



Referat fra generalforsamling 2015

Afholdt tirsdag d.17. februar 2015 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 Ole Bang.
 - b. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Efter tur afgår Ole Jensen.
7. Valg af revisorer.
Efter tur afgår Uwe Tagesen.
8. Eventuelt.

Der var fremmødt 24 personer, hvoraf de 22 stemmeberettiget.

Dagsorden, regnskab, driftsbudget samt anlægsinvesteringsplan 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 367 interessenter (368 målere), hvoraf 2 er kommunens.

Bestyrelsesarbejde:

- Varsel om lukning af vandforsyning, grundet manglende betaling. 2 stk.
- Deltaget i det årlige repræsentantskabsmøde i vandråder d.19. maj.
- Revideret beredskabsplan, som er blevet godkendelse af kommunen.
- Behandling af LER forespørgsler.



- Revidering af målerudskiftning og vedligeholdelsesplan.
- Arbejdet med flere årlige anlægsbudgetter.
- Kontrol aflæsninger, for manglende selvaflæsning.
(Manglede 29 stk. d.7/1 2015; mod 38 stk. dec. 2013)
- Udarbejdet nyt standardregulativ, som erstatter normalregulativet fra 2009.

Bestyrelsesmøder:

- Gennem året er bestyrelsen løbende i kontakt på mail og telefon, når det er påkrævet.
- Bestyrelses møde d.13. januar, hvor denne generalforsamling blevet tilrettelagt.
- Årets "julemøde", sammen med strandforeningen, blev afholdt d.6. februar i år.

Udpumpet vandmængde:

Vandværkets indvindingstilladelse er på **28.500 m³**, og løber indtil d.26. januar 2042.

Vandværket har udpumpet **12.192,2 m³** (15.110,5 m³), og til dette er der brugt **11.460 kWh** (12.879 kWh) i 2014 (2013).

Der er solgt **11.022 m³**. Hvilket resulterer i et vandspild på **1.170 m³**, hvilket svarer til **9,6%**.

Vandkvalitet:

Marts 2014	Drikkevand, Ledningsnet Begrænset kontrol (Bryggers, Grønkær 1)	Alle målinger ok!
Sept. 2014	Drikkevandskontrol, på vandværket Normal kontrol	Alle målinger ok, på nær en lille overskridelse af Ammonium på 0,005 mg/l. ⇒ Årsag er filterskyl kort før prøvetagningen!
Sept. 2014	DGU 152.157, Vandværkets ældste boring Boringskontrol	Råvandets sammensætning er rimelig stabil, og der er ingen målbare pesticider og nedbrydningsprodukter.

Kontrol program:

Begrænset kontrol	Hvert år	Næste gang april 2015
Normal kontrol	Hvert andet år	Næste gang nov. 2016
Udvidet kontrol	Hvert andet år	Næste gang okt. 2015
Sporstoffer	Hvert andet år	Næste gang april 2015
Organisk mikroforureninger	Hvert andet år	Næste gang okt. 2015
Boringskontrol	Hvert femte år	DGU nr. 152.157 igen 2019 DGU nr. 152.191 igen 2017

Vedligeholdelsesarbejde:

Der er udskiftet i alt 77 målere, hvoraf de tre var frostsprunget. Resten er ældre målere som udskiftes i hht. vores kontrolsystem.

Der er udskiftet nogle hovedstophaner i målebrønde, og der er placeret 9 nye målerbrønde.

Hejsager Strandby 171 har fået lagt ny stikledning grundet fælles med nr 173.

Der har været 3 brud:

- Februar var der vandbrud på Hejsager Strandby 29 på den gamle 2" eternit ledning.
- Midt i september var der brud ud for Fredskovparken 78.
- Sidst i september var der brud på stikledning til Hejsager Strandvej 132.



Hejsager Strands Vandværk I/S

Anlægsarbejder:

Der er ikke udført større anlægsarbejder i 2014.

