

Osted Vandværk I/s

Generalforsamling 2013 afholdt på Osted Kro Tirsdag den 25. februar 2014 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:

3 bestyrelsesmedlemmer:

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

Kirsten Juul	(modtager genvalg)
--------------	--------------------

8. Eventuelt

Formand Michael Bruun bød velkommen til en forsamling på i alt 25 deltagere, inklusiv bestyrelsen samt 3 indbudte repræsentanter fra Kirkebjerg Vandværk, og 1 indbudt repræsentant fra Allerslev Huse Vandværk.

Heraf var 20 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 I/S

2. Bestyrelsens beretning

I beretningen nævntes:

- at antallet af kunder er 711, med 717 målere fordelt på 759 boliger.
- at der har været 3 anlægsarbejdet i årets løb.
- at der i årets løb har været 6 ledningsbrud som bestyrelsen har kendskab til.
- at – af de i alt 93.718 m³ udpumpet vand udgør vandspillet 4.003 m³ eller 4,3 %. (i beregnet spild indgår vand der er brugt til brandslukning)
- at de 6 obligatoriske foretagne vandanalyser, havde en enkelt en overskridelse, som følge af ledningsrenovering på Søndertoften/Engtoften.
- at bestyrelsen har deltaget i 8 kurser/arrangementer.
- at der i 2013 har været afholdt 8 bestyrelsesmøder.
- at 490 (69,34 %) måler aflæsninger er indberettet via vandværkets hjemmeside, 165 (23,01 %) via aflæsningskort og 62 forbrugere (8,65%) har ikke indsendt aflæsning, der af samme grund er foretaget af bestyrelsen.
- at det faste bidrag for 2014 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 uændret 6,13 kr. Beløbene er ekskl. moms.
- at Osted Vandværk er godt i gang med at opfylde bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg.
- at Osted Vandværk den 1. januar 2014 ændrede selskabsform fra I/S til A.m.b.a.
- at Osted Vandværk har fået tilladelse af Lejre Kommune, til at opsætte en ultralydskalkknuser.
- at Osted Vandværk og Allerslev Huse Vandværk fusionerne med virkning fra den 1. januar 2015.

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.	1.654
◆ Driftsudgifter	kr.	233
◆ Administrationsudgifter	kr.	248
◆ Resultat før afskrivninger	kr.	1.174
◆ Afskrivninger	kr.	476
◆ Resultat før finansielle poster	kr.	698
◆ Finansielle poster	kr.	-37
◆ Årets resultat	kr.	661

Osted Vandværk 1/s

Balance (Beløb i 1.000 kr.)

◆ Anlægsaktiver	kr.	13.521
◆ Omsætningsaktiver	kr.	989
◆ Aktiver i alt	kr.	14.510
◆ Egenkapital	kr.	6.739
◆ Langfristet gæld	kr.	6.492
◆ Kortfristet gæld	kr.	1.279
◆ Balance i alt	kr.	14.510

Under debat:

Alex Christensen. Når man laver et budget, så skal man holde det. Det har I så valgt ikke at gøre. Det slipper I jo nok godt fra denne gang også. Havde det nu været omvendt, så havde vi nok påtalt det. Ros til årets resultat. Principielt skal man holde budgettet.

Svar: Bestyrelsens holdning er at holde budgettet eller gøre det bedre. Udgiften til ledningsvedligehold er meget svær at budgettere med. I år er det brugt 157.000 kr. mindre end budgettet. Andre år har der været merforbrug på op til 150.000 kr. Er der brud, så skal de naturligvis laves.

Hans Olsen. Man har før hørt om f.eks. militæret, der har brugt budgettet sidst på året til fuldstændig tåbelige ting, for at sikre sig den samme bevilling det kommende år.

Jeg er glad for at dette vandværk har valgt ikke at gøre dette. Jeg skal sige til formanden, at det ikke er en opfordring, til at holde ekstraordinære fester inden jul, for at nedbringe et overskud der er større end budgettet. Jeg vil opfordre til, at man holder sig til den levestandard der har været gældende hidtil.

Svar: Formanden oplyste, at bestyrelsen nok skal fastholde levestandarden på samme niveau.

Regnskabet blev herefter godkendt.

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

Driftsbudget:

◆ Indtægter	kr.	1.625
◆ Driftsudgifter	kr.	310
◆ Administrationsudgifter	kr.	240
◆ Resultat før afskrivninger	kr.	1.075
◆ Afskrivninger	kr.	570
◆ Driftsresultat	kr.	505
◆ Finansielle poster	kr.	-105
◆ Årets resultat	kr.	400

Osted Vandværk 1/s

Under debat:

Spørgsmål: Hvis der nu ikke er overskud, er det så det faste bidrag der skal stige for at kunne betale gælden.

Svar: Hvis der ikke er penge nok, til at dække udgifterne og afdrage på gælden, så er vi nødt til at hæve prisen for vandet. Alternativt at låne mere. Det er bestyrelsen dog ikke stemt for.

Spørgsmål: Kan man ikke støde ind i uforudsete udgifter, f.eks. reparation af ledningsnettet. Hvornår starter I på at udskifte ledningsnettet i Lysholmparken?

Svar: Det vil blive skiftet når brudstatistikken og udgiften til at udbedre lækager taler for det. Pt. er der kun et brud ca. hvert tredje år. Der er pt. ikke planer for at udskifte ledningsnettet i Lysholmparken. Vi håber vi kan vente 10 – 15 år.

