

Referat
af
Strandlund Vandværks ordinære generalforsamling 2018

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab til godkendelse
4. Budget og takstblad til godkendelse
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
 - a) Bestyrelsens forslag vedr. mandat til etablering af ringledning med Fors A/S jvf. bilag 1.
 - b) Evt. andre indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse.

På valg er: Sune Wessel (villig til genvalg)
Lars Jensen (villig til genvalg) b)

Bestyrelsen indstiller at udvide bestyrelsen med Flemming Blandford
7. Valg af suppleanter (ingen er på valg)
8. Valg af revisor og evt. valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og forklarede om baggrunden for, at man i år havde været nødt til at afholde den senere end grundejerforeningens generalforsamling. Han noterede sig, at fremmødet ved generalforsamlingen var sparsomt.

Herefter gik han over til dagsordenen.

Ad. 1:

Bestyrelsen foreslog Hanne Kofod som dirigent. Hanne var villig og blev valgt med akklamation.

Ad. 2:

Formanden aflagde bestyrelsens beretning:

Drift

2017 har på driftssiden været meget lig tidligere år. Vi har haft enkelte brud på hhv. hovedledning og stikledninger. Antallet har været på niveau med tidligere år, og der har heldigvis ikke været problemer med vandkvaliteten.

Samarbejdet med FR. Dahlgaard A/S vedr. vandværkpasser-rollen har forløbet stort set som forventet. Det nye samarbejde har dog krævet yderligere arbejde for Bestyrelsen (en særlig tak til Bent), og som direkte konsekvens heraf har bestyrelsen valgt ikke at hjemtage tidligere annoncerede dele af opgaver (returskyld mv).

2017 var ligeledes året, hvor vores målere stod til udskiftning. Som berettet sidste år faldt valget på den fjernaflæselige Multical21 model fra Kamstrup. Selve udskiftningen forløb planmæssigt, og de nye målere med tilsvarende aflæsningssystem har ved flere lejligheder vist sig nyttig. Det nye system har ved flere lejligheder identificeret lækager, og den årlige forbrugsafregnings-proces var også meget nemmere for bestyrelsen.

Vandværkets samlede oppumpede vandmængde for 2017 var på 7.405 m³ – altså meget lig de tidligere år.

Der er endvidere planlagt udskiftning af brøndpumpe og tilhørende inspektion af brønd primo juni måned.

Administrativt

Siden sidste generalforsamling har der i alt været 8 bestyrelsesmøder med varierende indholdsmængde - det sociale aspekt udgør stadig en god del (beklager de meget sene referater). Øget myndighedskrav har dog virkelig krævet en del ekstraarbejde i 2017, og har synliggjort, de øgede faglige og arbejdsmæssige krav, der stilles, til selv et lille vandværk som vores.

På foranledning af kommunen, som håndhæver, er der dels blevet udarbejdet en kompleks og detaljeret investeringsplan. Endvidere har der været krav om udarbejdelse af et nyt og komplekst kontrolprogram. Sidstnævnte vil fremadrettet dels medføre mere arbejde, men også få økonomiske konsekvenser. Bestyrelsen har netop modtaget et pris-overslag fra Eurofins, der viser, at det for 2019 kommer til at koste små kr. 20.000.

Betragtninger og tiltag.

En samlet bestyrelse er af den overbevisning, at betingelserne for at drive et så lille og selvstændigt vandværk efterhånden ikke er tilstedet. Årsagerne er flere, men specielt bør nævnes:

- a) Øget krav fra myndighederne: Der rent faktisk er på et niveau nu, hvor man bør stille spørgsmålstejn ved, om dette ikke bør varetages af professionelle (vi alle forventer konstant adgang til rent vand, og de krav der stilles hertil har været støt stigende de senere år)
- b) Rentabilitet: Med øget omkostninger (specielt såfremt yderligere opgaver skal varetages af 3. part), mener vi ikke, at vi længere kan underbygge, at rentabiliteten er bedre ved nuværende setup.
- c) Tid/ressourcer: Det kræver mere tid og ressourcer end, hvad man efterhånden kan forvente af ulønnet frivilligt arbejde. Jeg har tidligere på året ytre ønske om at fratræde som formand, men ved en foreløbig rundspørge har det vist sig svært at finde en person, der ønsker denne rolle.

