

Osted Vandværk A.m.b.a.

Generalforsamling 2015 afholdt i Osted Halen Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne således:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:

2 bestyrelsesmedlemmer:

Michael Bruun	(modtager genvalg)
Bjarne Bagge	(modtager genvalg)
Nicolai Frederiksen	(modtager genvalg)

1 suppleant:

Torben Larsen	(modtager genvalg)
---------------	--------------------

7. Valg af revisor og suppleant

På valg er:

1 revisor:

Hans Olsen	(modtager genvalg)
------------	--------------------

1 suppleant:

Kurt Efraimssen	(modtager genvalg)
-----------------	--------------------

8. Eventuelt

Formand Michael Bruun bød velkommen til en forsamling på i alt 28 deltagere, inklusiv bestyrelsen samt 5 indbudte repræsentanter fra Kirkebjerg Vandværk. Heraf var 21 stemmeberettigede (Kun 1 stemmeberettiget pr. kunde).

1. Valg af dirigent

Til dirigent blev Jens-Erik Mogenstrup foreslået af bestyrelsen. Der var ingen andre forslag og Jens-Erik Mogenstrup blev valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, jævnfør vedtægternes § 7, og dermed beslutningsdygtig.

Ordet blev herefter givet til formanden for aflæggelse af beretning.

Osted Vandværk A.m.b.a.

2. Bestyrelsens beretning

I beretningen nævntes:

- at antallet af kunder er 737, med 744 målere fordelt på 787 forbrugere.
- at der i årets løb ved vandværket, blev opsat lagercontainer, nødstrømsgenerator og bygget halvtag over begge dele.
- at der i årets løb har været 4 ledningsbrud som bestyrelsen har kendskab til.
- at der er solgt 91.698 m³. En lille stigning i forhold til 2014, som følge af, at forbrugerne i Allerslev Huse har været forbrugere hele året.
- at vandspildt er faldet fra 2,8 % i 2014 til 0,8 % i 2015.
- at der er taget 8 vandanalyser, fordelt med 2 analyser på vandværket og 6 analyser i ledningsnettet.
- at bestyrelsen har deltaget i 8 kurser/arrangementer.
- at der i 2015 har været afholdt 8 bestyrelsesmøder.
- at 527 måler aflæsninger er indberettet via vandværkets hjemmeside, 138 via aflæsningskort og 79 forbrugere havde ikke indsendt aflæsning, der af samme grund er foretaget af bestyrelsen.
- at det faste bidrag for 2016 er uændret 1.500 kr. pr. år, og at prisen for 1 m³ vand er uændret 5,00 kr. Den grønne afgift (inkl. drikkevandsbidrag) er nedsat med 28 øre til 6,25 kr. Beløbene er ekskl. moms.
- at bestyrelsen til efteråret vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af året, med henblik på fusion med Kirkebjerg Vandværk pr. 1. januar 2017.

Slutteligt blev der udtalt en tak for et godt samarbejde i året til Kirkebjerg Vandværk til samarbejdspartnere og til vandværkets personale.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Kasserer Niels Grann gennemgik det foreliggende regnskab, heraf nævnes:

Resultatopgørelse (Beløb i 1.000 kr.)

◆ Indtægter	kr.	1.700
◆ Driftsudgifter	kr.	320
◆ Administrationsudgifter	kr.	243
◆ Resultat før afskrivninger	kr.	1.200
◆ Afskrivninger	kr.	583
◆ Resultat før finansielle poster	kr.	617
◆ Finansielle poster	kr.	7
◆ Årets resultat	kr.	624

Osted Vandværk A.m.b.a.

Balance (Beløb i 1.000 kr.)

◆ Anlægsaktiver	kr.	13.877
◆ Omsætningsaktiver	kr.	338
◆ Aktiver i alt	kr.	14.215
◆ Egenkapital	kr.	7.848
◆ Langfristet gæld	kr.	5.417
◆ Kortfristet gæld	kr.	950
◆ Balance i alt	kr.	14.215

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Budget for det kommende år (Beløb i 1.000 kr.)

