægsarbejder skal ske i mindre etaper, end tidligere planlagt.

Bl.a. var der planlagt etablering af nødforsyningsforbindelse til Kelstrup Strand Vandværk, samt ny hovedforsyning til Hejsager Strandvej 173A-C og 171A-C. Den eksisterende gamle 2" Eternit må klare skærene lidt endnu!



### Tilsyn / Drift:

Gennem hele foråret, og igen i efteråret har der været et højere udpumpet vandmængde, end vores normale mængde. Særligt i december har vores døgnforbrug ligge over 21 m<sup>3</sup>, hvilket har givet anledning til mistanke om et større spild!

Her d.8. februar 2014 blev der konstateret et større brud ved Hejsager Strandby 29. Efterfølgende ligger vores døgnforbrug på 16-17m<sup>3</sup>.

Vandværket har i efteråret investeret i en ledningssøger, og Knud har været rundt og fundet mange gemte stophaner m.m.

### Økonomisk tilstand:

Vores målrettede arbejde på at udskifte / omlægge gamle hovedledninger, etablering af ringforbindelser, samt placering af målerbrønde, har igen i år kostet mange penge, og påvirker vores likviditet!

Det er årsagen til at vi hele tiden prioriterer og vælger de kommende anlægsarbejder i mindre etaper.

Vi mener i bestyrelsen, at Hejsager Strands Vandværk har en fornuftig men stram økonomi.

### Fremtid:

Vandværksinspektøren skal på Hygiejne kursus i år, og der skal indførelse af ledelses- / kvalitetsværktøj.

Vi skal fortsætte den præventive fornyelse og omlægning af hovedledningsnettet, i de kommende år.

- Etablering af fast nødforsynings ledning til Kelstrup Strands Vandværk.
- Undersøgelse/kontrol af vores rentvandsbeholder.
- Ny hovedledning Fredskovparken 1 – 13 og 15 – 30, mindre dele er lavet.

Rentegning og opdatering af vores kortmateriale.

Sommerhusudstyknings ser ikke ud til at blive realiseret indenfor overskuelig fremtid. Lokalplansarbejdet er afsluttet i 2011, men markedet er for dårligt til at påbegynde en byggemodning.

### Skift af VVS:

Jeg er blevet gjort opmærksomt på, at der versere forskellige rygter omkring vandværkets skift af VVS samarbejdspartner!

- VVS montør Børge har skrevet flere timer på arbejdssedler
- Samarbejdsvanskeligheder
- Resulterende i store VVS regninger
- Mistænkeliggørelse og mis-kreditering af nu tidligere samarbejdspartner

Den daglige arbejdsgang i forbindelse med udførelse af ledningsarbejde for vandværket, har ændret sig. Vores kasserer Knud, er blevet mere tilstede under arbejdets udførelse.

Hvor det tidligere var mig, der satte opgaverne i gang. Hvorefter smed og entreprenør styrede slagets gang. Jeg blev løbende orienteret, og var altid indblandet, hvis der skulle tages beslutninger.

Det kunne også foregå ved, at jeg ringede til Børge, og beder ham undersøge og koordinere arbejdet. For mig var det den rigtige arbejdsfordeling, idet jeg også har et fuldtidsjob at varetage!

Over en længere periode er det blevet synligt, at kemien mellem Knud og Børge ikke har fungeret.

Jeg er ikke i tvivl om, at de arbejder begge med baggrund i vandværkets bedste, men desværre mindre og mindre sammen.



Vandværket modtager sidst i oktober en skrivelse affødt af et møde mellem Mogens Ankers folk, og Børge. Heri gøres bestyrelsen opmærksomt på en unødigt indblanden i deres faglige arbejde, og et begyndende dårligt arbejdsklima!

På det efterfølgende indkaldt bestyrelsesmøde d.4. nov. må vi i bestyrelsen desværre konkludere, at den manglende samarbejdsvilje, og opstået mistillid, ikke står til at rette op på!