Med afsæt i ovenstående vil bestyrelsen derfor arbejde på tiltag, der inden for en overkommelig tidshorizont, muliggør en overdragelse af vandforsyningspligten til det kommunale selskab Fors A/S.

Helt konkret er der og der vil arbejdes videre med følgende tiltag:

- Etableringen af ringledning til Fors A/S. Denne løsning vil primært sikre forsyningssikkerheden, og vil senere yderligere kunne anvendes i tilfælde af overgangen til kommunal forsyning - (anslået tidshorizont 1-1½år). Bestyrelsen har derfor også fremlagt særskilt forslag om netop en økonomisk ramme til denne del.
- I samarbejde med Fors A/S gennemgå proces og konsekvens og pris for en evt. senere overdragelse - (anslået tidshorizont 2-3 år).

Såfremt generalforsamlingen måtte ønske noget andet end ovenstående – stiller en samlet bestyrelse selvfølgelig deres mandat til rådighed.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sig tak for arbejdet til bestyrelsen, den driftsansvarlige samt suppleanter.

Dirigenten udbad sig evt. bemærkninger til bestyrelsens beretning, inden den blev sat til afstemning.

Steen Søndergård var i tvivl om, hvad bestyrelsen ville. Han fandt det uhensigtsmæssigt, at beretningen indeholdt en "trussel" om at den ville gå af, hvis forsamlingen ikke ønskede planen om en tilslutning til Fors A/S. Han mente denne passus burde udtages af beretningen og evt. blive behandlet i forbindelse med bestyrelsens forslag, som skal drøftes senere.

Formanden bekræftede, at bestyrelsen fandt etableringen af en ringledning med tilknytning til Fors A/S så vigtig, at man ville stille sit mandat til rådighed, såfremt medlemmerne ønskede en anden udvikling. Han var dog indforstået med, at dette blev udtaget af beretningen inden den blev sat til afstemning.

Dirigenten satte derefter beretningen til afstemning og bemærkede, at en evt. godkendelse ikke omfattede beretningens bemærkning: *Såfremt generalforsamlingen måtte ønske noget andet end ovenstående – stiller en samlet bestyrelse selvfølgelig deres mandat til rådighed.*

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad. 3:

Bent Møller fremlagde det reviderede regnskab og redegjorde for enkelte af de store udgifter, der havde været i løbet af regnskabsåret, herunder udskiftningen af vandmålere og omkostningerne i forbindelse med driften. Efter at vores mangeårige vandværkspasser havde trukket sig grundet sygdom, havde man indgået aftale med Fr. Dalsgaard, Holbæk om pasning af værket, hvilket havde øget driftsomkostningerne markant.

Ingen ønskede ordet, hvorfor regnskabet blev sat til afstemning.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

Ad. 4:

Bent Møller orienterede om takstblad og budget. Han bemærkede, at takstbladets punkt vedr. for sen måler aflæsning var fjernet, idet de nye målere ikke krævede medlemmernes aflæsning. Herefter redegjorde han for de enkelte punkter i budgettet.

Karen Laustsen bemærkede, at der ikke var anført hensættelser og spurgte, hvorpå det beroede.

Bent Møller oplyste, at det, iflg. Kommunen, ikke var tilladt at foretage hensættelser med mindre de var direkte "øremærkede".

Da ikke flere ønskede ordet til punktet, blev takstblad og budget sat til afstemning.

Takstblad og budget blev enstemmigt godkendt.

Ad. 5:

Formanden redegjorde for bestyrelsens forslag og baggrunden for fremsættelsen.

På opfordring oplæste dirigenten forslaget:

Bestyrelsen ønsker mandat til at igangsætte arbejde vedr. etablering af ringledning til Fors A/S.