Driftsbudget:

◆ Indtægter	kr.	1.740
◆ Driftsudgifter	kr.	405
◆ Administrationsudgifter	kr.	240
◆ Resultat før afskrivninger	kr.	1.095
◆ Afskrivninger	kr.	630
◆ Driftsresultat	kr.	465
◆ Finansielle poster	kr.	-55
◆ Årets resultat	kr.	410

Under debat:

Hans Olsen: Med en egenkapital på 7,8 mio. kr., et overskud i 2015 på 624.000 kr., og et forventet overskud i 2016 på 410.000 kr., hvad samler vi så sammen til?

Svar: Vi samler som sådan ikke sammen. Næsten al den likviditet der er tilbage, når udgiften til driften er afholdt, bruges til at afdrage gæld med. Der afdrages næsten 900.000 kr. årligt.

Anlægsbudget:

Anlægsbudget for de kommende 5 år blev gennemgået. Budget for nye vandmålere er overført til 2016.

Likviditetsbudget:

Likviditetsbudgettet for de kommende 5 år blev gennemgået.

Under debat:

Hans Olsen: Jeg skal blot have bekræftet, at lånene i Kommunekredit er 10 årige lån?

Svar: Det er lidt forskelligt. Det første lån der blev taget, afdrages på 9 år, og er betalt tilbage i 2019. Det næste afdrages på 14 år, og er betalt tilbage i 2027. Det tredje lån forventes afdraget på ca. 14 år, og er betalt tilbage i 2029.

Osted Vandværk A.m.b.a.

Lånet til vandmålere afdrages over ca. 2 år i 2020 og 2021, da der ikke er likviditet til, at afdrage dette, før vores ældste lån er indfriet.

Richard Juul: Hvordan er de enkelte parcellers hæftelse i forhold til vandværket?

Svar: De enkelte parceller har ingen hæftelse. Efter at vi skiftede selskabsform fra I/S til A.m.b.a. er hæftelsen kun de værdier der er i selskabet.

Driftsbudgettet og anlægsbudgettet blev herefter godkendt.

Likviditetsbudgettet blev taget til efterretning.

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen forslår, at følgende afsnit i § 7 i vedtægten udgår:

”Ved ordinær generalforsamling skal der ligeledes indkaldes ved direkte meddelelse til forbrugerne senest den 15. december, hvor fristen for at aflevere forslag oplyses.”

Baggrund for forslaget: At spare udgiften til produktion og udsendelse af meddelelse, da der fremover ikke udsendes aflæsningskort.

Børge Hansen: Der er rigtig godt, at spare udgiften til den direkte meddelelse. Kunne man ikke lave en indkaldelse på e-mail?

Svar: Vandværket har ikke e-mail adresser på alle forbrugerne. Det er således ikke muligt, at informere alle forbrugere via e-mail. Det kan være et supplement, men kan ikke være den eneste måde at annoncere generalforsamlingen på.

Richard Juul: Kunne man ikke give mulighed for, at bestille en nyhedsmail? Det vil også give mulighed for, at flere i husstanden kan få nyheds-mailen/brevet.

Svar: Det giver den samme problem, da der ikke haves e-mail adresser på alle forbrugerne.

Poul Jørgensen: Jeg er ikke i besiddelse af vedtægterne. Er vi beslutningsdygtige?

Svar: Nej, der skal være 2/3-dele af forbrugerne tilstede, og 2/3-dele skal stemme for, for at en ændring kan vedtages på en generalforsamling. Derfor vil forslaget blive genfremsat til efteråret på en ekstra-ordinær generalforsamling ifm. forslag om at fusionere med Kirkebjerg Vandværk.

Poul Jørgensen: Jeg er med i et andet vandværk. Det er i praksis umuligt at skaffe e-mail adresser på alle forbrugerne. Vi sender til dem vi har, resten må få indkaldelsen på normal vis.

Richard Juul: Alternativet er at bruge eboks. Alle skal principielt have en eboks.