Med baggrund i den arbejdsgang der er, i forbindelse med ledningsarbejde, er det en uholdbart situation at fortsætte vores nuværende samarbejde.

På mødet besluttes derfor, at vandværket skal skifte VVS samarbejdspartner.

Jeg orienterer efterfølgende både Mogens Anker og Slagtergades VVS vores beslutning.

Vandværket indgår d.7. nov. 2013 en samarbejdsaftale med Bruhn VVS & Blik Aps, Dybdalvej 4, Vojens. Samarbejdsaftalen indeholder også rammepriser for de gængse VVS artikler der benyttes.

Jeg vil på det kraftigste tage afstand fra alle rygter, og vil ikke acceptere ej heller medvirke til sådanne grundløse påstande!

Vores smed gennem mere end 40 år, Børge Jensen, har jeg personligt arbejdet godt sammen med siden 1999, hvor jeg blev valgt ind i bestyrelsen.

Gennem de 40 år har der aldrig været tvivl om, at Børge har arbejdet lojalt og i vandværkets interesser.

Et sådant samarbejde kan kun fungere, igennem et godt og tillidsfuld samarbejde.

Derfor har vandværket også fulgt Børge, til skiftene firmaer: Hejsager Smed -> Øsby smed -> Slagtergades VVS.

Børge har en meget stor viden om vandværkets ledningsføring, stopanordninger m.m., som vi i rigtig mange år har nyt gavn af.

Personligt beklager jeg meget det valg der er foretaget. Jeg kender Børge rigtig godt, og benytter ham fortsat privat.

Børge planlægger at gå på pension inden for et par år, og det ville have glædet mig personligt, at kunne have fortsat samarbejdet også i vandværkets regi.

Som bestyrelsesformand har jeg et professionelt indgang til opgaven, og må vægte bestyrelsens samarbejdsevne og fælles målsætning overfor vandværket højest!

Jeg håber det har belyst processen, og kan medvirke til at stoppe yderligere rygter!

### **Til slut:**

En tak den øvrige bestyrelse for vores gode samarbejde. - Tak til alle interessenter for jeres forståelse ved nødvendige anlægsarbejde, og opmærksomhed overfor eventuelle utætheder.

### DIVERSE BEMÆRKNINGER

Der blev spurgt om arbejdet med at lokalisere og kortlægge ledningsnettet var foretaget inden skift af VVS firma?

*Formanden mente at der var godt styr på kortlægningen af ledningsnettet. Henviste i øvrigt til det nyindkøbte sporingsudstyr.*



## Hejsager Strands Vandværk I/S

Der blev spurgt til valg af VVS firma, og hvorfor der florede en mistænkeliggørelse omkring afregning med firmaet, da det kan skade et firma?

*Formanden forklarede, at bestyrelsen har valgt VVS firma ud fra forhåndskendskab til virksomheden, forsyningsikkerhed og pris. Til den anden del af spørgsmålet svarede formanden, at det netop var for at stoppe rygter, at problemstillingen var taget med i beretningen.*

*Kassereren supplerede formanden og forklarede at en anden grund var, at bestyrelsen gerne vil have en yngre VVS'er knyttet til forsyningsnettet for at fremtidssikre viden om forsyningsnettet.*

Der blev spurgt til, hvordan bestyrelsen var kommet frem til, at der havde været uregelmæssigheder i afregningerne med det VVS firma tidligere havde benyttet sig af.

*Kassererne forklarede, at der ikke er egentlig bevis for urigtige regninger, men at det bygger på en vurdering.*

*Formanden opfordrede til at lukke sagen her, da der alene er tale om et samarbejdsproblem.*

### BESLUTNING:

Der var ikke yderligere bemærkninger til beretningen, som herefter blev godkendt af forsamlingen.

## Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Kassereren præsenterede det reviderede regnskab.