Motivation: Bestyrelsen har igennem en årrække drøftet muligheden for etablering af en ringledning. Rationalet er at øge værket's forsyningssikkerhed. Bestyrelsen er af den overbevisning, at etableringen af en ringledning til netop Fors A/S (kommunalt ejet selskab), dels vil øge forsyningssikkerheden samt fremtidssikre forsyningen i tilfælde af, at værket's medlemmer ikke længere ønsker Strandlund Vandværk som selvstændigt vandværk. Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer en tidsplan eller et samlet overblik over de forventede omkostninger. Der har alene været afholdt initiale drøftelser med hhv. Fors A/S samt Lejre kommune. Netop derfor ønsker bestyrelsen mandat til en økonomisk ramme.

Mandat: Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at igangsætte relevant arbejde vedr. etablering af ringledning til Fors A/S. Den økonomiske ramme må maksimalt andrage kr. 1.000.000 ex. moms. Før større arbejde påbegyndes forpligtes bestyrelsen til at udarbejde hhv. tidsplan samt et samlet økonomisk budget over de forventede omkostninger. Såfremt omkostningerne ikke kan håndteres inden for rammen, forpligtes bestyrelsen til at stoppe arbejdet og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette emne behandles særskilt.

Dirigenten udbad sig bemærkninger til forslaget inden det blev sat til afstemning.

Erik Nielsen mente forslaget indeholdt en blankocheck til bestyrelsen og fandt det betænkeligt.

Lene Kristiansen bemærkede, at vandværket kun har 800.000 kr. i likvide midler og efterlyste forklaring på, hvor de resterende penge skulle komme fra.

Karen Laustsen fandt forslaget for løst og ønskede bedre information om projektet.

Formanden oplyste, at etablering af en ringledning har første prioritet. Det er noget vi har talt om i mange år og sparet op til. Han medgav, at det havde været ønskeligt med en bedre information om projektet, men at Fors A/S, som var en del af det, ikke havde haft tid til at komme med deres beregninger. Han bemærkede, at intet arbejde vil blive sat i gang før man kender de nøjagtige omkostninger. Skulle det vise sig, at projektet ikke kan holde sig inden for budgettet vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Poul Madsen forstod bekymringen, men mente at bestyrelsen var kompetent og i stand til at arbejde for medlemmernes bedste. Han støttede forslaget.

Steen Søndergaard og Mads Huger Jensen udtrykte ligeledes tillid til bestyrelsen og foreslog at forslaget blev sat til afstemning.

Karen Laustsen og Erik Nielsen ønskede forslaget udsat til man vidste mere om konsekvenserne. De ville ikke stemme for på det foreliggende.

Da ikke flere ønskede ordet, blev forslaget sat til afstemning.

13 stemte for og 3 stemte imod, ingen undlod at stemme. **Forslaget blev vedtaget.**

Ad.6:

På valg var Sune Wessel og Lars Jensen, begge var villige til genvalg. Der var ingen andre kandidater.

Sune Wessel og Lars Jensen blev valgt.

Formanden foreslog udvidelse af bestyrelsen med Flemming Blandford. Der var ingen indsigelser herimod.

Flemming Blandford blev valgt.

Ad. 7:

Ingen var på valg.

Ad. 8:

Revisionsfirmaet Poul Plettner blev genvalgt.

Ad. 9:

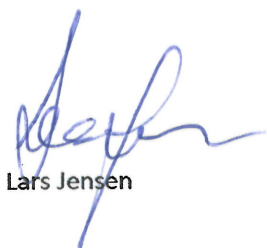
Steen Søndergaard takkede bestyrelsen for et godt arbejde og bemærkede, at han var glad for, at vi har et privat vandværk.

Karen Laustsen og Helge Jørgensen efterlyste referater af bestyrelsesmøder. De ville have følt sig bedre rustet til generalforsamlingen, hvis man løbende havde kunnet orientere sig om, hvad bestyrelsen arbejdede med.

Formanden erkendte, at han grundet tidnød ikke havde fået udsendt referater løbende, hvilket han beklagede.

Da ikke flere ønskede ordet, takkede formanden for en god og konstruktiv debat, hvorefter han gav ordet til dirigenten.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for slut.



Lars Jensen



Hanne Kofod

Ref.oh