

Referat af ordinær generalforsamling for Nybrovejens Vandværk A.m.b.A

afholdt tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.00 i Slangerup Idræts- og kulturcenter

Følgende dagsorden var udsendt med indkaldelse til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer på valg er:
Erik Fristrøm
Lars Jung
Mogens Hansen
Valg af ny suppleant
7. Valg af interne revisorer
Intern revisor på valg:
Ole Maltesen
Intern revisorsuppleant på valg:
Henning Brøgger
8. Eventuelt

Formand Mogens Hansen bød velkommen til generalforsamlingen. Der var repræsenteret 45 stemmeberettigede, heraf 7 via fuldmagt. Dagsorden og sammendrag af regnskabet samt budget, blev uddelt ved fremmødet.

1. Valg af dirigent

Mogens Hansen foreslog advokat Mogens Hartz, som blev valgt ved akklamation. Mogens Hartz konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.

2. Bestyrelsens beretning

Velkommen til generalforsamling nr. 2 i nyeste tidsregning, nemlig som A.m.b.a.

Der er for nylig sket en ændring i bestyrelsen, idet Jens Kyster på grund af stigende jobopgaver på hans arbejdsplads har set sig nødsaget til at kvitte posten i vor bestyrelse. Vi har da også i årets løb konstateret, at Jens på grund af jobbet har måttet melde afbud til nogle af vore møder. Vi beklager udmeldingen og siger tak til Jens for interesseret deltagelse i værket drift. Som nyt bestyrelsesmedlem er indtrådt Erik Fristrøm i resten af Jens' valgperiode. Erik får senere lejlighed til at præsentere sig. Velkommen til Erik.

Vi lagde ud med i 2011 at få udarbejdet en tilstandsrapport over vort værks teknik m.v. Én af rapportens anbefalinger går på en mere økonomisk udnyttelse af vor kapacitet, større miljøsikkerhed samt etablering af nødforbindelse. Ligeledes anbefalede rapporten



digitalisering af tegninger over ledningsnettet med henblik på hurtigere og mere sikker adgang i givne tilfælde. Dette er afsluttet i 2011. Samtidig danner digitaliseringen mulighed for en ledningsnetmodel, som vil give os bedre overblik over forbrug, dimensioner m.v. i afgrænsede områder. Denne del iværksættes i 2012.

Et vandværks funktion begynder ved boringer, hvorfra vi henter råvandet ind. Det var derfor naturligt at prioritere renovering af vore 8 boringer højt. De fleste boringer har således fået nye foringer og boringerne er alle blevet rensat. Dette har øget den samlede kapacitet, således at vi ikke behøver at udnytte den enkelte boring så kraftigt.

Samtidig er boringer ombygget så vores adgang til boringen er forbedret og sikkerheden øget. Der er endvidere monteret mere energieffektive pumper, ligesom boringerne er forberedt for elektronisk styring og overvågning. Udgiften til boringsarbejderne beløber sig til ca. kr. 2,3 mill., og var færdig medio september 2011.

Tilstandsrapporten konkluderede i øvrigt, at Kvinderup Vandværk er så nedslidt at renovering ville være for kostbart. Værket er derfor afmonteret og vil på sigt blive fjernet. Dog er kommunen interesseret i at bevare boringen, som en form for pejleboring. Vi afventer nærmere om dette.

Vi fik også i rapporten konstateret, at værket på Nybrovej indeholder en væsentlig overkapacitet. Der er derfor udarbejdet projekt for ombygning på Nybrovej – et projekt som vil give en mere økonomisk og miljøsikker drift. Projektet er udarbejdet i slutningen af 2011 ved Cowi, rådgivende ingeniører, og der er indhentet tilbud på opgaverne fra en række entreprenører, idet projektet er opdelt i bygningsentreprise og maskinentreprise. Vi har valgt maskinentreprenøren, nemlig fa. Kemic Vandrens. Projektet indebærer, at vi ændrer proces fra åbne filtre til lukkede trykfilter samt at vi lukker 2 af de gamle sektioner. I første omgang var vi gået ud med bibeholdelse af de åbne filtre, men denne beslutning har vi ændret, og det er derfor nødvendigt, at vi genudbyder bygningsentreprisen. Arbejdet forventes iværksat om nogle måneder, idet vi også afventer den kommunale behandling. Hele projektet ligger i prislejet ca. kr. 7 mill. I dette beløb er medregnet omkostninger ved oprettelse af nødforbindelse fra Københavns Energi (vandværket ved Gørløse).

