



Referat fra generalforsamling 2018

Afholdt torsdag d. 22. februar 2018 kl. 19.00 i Næshallen's cafeteria, Kelstrup Bygade 45.

Der var fremmødt 23 personer, hvoraf de 20 er stemmeberettiget.

Dagsorden, regnskab og driftsbudget blev udleveret under mødet.

Formanden bød velkommen, og åbnede generalforsamlingen.

1. 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.

2. Bestyrelsens beretning

Antal medlemmer:

Der er **367 interessenter** (368 målere).

Bestyrelsesarbejde:

- Vedligeholdet hjemmeside og Facebook.
- Behandling af 28 LER forespørgsler.
- Registreret udpumpningsmængde og strømforbrug.
- Revideret målerudskiftnings- og vedligeholdelsesplan.
- Revideret budgetter og investeringsplan.
- Udarbejdet ny kontrolplan i samarbejde med kommunen
- Indberettet til Provas, SKAT, GEUS (boringsregister), Jupiter (kommunen), samt Danske Vandværker (FVD).
- Foretaget 45 kontrol aflæsninger, pga. manglende eller fejl ved selvaflæsning. (Manglede 41 stk. d.4/1-2017; mod 30 stk d.6/1-2016; 29 stk. d.7/1 2015; og 38 stk. dec. 2014)

Bestyrelsesmøder:

- "Nytårs kur 2017" fælles med bestyrelsen for strandforeningen d.20. januar 2017.
- Bestyrelsen er gennem året løbende i kontakt på mail og telefon, når det er påkrævet.
- Bestyrelsesmøde d.9. januar, hvor bl.a denne generalforsamling blevet tilrettelagt.
- "Nytårs kur 2018", netop afholdt d.19. januar i år.

Øvrige: (Vandrådet i Haderslev Kommune + Danske Vandværker)

- Årlig repræsentantskabsmøde 8. maj 2017
- Temamøde / kursus: EU's persondataforordning d.5. dec. 2017, (træder i kraft 25. maj 2018)
- Kursus omkring fjernaflæste målere d.18. jan. 2018



Udpumpet vandmængde:

Vandværkets indvindingstilladelse er på **28.500 m³**, og løber indtil d.26. januar 2024.

Der er udpumpet **12.057 m³**, hvortil der er brugt **11.326 kWh** i 2017. Svarende til 0,94kWh/m³.

Der er solgt **11.568 m³**. Hvilket resulterer i et vandspild på **489 m³**, hvilket svarer til **4,2%**.

Vandkvalitet:

| | | |
|----------------|--|---|
| 20. Marts 2017 | Drikkevandskontrol, Ledningsnet Begrænset kontrol (Grønkær 1, bryggers) | Alle målinger ok! Vandet overholder kvalitetskravene i BEK nr. 802. |
| 20. Marts 2017 | Drikkevandskontrol, på vandværket Kontrol af org. Mikroforurening inkl. pesticider. (Rentvandsafgang på VV) | Alle målinger ok! Vandet overholder kvalitetskravene i BEK nr. 802. |
| 25. sept. 2017 | Drikkevandskontrol, ledningsnet Kontrol af uorg. sporstoffer (Hejsager Strandvej 117, bryggers) | Alle målinger ok! Vandet overholder kvalitetskravene i BEK nr. 802. |
| 25. sept. 2017 | Drikkevandskontrol, på vandværket Udvidet kontrol + organisk mikroforurening (Rentvandsafgang på VV) | Alle målinger er ok, på nær Turbiditet på 0,51FTU Turbiditet er et udtryk for vandets uklarhed. Uklarheden kan skyldes små partikler af f.eks. jern og mangan, der ikke umiddelbart kan ses med det blotte øje. Mineraler, organiske stoffer og bakterier kan give forhøjet turbiditet. <i>Højest tilladelige værdi: ved afgang fra vandværk: 0,3 FTU ved indgang til ejendom: 1,0 FTU</i> |
| 25. sept. 2017 | Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boring 152.191 | Skylde problemer med en af skylleventilerne! Målt på 70 parametre og beregnet 6. Ingen bemærkninger. |

Kontrol program:

| | | |
|--|-----------------|--|
| Begrænset kontrol | Hvert år | Næste gang maj 2018 |
| Normal kontrol | Hvert andet år | Næste gang nov. 2018 |
| Udvidet kontrol | Hvert andet år | Næste gang nov. 2019 |
| Sporstoffer | Hvert andet år | Næste gang maj 2019 |
| Organisk mikroforurening inkl. pesticider | Hvert andet år | Næste gang nov. 2019 |
| Boringskontrol inkl. pesticider | Hvert fjerde år | DGU nr. 152.157 igen 2019 DGU nr. 152.191 igen 2021 |

Vedligeholdelsesarbejde:

April: Vandbrud og efterfølgende ny vandledning på Fredskovparken.

December: Vandbrud + frostsprængt måler

Der er udskiftet i alt 6 målere, hvoraf de to skyldes fejl på måleren.

Anlægsarbejder:

April: Nye ledninger i Fredskovparken

Igen i år måtte den planlagte nødforsyning til Kelstrup nedprioriteres!



I forbindelse med omlægning af hovedforsyning, skal det præciseres:

- Hovedledning og stikledning indtil grundskel inklusiv evt. stopanordning er vandværkets.
- 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.

I henhold til standardregulativet afsnit 8.

Tilsyn / Drift:

Gennem hele året har forbruget ligget nogenlunde på det normale.