Regnskabet udviser en omsætning på	376.797,83 kr.
Samlet vareforbrug på	- 184.529,19 kr.
<u>Som giver et dækningsbidrag I på</u>	<u>192.268,64 kr.</u>

Samlede personaleudgifter er på	- 24.000,00 kr.
<u>Som resulterer i et dækningsbidrag II på</u>	<u>168.268,64 kr.</u>

Salgs- og administrationsomkostninger på	- 8.313,25 kr.
<u>Giver et samlet resultat før afskrivninger på</u>	<u>159.955,39 kr.</u>

Årets afskrivninger	- 86.375,00 kr.
Renter	144,34 kr.
<u>Årets nettoresultat</u>	<u>73.724,73 kr.</u>

De samlede aktiver pr. 31/12 2012 er 3.086.341,59 kr.

Regnskabet er gennemgået og underskrevet af bestyrelsen.

Revisorerne havde påført regnskabet en kommentar, vedr. manglende regninger fra leverandører.

### DIVERSE BEMÆRKNINGER

Ingen.

### BESLUTNING:

Regnskabet blev godkendt med revisorernes bemærkninger.



### Vandafgift og budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Formanden præsenterede resultatopgørelsen for 2013, og budgettet for 2014 og 2015.

Bestyrelsen lægger op til en stigning af målerafgift på 50,- kr. og vandafgift på 1,00 kr. pr. m<sup>3</sup> for 2014, begge beløb er eks. moms.

Der varsles ligeledes en stigning for 2015 på målerafgiften på 15,- kr. og på vandafgiften på 1,50 kr. , begge beløb er eks. moms.

Dette skyldes vandværkets stramme økonomi, de ledningsforbedringer, der skal foretages og den sammensætning af boligmassen, med mange sommerhuse med lav vandforbrug og få huse med et stort vandforbrug.

#### DIVERSE BEMÆRKNINGER

Der blev fremsat forslag om at graduere prisen på vandafgiften eller eventuelt sætte målerafgiften, således at også interessenter med et lavt vandforbrug er med til at dække udgifterne til optimering af forsyningsnettet.

Der blev stillet forslag om at lade målerafgiften stige yderligere fra 2015.

Bestyrelsen tager forslagene med i næste års overvejelser.

Dirigenten konstaterer at der ikke er flere spørgsmål og kommentarer, og sætter budget og takstblad til afstemning.

#### BESLUTNING:

Budgettet for 2014 med de beskrevne stigninger af vandafgift og målerafgift vedtages.

Budgetforslaget for 2015 prinsippgodkendes ligeledes, med de bebuede afgiftsstigninger.

### Behandling af indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogen forslag til behandling.

### Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

Efter tur afgår Karsten Scherrebeck-Boisen. Han modtager genvalg.

Der stillede ikke andre kandidater op, og Karsten blev enstemmigt genvalgt.

Som suppleant er Ole Jensen på valg, og han modtager også genvalg.

Ole blev ligeledes genvalgt uden modkandidat.

### Valg af revisor

På valg som revisor er Thor Lange. Thor modtager genvalg.

Der stillede ikke andre kandidater, og Thor blev genvalgt for en kommende to årig periode.

### Eventuelt

Efter lidt almindelig snak frem og tilbage, kunne dirigenten konstatere at der ikke var flere ønsker under eventuelt, og afsluttede generalforsamlingen og takkede forsamlingen.



Formanden tog igen ordet, takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde, samt alle fremmødte for deres store opmærksomhed og interesse under generalforsamlingen.

Referent: Thor Lange/Karsten Scherrebeck-Boisen

Godkendelse af referatet:

Dirigent:

Bestyrelsesmedlem:

\_\_\_\_\_  
Johnny Jacobsen

\_\_\_\_\_  
Ole Bang Jensen

Kasserer:

Bestyrelsesformand:

\_\_\_\_\_  
Knud Rasmussen

\_\_\_\_\_  
Karsten Scherrebeck-Boisen