Svar: Der er muligt at framelde sig eboks. Herudover vil det formentlig kræve at vandværket skal have forbrugernes cpr-nr, som er nøglen i eboks. Der vil også være udgifter forbundet med, at levere dokumenter i eboks.

Poul Jørgensen: Man kan via Nets udsende ekstra meddelelse. Det koster ikke så meget.

Svar: I forhold til vores nuværende opkrævningstermin, er det for sent at annoncere generalforsamlingen sidst i februar måned.

Osted Vandværk A.m.b.a.

- ◆ 19 stemte for.
- ◆ 0 stemte imod.
- ◆ 2 undlod at stemme.

Forslaget genfremstattes på kommende generalforsamling.

Der var ikke yderligere forslag.

6. Valg til bestyrelse og suppleant

Michael Bruun, Bjarne Bagge og Nicolai Frederiksen blev genvalgt ude modkandidater. Bestyrelsen består herefter af: Michael Bruun, Niels Grann, Bjarne Bagge, Nicolai Frederiksen og Rasmus Birch.

Som bestyrelsessuppleant blev Torben Larsen genvalgt uden modkandidat.

7. Valg af revisor og suppleant

Som revisor blev Hans Olsen genvalgt uden modkandidat.

Som revisorsuppleant blev Kurt Efraimsen genvalgt uden modkandidat.

8. Eventuelt

Forud for at bestyrelsen til efteråret indkalder til ekstra-ordinær generalforsamling, med forslag om at fusionere med Kirkebjerg Vandværk, ønsker bestyrelsen en tilkendegivelse af generalforsamlingens holdning til dette.

Baggrunden for kommende forslag om at fusionerer med Kirkebjerg Vandværk pr. 1. januar 2017 blev gennemgået af kassereren.

Overskrifterne er:

- Der er i de senere år kommet en del ekstra lovgivning inden for vandsektoren, som stiller øgede krav til de større vandforsyningers effektivitet med henblik på at sikre lavest mulige priser og kvalitetssikring med henblik på at reducere risikoen for at der sker en forurening. Alt sammen prisværdige tiltag, der dog øger vandværkernes drifts- og administrationsomkostninger. Flere vandværker har ikke efterlevet årsregnskabsloven, hvorfor der er kommet en årsregnskabsvejledning, der kan hjælpe disse. Med øgede myndighedskrav følger som regel større/flere udgifter.
- Forsyningsområderne for Osted Vandværk og Kirkebjerg Vandværk blev vist. Forsyningsområderne er ca. lige store, da Kirkebjerg Vandværk har flere forbrugere på land, end Osted Vandværk har.
- Hovednøgletal i form af antal forbrugere, antal meter hovedledning og antal borer, antal meter hovedledninger pr. forbruger, samt antal forbruger pr. boring blev gennemgået for begge vandværker, og efter en fusion. Det beregnede anlægsbehov for begge vandværker blev også gennemgået, samt anlægsinvesteringerne pr. forbruger. Slutteligt blev de årlige drifts- og administrationsudgifter gennemgået.
- Bestyrelsen arbejder ud fra en tidsplan, hvor der i løbet af 2. kvartal udarbejdes et beslutningsgrundlag, som fremlægges på ekstraordinære generalforsamlinger til efteråret. Såfremt generalforsamlingerne godkender dette, forventes en fusion realiseret pr. 1. januar 2017.

Osted Vandværk A.m.b.a.

Karl Simonsen: Nogle kommuner har været meget interesseret i at overtager de forbrugerejede vandværker. Har man mærket noget til, at Lejre Kommune ønsker at overtage Osted Vandværk.

Svar: I de 11 år, hvor jeg (Kassereren) har været med i bestyrelsen, har Lejre Kommune ikke vist interesse for at overtage Osted Vandværk. Herudover siger Lejre Kommunes vandforsyningsplan, at man ønsker at bevare en decentral vandforsyningsstruktur.

Spørgsmål: Er en forbruger en person eller en institution?