Økonomisk tilstand:

Bestyrelsen arbejder hele tiden med respekt for vores økonomiske rammer, samtidig med at vi skal leve op til de lovkrav der er, og forsøge at fastholde vores planer for omlægning af gamle hovedledninger, etablere ringforbindelser og nødforsyning, samt placere målerbrønde.

Vores anlægs- investeringsplaner er revideret og opdateret frem til 2026, og planen er fremover at operere med en 8 - 10 års horisont.

Vi opererer med driftsbudgetter og vandanalyser på 3 år, og målerkontrol på 10 år.

Alt sammen tiltag som optimerer vores økonomiske horisont.

Fremtid:

Med baggrund i netop vores langsigtede betragtninger, arbejder vi netop nu på, at vi i 2018 går over til nye fjernaflæsningsmålere!

Nye ultralyds målere er væsentlig bedre til at måle selv små forbrug, end de traditionelle mekaniske målere.

Samtidig vil det på sigt give os mulighed for flere gange over året at foretage aflæsninger, og derved bedre kunne analysere for lækager og spild.

Vi kan spare udgift til Provas på administration med selvaflæsningskort, og i stedet sælge forbrugsdata til Provas.

Vi ønsker dog stadig at fastholde, at alle sommerhuse får målerbrønde.

Vi vil følge vore planer med fornyelse og omlægning af hovedledninger, m.m. i de kommende år.

Konkret ligger følgende opgaver for:

- Etablering af fast nødforsynings ledning til Kelstrup Strands Vandværk.
- Undersøgelse/kontrol af vores rentvandsbeholder.
- Fjernaflæsningsmålere.

Til slut:

Til slut takker formanden den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde. – og tak til alle interessenter for deres forståelse, når der udføres nødvendig anlægsarbejde.



BEMÆRKNINGER TIL BESTYRELSENS BERETNING:

- Det blev spurgt til prisen for de nye fjernaflæsningsmålere? Prisen er ca. 800 kr. + moms pr stk. hvilket er cirka dobbelt så meget som anskaffelsesprisen på de nuværende målere.
- Hvad kan man tolerere med hensyn til vandspild? Vi vil gerne under de 4 procents og også gerne under 2 procents vandspild. Det gøres blandt andet ved udskiftning af gamle målerbrønde og vandledninger.
- Vil man skifte til fjernaflæsere på én gang? Det er for stor en udgift at skulle skifte alle på én gang, hvorfor de bliver skiftet over to omgange, startende i 2018.

BESLUTNING: Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Kassereren præsenterede det reviderede regnskab.

| | |
|---|-----------------------|
| Regnskabet udviser en omsætning på | 530.865,85 kr. |
| Samlet vareforbrug på | - 95.177,64 kr. |
| <u>Som giver et dækningsbidrag I på</u> | <u>435.688,21 kr.</u> |

| | |
|---|-----------------------|
| Samlede personaleudgifter er på | - 36.350,00 kr. |
| <u>Som resulterer i et dækningsbidrag II på</u> | <u>399.338,21 kr.</u> |

| | |
|--|-----------------------|
| Salgs- og administrationsomkostninger på | - 45.784,96 kr. |
| <u>Giver et samlet resultat før afskrivninger på</u> | <u>353.553,25 kr.</u> |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Årets afskrivninger | - 92.222,00 kr. |
| Renter | -0,00 kr. |
| <u>Årets nettoresultat</u> | <u>261.331,25 kr.</u> |

De samlede aktiver pr. 31/12 2017 er 3.756.708,29 kr.

Regnskabet er gennemgået og underskrevet af bestyrelsen.

Revisorerne havde ingen påtegninger.

BEMÆRKNINGER TIL ÅRSREGNSKABET:

- Der blev fremsat ønske om, at årsregnskabet bliver offentliggjort på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

BESLUTNING: Årsregnskabet blev vedtaget uden yderligere bemærkninger.

4. Vandafgift og budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Formanden præsenterede en investeringsplan for 2018-2026, hvoraf fremgår fremtidige investeringer på forsyningsnettet og vandværkets installationer.

Resultatopgørelsen for 2017, og budgettet for 2018 og 2019 blev udleveret.

Taksterne for 2018 blev fastlagt sidste år, og er blevet godkendt af kommunen.



For 2019 lægges op til takststiger:

- vandafgiften stiger fra 12,00 kr./m³ til 12,50 kr./m³

- målerafgiften stiger fra 880,- kr. til 960,- kr. pr. år.

Alle priser er ex. moms.

BEMÆRKNINGER TIL BUDGET:

- Der blev spurgt til, hvilken beregningsmodel man har brugt til fastlæggelse af målerafgiften? Man har forsøgt at vægtes i forhold til det vandforbrug, som hovedparten af vandværkets forbrugere har og lave en beregning ud fra dette.

BESLUTNING: Budget og takststigninger godkendt som forslået af bestyrelsen

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogen forslag til behandling.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

Efter tur afgår Ole Bang Jensen. Han modtager genvalg.

BESLUTNING:

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

Som suppleant er Jens Thorsen på valg, og han modtager genvalg.

BESLUTNING:

Der stillede ikke andre kandidater op, og Jens Thorsen blev enstemmigt valgt.

7. Valg af revisor

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

BESLUTNING:

Der stillede ikke andre kandidater op, og Thor Lange blev enstemmigt valgt.

8. Eventuelt

Der kom ikke noget under dette punkt.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden!

Referent: Thor Lange/Karsten Scherrebeck-Boisen



Godkendelse af referatet:

Dirigent:

Bestyrelsesmedlem:

Vagn Mattson

Ole Bang Jensen

Kasserer:

Bestyrelsesformand:

Knud Rasmussen

Karsten Scherrebeck-Boisen