I forbindelse med omlægning af hovedforsyning, skal det præciseres:

- At hovedledning og stikledning indtil grundskel inklusiv evt. stopanordning er vandværkets.
- At jordledningen fra grundskel og ind til huset er grundejerens.
- Ved omlægning af hovedforsyning eller udskiftning af defekte stopanordninger placerer vandværket en målerbrønd maks. 1 meter inden for skel.
- Alle omkostninger på privat grund fra grundskel tilfalder grundejer, på nær målerbrønden og måler.

Tilsyn / Drift:

Efter at bruddet ved Hejsager Strandby 29 d.8. februar blev lukket, har vandforbruget igen ligger på for årstiden normal døgnforbrug på 16-17m³.

Samarbejdet med vores nye VVS fungerer rigtig godt, og der er etableret et mindre buffer-lager ved formanden.

Pr. 1/1 2015 er jeg officiel driftsansvarlig for Hejsager Strands Vandværk. Jeg har gennemgået hygiejnekursus og driftskursus i henhold til bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyninger.

Økonomisk tilstand:

Det bliver ikke billigere at drive et vandværk, og der kommer konstant nye udfordringer og krav, som vi skal leve op til!

Med respekt for vores økonomiske rammer kæmper vi for at leve op til de lovkrav der er, samtidig med at vi forsøger at fastholde vores ønsker til at udskifte / omlægge gamle hovedledninger, etablere ringforbindelser, samt placere målerbrønde.

Vi arbejder nu med anlægs investeringsplaner frem til 2020, og det er planen at ende med 10-15 års planer. Vi opererer med driftsbudgetter for målerkontrol, vandanalyser m.m. på 5 år. Alt sammen tiltag for bedre at kunne planlægge vores økonomiske horisont, og fastholde en stram økonomisk kurs.

Fremtid:

Vi fortsætter arbejdet med en præventiv fornyelse og omlægning af hovedledningsnettet, i de kommende år. Konkret ligger følgende opgaver for:

- Etablering af fast nødforsynings ledning til Kelstrup Strands Vandværk.
- Undersøgelse/kontrol af vores rentvandsbeholder.
- Ny hoved- og stikledninger Hejsager Strandvej 171abc og 173abc.
- Ny hovedledning Fredskovparken 1 – 13 og 15 – 30, mindre dele er lavet.

Vi vil arbejde på at opbygge et tættere samarbejde med Kelstrup Strands Vandværk, for bedre at kunne imødekomme den stigende administrative arbejdsbyrde.

Vi arbejder på en hjemmeside og facebook profil, for bedre at imødekomme kravene til offentliggørelse og information.



Til slut:

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

DIVERSE BEMÆRKNINGER

Uwe Tagesen: Vandværkets årsrapport ligger på Hejsager Strandforenings hjemmeside.

UweTagesen: Skal der ikke være forsyningsikkerhed i form af sikring af boringen?

Karsten: Vandværkets forbrugerinformation bliver udgivet i SKVULP og ligger korrekt på Strandforenings hjemmeside.

Miljøstyrelsen har udarbejdet love, regler og vejledninger omkring boringsnære beskyttelsesområder, BNBO. Der er et 10m fredningsbælte, et 25m beskyttelseszone og en 300m beskyttelseszone. Kommunen arbejder på individuelle vurderinger for de enkelte vandværker, og vi har ved det sidste kontrolbesøg modtaget et foreløbig kort over vores indvindingsområde.

Finn Wohler: Hvordan har bestyrelsen kompenseret formandens brug af fritid i forbindelse med kurset til certificering.

Karsten: Fokus i bestyrelsen er på at holde udgifterne ned, hvorfor der alene er blevet afregnet for kørsel.

Jørgen: Vi har to boringer; bruger vi begge på én gang?

Karsten: Boringer benyttes på skift for at sikre en ensartet belastning af indvindingsområdet.