Udover de førnævnte fordele om økonomi og miljøsikkerhed indebærer overgangen til lukkede trykfilter også vedligeholdelsesmæssige fordele, højere hygiejnestandard, lavere forbrug af skyldvand samt lavere støj i relation til vore naboer. Sikkerheden øges ved, at der produceres i 2 totalt adskilte linier, som rimeligt let kan udvides.

Omkring støjforhold skal tilføjes, at vi desværre nok bliver lidt støjende i byggeperioden, og vi beder om forståelse herfor.

En større opgave i 2011 har også været renovering af råvandsledning i Kirkeengen. Denne ledning frembød en miljørisiko ved brud, og der er derfor trukket nyt rør inde i det eksisterende.

Det var lidt om den tekniske side af vort vandværk samt fremtiden. Vi er overbeviste om, at herefter vil vi fremstå med et moderne og fremtidssikret produktionsanlæg.



På sidste generalforsamling talte vi om den kommunale beredskabsplan. Den er endnu ikke færdig, men trods alt længere fremme. Planen bevæger sig i 2 spor – eet for det lokale vandværk og eet for den overordnede kommunale funktion. Vi har vores egen midlertidige plan, og vores driftsleder, David, deltager i projektarbejdet i det kommunale regie. Dette arbejde foregår i Frederikssund Vandråd, hvis bestyrelse Erik Fristrøm er indtrådt i.

I Vandrådet har denne side af fjorden været repræsenteret af Ole Green fra Jørlunde. Ole har ønsket at udtræde og er altså erstattet af Erik. Vandrådet beskæftiger sig som nævnt med beredskabsplaner, men også med indvindingstilladelser, fælles regulativ m.v.

Et tilbagevendende emne på generalforsamlingerne vil uden tvivl være Vandsektorloven. Via denne lov reguleres vor prisfastsættelse, og der er krav til effektivisering af driften. Endvidere foreskriver loven vor adfærd i relation til indkøbte opgaver samt fordelingen af omkostninger på respektive driftsområder. Der skal foretages en række indberetninger i årets løb til et sekretariat, men da vi har ændret vort bogholderi i væsentligt omfang, giver de nye kontoplaner lettere adgang til besvarelsene.

Et område, som der også er politisk styring på, er vore kapitalforhold. Groft sagt må vi ikke have nogen kapital, men skal i nødvendigt omfang lånefinansiere.

Der har været politiske tiltag til revision af Vandsektorloven, men når noget bliver politisk – sker der intet, og det er også tilfældet her. Hos os sker der dog noget, idet vi deltager i det politiske arbejde via deltagelse i ERFA-gruppe inden for FVD, sjællandske del.

122 private vandværker er omfattet af lovgivningen, og der skal d. 24. maj være møde i den politiske forligskreds omkring loven. Vi får så se, hvad dette fører til.

Fremtiden, som vi ser den i dag, vil byde på skærpede krav til behandling og kvalitet, skærpet kommunalt tilsyn og krav til samarbejde og måske ligefrem krav til sammenlægninger. Vi ser os selv som et blivende værk i denne sammenhæng.

For så vidt angår vor prissammensætning vil kassereren senere gøre rede herfor. Blot skal nu nævnes, at vi opkræver uændret beløb i 2012.