Vi håber også, at vi kan nå at spare penge op til den næste reovering, således der ikke skal lånes igen.

Spørgsmål: Ud af de 21 km. ledningsnet, hvor meget er så udskiftet nu?

Svar: Der er de seneste 7 år udskiftet ca. 40% svarende til 8 km.

Anlægsbudget:

Anlægsbudget for de kommende 5 år blev gennemgået. Budget for nødstrøms-generator, lagercontainer og ultralydskalkknuser er overført til 2014.

Da ultralydskalkknuseranlægget skulle bestilles i starten af februar, fik vi oplyst at prisen var steget 15% svarende til ca. 40.000 kr., da prisen havde været uændret i 4 år.

Under debat:

Hans Olsen: Hvis leverandøren skulle komme en gang til, og hæve prisen, så synes jeg I skal kigge jer lidt omkring.

Svar: Det nye tilbud gælder i 90 dage, så ordren kan lægges inden for denne tidshorizont.

Spørgsmål: Spare man noget ved at investere i kalkknuseranlægget.

Svar: Vandværket spare ikke noget. Det er på forbrugersiden der spares. F.eks. vaskepulver, afspændingsmiddel, skyllemiddel m.v. Der skulle også kunne spares lidt strøm, og kalken bliver nemmere at fjerne.

Alex Christensen: Det er usædvanligt at hæve prisen med 15%. Det berettiger til at finde en anden leverandør. Han må dokumentere, at hans udgifter til materialeforbrug er steget.

Svar: Der er ikke så mange leverandører på dette felt. Vi har også tænkt os, at kontakte ham, for at forhandle prisen. Også med baggrund i, at vi har hjulpet ham med at dokumentere anlæggets effekt.

Poul Jørgensen: Jeg synes, vi er ved at komme ned i småtingsafdelingen. Jeg synes, vi skal give bestyrelsen mandat til at anskaffe anlægget.

Kirsten Juul: Tilbuddet blev givet i februar 2013. Der kan jo godt ske prisstigninger. Jeg er sikker på, at bestyrelsen vil håndtere det på bedste vis og forhandle den bedste pris.

Osted Vandværk 1/s

Anlægsbudgettet blev vedtaget øget med 40.000 kr.

Likviditetsbudget:

Likviditetsbudgettet for de kommende 5 år blev gennemgået. Som det fremgår, er der en stigende i likviditeten i de kommende år, hvilket er nødvendigt, da det forventes at alle vandmålerne skal udskiftet i 2019 eller 2020, og bestyrelsen planlægger efter, ikke at skulle lånefinansiere denne udskiftning.

Under debat:

Spørgsmål: Bliver vandmålerne teknisk forældet eller ruster de indvendigt.

Svar: Målerne skal skiftes, hvis de ikke måler præcist nok i henhold til gældende regler.

Driftsbudget og anlægsbudget blev herefter godkendt. Likviditetsbudget blev taget til efterretning.

5. Behandling af indkomne forslag

Der foreligger ingen indkomne forslag.

Under debat:

Hans Olsen: Sammenlægning med Allerslev Huse Vandværk, står den ingen steder?

Svar: Vi har fået at vide af vores brancheforening FVD, at da det er så lille et antal forbrugere, svare det til en lille udstykning, som når der komme nye forbrugere til, og at det derfor ikke skal behandles af generalforsamlingen, men at denne blot informeres.

Hans Olsen: Hvor mange investeringer kommer der på denne sag?

Svar: Alle udgifter i forbindelse med sammenlægningen afholdes af Allerslev Huse Vandværks forbrugere. Osted Vandværk har tilbudt at lånefinansiere udgiften hos Kommunekredit. De betaler således et højere fast bidrag i de kommende år, med mindre de ønsker at betale kontant i forbindelse med tilslutningen til Osted Vandværk.

Ole P. Nielsen, formand for Allerslev Huse Vandværk oplyste, at generalforsamlingen enstemmigt har besluttet at tilslutte sig Osted Vandværk med de udgifter der følger.

Bestyrelsen: Vi har vurderet, hvilke aktiver vi overtager ved sammenlægningen.

Ledningsnettet er maks. 20 år gammelt, med undtagelse af en lille strækningen som skiftes i forbindelse sammenlægningen. Deres ledningsnet er på niveau med Osted Vandværks nyeste ledningsnet. Der bliver også sat målerbrønd ved starten af jordledningen hos de enkelte forbrugere.

Der er også blevet regnet på drifts- og anlægsøkonomien for Osted Vandværk efter sammenlægningen. De indtægter de nye forbrugere bidrager med, gør at indtægts- og udgiftsniveauet er uændret pr. forbruger efter sammenlægningen.

Osted Vandværk I/s

6. Valg til bestyrelse og suppleant

Michael Bruun, Nicolai Frederiksen og Bjarne Bagge blev genvalgt uden 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 Kirsten Juul genvalgt uden modkandidat.

8. Eventuelt

Thomas Stockholm, Kirkebjerg Vandværk takkede for det gode samarbejde med Osted Vandværk. Vi sætter stor pris på samarbejdet og jeg synes det er utroligt konstruktivt.

Alex Christensen: Jeg synes, der er en utrolig flot leveringsstabilitet. Bestyrelsen skal have ros for, at der er en meget høj driftssikkerhed og der er en god vandkvalitet.

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. 20.35, hvorefter der var servering af smørrebrød, samt øl, vand og snaps.



Jens-Erik Mogenstrup
Dirigent