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	438.542,46 kr.
Samlet vareforbrug på	- 204.678,31 kr.
<u>Som giver et dækningsbidrag I på</u>	<u>233.864,15 kr.</u>

Samlede personaleudgifter er på	- 23.990,00 kr.
<u>Som resulterer i et dækningsbidrag II på</u>	<u>209.874,15 kr.</u>

Salgs- og administrationsomkostninger på	- 44.613,92 kr.
<u>Giver et samlet resultat før afskrivninger på</u>	<u>165.260,23 kr.</u>

Årets afskrivninger	- 86.414,85 kr.
Renter	55,64 kr.
<u>Årets nettoresultat</u>	<u>78.901,02 kr.</u>

De samlede aktiver pr. 31/12 2012 er 3.162.681,01 kr.



Hejsager Strands Vandværk I/S

Regnskabet er gennemgået og underskrevet af bestyrelsen.
Revisorerne havde ingen påtegninger.

DIVERSE BEMÆRKNINGER

Jørn Ole: Hvad betyder summen for vandværket, fx hvis kommunen vil overtage vandværket?

Knud: Umiddelbart har værdiansættelsen af bygningen ikke den store betydning.

Karsten: Det er vigtigt at have retvisende tal for aktiver. Med hensyn til en eventuel overtagelse af vandværket af kommunen, er dette ikke en umiddelbar option.

Finn Wohler: Hvorfor afskrives der på installationer og ikke på bygning?

Knud: Bestyrelsen har besluttet at selve bygningen ikke afskrives.

Uwe: Stor ros til Knud for regnskabet.

BESLUTNING:

Regnskabet blev godkendt med revisorernes bemærkninger.

Vandafgift og budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Formanden præsenterede resultatopgørelsen for 2014, og budgettet for 2015 og 2016.

Der blev præsenteret en investeringsplan for 2015-2021, der viser kendte fremtidige udbedringer og investeringer på forsyningsnettet og vandværkets installationer.

Formanden viste ligeledes en udskiftningsplan for vandmålere for perioden 2014-2026.

DIVERSE BEMÆRKNINGER

Finn Wohler: Ændringsforslag til budgettet personaleomkostninger: Formanden kompenseres ekstraordinært med kr. 5.000 i 2015 for deltagelse i kursus, til at få dækket omkostninger i forbindelse med hygiejne og driftskursus.

Ole Jensen: Lade bestyrelsen selv træffe beslutningen om at give kompensationen til formand for kursusdeltagelse.

Formanden: Gav udtryk for at man gerne ser budgettet opretholdt, og give bestyrelsen fuldmagt til at træffe beslutning om at give kompensation for "tabt arbejdsfortjeneste" i forbindelse med kurser. Et forslag kunne være at forhøje punktet "kursusaktiviteter" i budgettet med 5.000 kr. i 2015.

BESLUTNING:

De af bestyrelsen foreslåede prisstigninger på vandafgift til 11,50 kr. ex.moms og målerafgift til 715,- kr. ex.moms blev godkendt, og det samlede budget for 2015 blev vedtaget med en ændring: Kursusudgift posten ændres 2015 fra 8.000 kr. til 13.000 kr.

Budgetforslaget for 2016 principgodkendes ligeledes, med de bebudede stigninger på vandafgift til 12,- kr. ex.moms og målerafgift til 780,- kr. ex.moms.



Behandling af indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogen forslag til behandling.

Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

Efter tur afgår Ole Bang. 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 Uwe Tagesen. Uwe modtager genvalg.

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

Eventuelt

Formanden præsenterede Hejsager Strands Vandværks nye Facebookside. Den skal bruges til at informere om eventuelle driftsforstyrrelser, påmindelser m.m.

Formanden kunne ligeledes præsentere en dugfrisk hjemmeside www.hejsagerstandsvandvaerk.dk. Sitet skal bruges til at formidle generel information om vandværket.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere punkter under eventuelt. Vagn takkede forsamlingen for den gode tone, og nedlagde dirigent hvervet.

Formanden tog igen ordet, takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, takkede den øvrige bestyrelse samt revisorerne 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:

Vagn Mattson

Ole Bang Jensen

Kasserer:

Bestyrelsesformand:

Knud Rasmussen

Karsten Scherrebeck-Boisen