Vi har i 2011 udpumpet ca. 350.000 m³ vand. Vi har debiteret ca. 322.000 m³, og vi har altså et ledningstab på ca. 8 %. Og det er for meget – det gør vi noget ved.

Vores behandlingskapacitet ved de nye trykfiltre bliver 120 m³/h med en tankkapacitet på ca. 600 m³. Forbruget er i gs. ca. 60 m³/h.

I 2011 er 2 mangeårige medarbejdere fratrådte, Ingrid Carlson og Lars Sørensen, og der er ansat ny kontormedarbejder, Kimmie Larsen, som I har hilst på ved indgangen.

Bestyrelsesindsatsen har i 2011 været voldsom på grund af vore mange planer og ændringer-tak for indsatsen. Der skal også lyde tak og anerkendelse til personalet for indsatsen i 2011. Vi er sikre på tilsvarende i tiden fremover, hvor kravene til os ikke bliver mindre.

Hermed sættes beretningen til debat.



Mogens Hartz åbnede for debatten.

Lars Sørensen mente ikke at den øgede åbenhed, som lovet fra bestyrelsens side, ved generalforsamlingen i 2010, eksisterer. Der bliver ikke lagt dagsorden samt referat fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden. Mogens Hansen oplyste at det iflg. vedtægterne er relevant information der skal offentliggøres på internettet. Bestyrelsen offentliggør den information de finder relevant.

Mogens Hartz spurgte om der var andre bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet. Beretningen blev enstemmigt vedtaget ved akklamation.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Kasserer Jan Lau gennemgik det udleverede sammendrag af regnskabet, og supplerede med en række slides på overheadprojektoren. Han oplyste desuden at det originale regnskab vil kunne gennemlæses på vandværkets adresse.

Finn Welsø spurgte om der bliver ført kørebog, da han konstant ser vandværkets biler køre rundt i byen. Hertil svarede Mogens Hansen at bilerne er en del af vagtberedskabet, og kun bruges i forbindelse med vagt. Der føres ikke kørebog.

Ejvind Larsen syntes det var nogle meget høje regnskabstal, med 80 millioner kr. i aktiver og 2 millioner kr. i underskud. Mogens Hansen oplyste at formålsparagraffen er at drive vandværk, der kan levere godt og tilstrækkeligt vand. Opgørelsen af regnskabet værdier, bestemmes af vandsektorloven. Skat er dog ikke enig med Forsyningssekretariatet i opgørelsen, men det er sådan regnskabet iflg. lovgivningen skal se ud.

Jens Rasmussen gjorde opmærksom på, at der var forskel på omsætningsaktiverne 2010 på overhead (19.339 t.kr.) og på det udleverede sammendrag (19.739 t.kr.). Til det oplyste revisor Jørgen Nielsen at det var en trykfejl på overheaden, og det udleverede sammendrag var korrekt.

Ejvind Larsen spurgte hvordan man er kommet frem til omsætningsaktivernes værdi på 15 millioner kr. Hvordan har man opgjort vandet til den værdi? Jan Lau svarede at omsætningsaktiverne består af likvide beholdninger, værdipapirer og tilgodehavender, og ikke indeholder værdien af vandet. Revisor Jørgen Nielsen supplerede på forklarende vis, om omsætningsaktivernes sammensætning.

Herefter gennemgik Jan Lau vandets prissammensætning for 2012. Illustrationen vil blive lagt på vandværkets hjemmeside (www.nybrovejensvand.dk).

Mogens Hartz spurgte om der var yderligere spørgsmål, hvilket ikke var tilfældet. Regnskabet for 2011 blev enstemmigt godkendt.

4. Budget forelægges til godkendelse

Jan Lau gennemgik det udelte budget.



Bjarne Pedersen undrede sig over, hvorfor man har budgetteret med højere udgifter til el, når der er investeret i nye pumper. Mogens Hansen svarede at afgifterne er stigende, hvilket der er taget højde for i budgettet.

