

Generalforsamling Alsønderup vandværk

Torsdag den 21. februar 2019 kl.19.30 på Kulsviergården

DAGSORDEN ifølge vedtægterne:

1. Beretning
 - a. Jan /Ole
2. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 - a. Kappelskov revision
3. Budget for det/de kommende år forelægges til orientering
 - a. Jan / Kappelskov
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til bestyrelsen
 - a. Jan Richelsen
 - b. Peter Leerbech - Holst
 - c. Birger Dysted
5. Valg af revisor og en revisorsuppleant
 - a. Kappelskov Revision
 - b. Torben Bo
 - c. Revisor suppleant Lis Haumann fraflyttet
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Ifølge vedtægternes § 8 Generalforsamling stk. 3: Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

(Afleveres hos Jan Richelsen, Rørmosevej 17, Tulstrup, 3400 Hillerød, senest torsdag den 14. februar 2018)

den 21 februar 2019

Antal deltagere 22 deltagere

1. Valg af dirigent

Jan Aarup fra WTC advokaterne blev foreslået og valgt til dirigent. Jan Aarup startede med at konstatere, at generalforsamlingen var annonceret i Hillerød posten den 15 januar, og at den dermed var lovligt indkaldt og gennemgik derefter dagsordenen.

2. Beretning

Formand Jan Richelsen aflagde en fyldig beretning og kom ind på en række af de områder, som bestyrelsen har beskæftiget sig med i løbet af året bl.a. Omkring udskiftninger på vandværket og på de forholdsvis få brud der har været i løbet af året. Formanden nævnte også den 1,2 km lange ledning, der var blevet etableret til tre ejendomme på Ravnsbjergvej. Dette arbejde havde vandværkets bestyrelse selv forstået i samarbejde med en PM belægning og Brd. Kristiansen i Tulstrup. Formanden nævnte, at vandværket har indgået en 2 årig service aftale med Cowex, som sikrer hurtig fejl udbedring om nødvendigt og også jævnlige tilsyn. Af større ændringer nævnte formanden samarbejdet omkring den 25 nye boliger på Baunetbakken.

Han afsluttede beretningen med at opstille nogle ønsker til den fremtidige drift og til ledningsområdet. (se bilag)

Spørgsmål til beretningen:

Efterfølgende blev der åbnet for spørgsmål til beretningen.

Ole Vinge spurgte ind til de igangsatte anlæg og ville vide hvorvidt, at man indhenter bud fra flere forskellige og også bud på forskellige mulige løsninger? Dette blev bekræftet af formanden, ved større opgaver, som de nævnte, indhentes der tilbud fra forskellig side.

Der blev spurgt til baggrunden for den kommende udskiftning af hovedforsyningsledningen mellem vandværket og Tulstrup. Formanden forklarede, at ledningen er lagt i 1972 og er af en dårlig PVC kvalitet. Denne PVC er nu blevet så dårlig, at den nogle gange er blevet utæt fordi den revner på langs. Den har desværre ikke en dimension, der muliggør at man kan fremtidssikre den mod nye brud ved køre en "sok" igennem. Derfor undersøges nu andre løsninger og der indhentes flere tilbud på opgaven.

Beretningen blev godkendt med applaus

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Dirigenten gav ordet til Peter Henriksen (PH) fra Kappelskov Revision, som grundigt gennemgik regnskabet side for side. PH kommenterede påtegningen og nævnte, at det var en såkaldt blank påtegningen der var retvisende. Han fandt at regnskabet var aflagt korrekt i forhold til årsregnskabsloven regler og vedtægter for mindre vandværker.

Dette indebærer, at der medtaget budgettal, som dog ikke er underlagt revision. Der er tale om en positiv erklæring, der er med andre ord ikke fejl og mangler ved regnskabet, som er aflagt efter regnskabsklasse A.

PH nævnte at nettoomsætningen indeholder over og underdækning efter princippet, at det skal hvile i sig selv.

Under finansielle poster findes en værdisætningen af ledninger, bygning og boringer og dette følger vejledningen.

Spørgsmål til regnskabet:

Ingen spørgsmål til regnskabet

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget

4. Budget for det kommende år fremlægges til orientering

Dirigenten gav derefter ordet til formanden, som derefter fremlagde budgettet.

Formanden nævnte, at produktionsomkostninger og eludgift ligger fast, dog stiger forbrug og løn en smule i 2020.

Samtidig kunne han oplyse, at bestyrelsen ikke forventer at produktionsomkostninger vil stige.

Dette gælder også for administrationsomkostninger, hvor der kun forventes mindre reguleringer. Derved fastholder Alsønderup Vandværk de meget lave totalomkostninger.

Spørgsmål til budgettet for det kommende år:

Kristian Lehm spurgte til om det fremgår af budgettet, at der er indgået en aftale med Cowex. *Lis Asmussen* svarede på vegne af Vandværket, at aftalen indgik i budgettet i regnskabet si. 10 under vedligeholdelse af råvandsledning.

Der blev også spurgt til inddrivelsen af udgiften til Baunevej og om der var en grænse for omkostninger i forbindelse med inddrivelse.

Formanden svarede, at der ikke var nogen defineret grænse i forbindelse med inddrivelse, men at vi fulgte det princip, at alle bør betale det de skylder. Formanden oplyste at der ville blive udtaget stævning mod virksomheden

Ole Vinge foreslog en forsikring i forbindelse med advokathjælp. Og nævnte i den forbindelse, at der i Danmark ikke er noget kædeansvar, hvilket nogle gange nødvendiggør anvendelse af advokater.

Formanden svarede, at vandværket ikke har en forsikring da vi ikke tidligere har haft en sag af denne karakter.

Formanden fremlagde efterfølgende investeringsbudget for 2019-2022 på i alt 3.270.000 mill. Kr.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

- a. Jan Richelsen
- b. Peter Leerbeck - Holst
- c. Birger Dysted

Alle blev enstemmig valgt

Steffen Brandt genopstillede som suppleant og blev genvalgt

6. Valg af en revisor og en revisorsuppleant

Claus Olsen genopstiller ikke

Torben Bo Nielsen blev valgt som revisorsuppleant

Peter Henriksen (Kappelskov Revision) blev forslået af bestyrelsen og valgt for 2 år.

Lis Madsen blev genvalgt som revisor suppleant

7. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag

8. Eventuelt

Lene Riis foreslog en revision af vedtægterne blandt andet at budgettet skal godkendes på generalforsamlingen.

Lene Riis foreslog, at lønningerne skal besluttes på generalforsamlingen.

Ole Vinge mente, at i forbindelse med fremtidige investeringer på vandværket bør etablering af toiletter prioriteres.

Lene Riis mente at det ikke var nødvendigt og at toiletter ikke skal prioriteres.

Ole Vinge roste bestyrelsen for deres arbejde. Og specielt roste *Ole Vinge* Lis Asmussen for hendes indsats i forbindelse administrationen af Alsønderup Vandværk.

Nanna Lange Jensen spurgte om det ikke er lovbefalet, at der er et toilet på et vandværk, som skal være rent?

Formanden svarede at det naturligvis var ønskeligt med et toilet, men det var ikke lovpligtigt.

Alsønderup 20 -3 -2019

Referent Ole Hjorth Caspersen

Dirigent Jan Aarup