Svar: Det er en ejendom/bolig. Vi følger den definition som Lejre Kommune har i BBR omkring antal boliger. F.eks. hvor der er flere boliger der deler hovedvandmåler, har vi et eksempel på, at der er 20 forbrugere, der får vand gennem 1 vandmåler.

Richard Juul: I anlægsbudgettet, var der forudsat et bundfældningbassin. Har Kirkebjerg Vandværk et bundfældningsbassin?

Svar: Ja, Kirkebjerg Vandværk har allerede bundfældningsbassin.

Thomas Stockholm: Kirkebjerg Vandværk har forholdsvis mere ledningsnet på land, som er billigere at anlægge/renovere end i by-område.

Hans Olsen: Hvad er det der skal sælge en sammenlægningen til forbrugere.

Svar: Samlet set blive det billigere at drive vandforsyning. Der er en række administrationsudgifter der falder bort. På sigt vil anlægs- og drifts-udgifterne også falde.

Richard Juul: Ved en fusion er det to ligeværdige partere der bliver lagt sammen. De vedtægter der er i Kirkebjerg og i Osted er vel ikke de samme. Hvilke regler skal følges i et sammenlagt værk. Det naturlige vil være det bedste fra begge vandværker.

Svar: Det er bl.a. det, der skal afklares på kommende møde med vores brancheforening. Det kunne være Osted Vandværk der blive det fortsættende, hvor der så vedtages vedtægtsændringer. Vi forestiller os ikke umiddelbart, at vi stifter nyt selskab og flytter aktiver fra begge vandværker til dette, men at Osted Vandværk bliver det fortsættende.

Spørgsmål: Er der nogle forsyningsmæssige, vandkvalitetsmæssige eller andre forhold som taler for en fusion? Det bør der også være fokus på i en sammenlægning.

Thomas Stockholm: Der er mange ting der skal belyses mere, både vedtægter, økonomi m.fl. Vi samarbejder allerede på flere områder, både i form af fælles anskaffelse af nødstrømsgenerator og kommende netværk til måler aflæsning, som betyder at udgifterne bliver mindre, end i forhold til 2 vandværker der anskaffer hver deres løsning.

Richard Juul: Når I efterlyser argumenter, så mener jeg det er væsentligt, at udgiften til vandværket er en mindre del af den samlede udgift for vandet. Det er derfor ubetydeligt, om vandet koster 50 øre mere eller mindre pr. m³.

Hans Olsen: Jeg synes, det kunne være interessant, at I arbejder videre med et oplæg til fusion. Nu har I fået nogle spørgsmål og ideer til, hvad der skal være med i forslag til fusion. Jeg fornemmer, at I har tænkt på det og gerne vil det. Det vil jeg gerne bakke op om, og se et forslag til fusion til efteråret.

Osted Vandværk A.m.b.a.

Erik Hansen: Nu har vi anskaffet nødstrømsgenerator i fælleskab, og påtænker netværk til måleraflæsning i fælleskab. Vi samarbejder mere og mere. Kigger vi ud i fremtiden, så kommer der mange udfordringer, som bliver nemmere at håndtere i et værkværk frem for to.

Spørgsmål: Har I nogen fornemmelse af, om andre vandværker omkring Osted kunne være interesseret i at gå med i en sammenlægning.

Svar: Det er med i vores overvejelser, at kontakte dem i fusionsprocessen med Kirkebjerg Vandværk.

Jens-Erik Mogenstrup: Kan vi få en tilkendegivelse af, om bestyrelsen skal arbejde videre med en fusion?

Er der nogen der synes, at det er en dårlig ide? Det er ikke tilfældet, så bestyrelsen kan arbejde videre med en fusion med Kirkebjerg Vandværk.

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden, og gav ordet til formanden.

Formanden takkede for fremmødet, den gode debat og den store spørgelyst. Generalforsamlingen sluttede kl. 21.10, hvorefter der var servering af smørrebrød, samt øl, vand og snaps.



Jens-Erik Mogenstrup
Dirigent