Mogens Hartz spurgte om der var andre spørgsmål, hvilket ikke var tilfældet, og budgettet blev betragtet som godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer på valg var Erik Fristrøm, Lars Jung og Mogens Hansen. Alle var villige til genvalg, og præsenterede kort sig selv.

Erik Fristrøm er ingeniør, og har stor erfaring fra sit kommunale arbejde inden for vej og teknik. Han har 25 års erfaring med byggesager, og har et godt kendskab til byen og dens vejnet. Da han for nyligt er trådt ind i bestyrelsen, har han kun deltaget i nogle enkelte møder, men glæder sig til at fortsætte arbejdet.

Lars Jung har været med i bestyrelsen i 8-9 år, og finder bestyrelsesarbejdet spændende. Udfordringen med vandsektorloven er interessant, og han vil gerne fortsætte arbejdet.

Mogens Hansen har været formand siden vandværkets omdannelse til AmbA. Bestyrelsens rolle har ændret sig, og der er i dag store krav til visionerne og samarbejdet på vandværket. Han vil gerne fortsætte, da han også gerne vil se afslutningen på den omlægning vandværket er i gang med.

Mogens Hartz spurgte om der var andre der stillede op, og da det ikke var tilfældet blev alle genvalgt ved akklamation.

Som suppleant foreslog bestyrelsen Bo Eldrup, som derefter kort præsenterede sig. Ingen andre stillede op, og Bo Eldrup blev valgt.

7. Valg af interne revisorer og suppleant

Intern revisor på valg var Ole Maltesen som ikke var til stede, men ønskede at genopstille via fuldmagt.

Tidligere intern revisor Leif Hansen var utilfreds med dette, da det ikke havde været muligt for ham, at blive genvalgt på denne måde for 2 år siden. Mogens Hansen forstod hans harme, men oplyste at det dengang drejede sig om en stiftende generalforsamling, hvor forholdene var anderledes. Der var derfor ikke noget til hinder for at Ole Maltesen kunne blive genvalgt, ved en



ordinær generalforsamling, uden at være til stede. Mogens Hartz understregede, at valg uden tilstedeværelse kan lade sig gøre, på en ordinær generalforsamling.

Ingen andre stillede op, og Ole Maltesen blev genvalgt.

Revisorsuppleant Henning Brøgger var på valg, men ikke til stede. Han var dog, iflg. Mogens Hansen, villig til genvalg. Ingen andre stillede op, og Henning Brøgger blev genvalgt.

8. Eventuelt

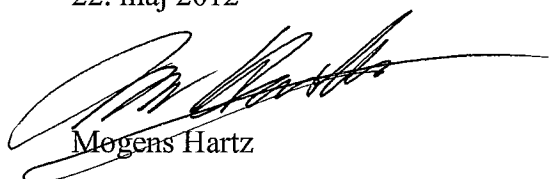
Svend B. Knudsen gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen er øverste myndighed. Han mente det hele gik lidt for hurtigt, og bestyrelsen har for travlt. Hertil svarede Mogens Hansen at tiden er en anden. Det er i dag Forsyningssekretariatet det udstikker reglerne. Det er ikke længere tilladt at have en større likvid beholdning, og vandværkerne skal i højere grad lånefinansiere.

Ejvind Larsen spurgte om man kunne oplyse om afholdelse af generalforsamling, via en note på opkrævningen der udsendes i perioden op til. Hertil svarede Mogens Hansen, at det kunne man godt.

Viggo Janum syntes det var et velfungerende vandværk, han havde været med til at overtage, da han startede. Det er dog nogle store krav der i dag bliver stillet af Forsyningssekretariatet. Bl.a. må vandværket ikke ligge inde med en større likvid beholdning. Han takkede bestyrelsen for det gode samarbejde.

Da der ikke var flere bemærkninger, sagde Mogens Hansen tak til Mogens Hartz. Desuden takkede han for fremmødet og de interesserede spørgsmål, og sluttede af med velbekomme.

22. maj 2012



Mogens Hartz