

## **Referat fra Nybrovejens Vandværks A.m.b.a. generalforsamling den 18. maj 2011.**

Formanden bød velkommen kl. 19,00 til den 1. generalforsamling som A.m.b.A. i værkets historie.

Dagsorden + regnskab var delt ud til de i alt fremmødte 69 personer inklusiv bestyrelse eksterne 2 revisorer samt vor driftsleder i alt 48 stemmeberetigede andelshavere og 3 fuldmagter.

Derefter blev dagsordenens punkter gennemgået som følger:

### **1. Valg af dirigent.**

Formanden foreslog Jens Lindgreen, han blev valgt med akklamation. Han takkede for valget konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Lokalavisen 12. og 18. april, samt lagt på hjemmesiden 13. april 2011.

Erik Fristrøm påpeger, at det er de forkerte vedtægter, der står på vor hjemmeside.

Men, at der nok menes de sidste vedtagne vedtægter af 10. juni 2010.

Formanden tilslutter sig, at det naturligvis er de sidst vedtagne vedtægter der gælder, beklager, at det ikke fremgår af hjemmesiden og lover at det vil blive rettet.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

### **2. Bestyrelsens beretning v/formanden.**

Dette er den første generalforsamling under vores ændrede selskabsform, nemlig som A.m.b.A. og ikke I/S. Ved den stiftende generalforsamling fik vi 2 nye bestyrelsesmedlemmer, Viggo Janum og Jens Kyster, medens 3 fortsatte fra I/S – tiden – Jan Lau, Lars Jung og undertegnede.

Året 2010 har været fuld af forandringer. Først og fremmest har årets opgave været tilpasning til Vandsektorlovens krav – bl.a. omdannelsen til A.m.b.A., og der har været en stor mængde af spørgsmål fra myndighederne, som har optaget måneder for personalet med bistand af vor eksterne revisor at besvare. Dette har naturligvis medført øget udgift til revisorbistand. I årsregnskabet er der således optaget en post ”Implementering af vandsektorlov kr. 224.690”.

I september ansatte vi en ny driftsleder, David Ipsen, på heltidsbasis. David er 42 år og uddannet som maskinmester. David har 20 års erfaring inden for vandværksdrift, dels fra ansættelser på Grønland og i en forstadskommune, begge steder inden for vandforsyning, og dels fra ansættelse som konsulent inden for leverandørbranchen til vandforsyninger.

Bestyrelsen og driftslederen har deltaget aktivt for at lette de administrative byrder i forbindelse med lovgivningen og har således deltaget i FVD's ERFA-gruppe herom. Af nye begreber, som vi arbejder med i relation til vandsektorloven, kan nævnes: se bilag 1/resp.2.

At vi bevæger os i en politisk verden, kan illustreres af følgende: se bilag 3.

Som en følge af flere drikkevandsforureninger landet over forventes, at Folketinget vedtager nye regler omkring forsyningssikkerhed i eksempelvis i form af egenkontrol og tilsyn. Derfor har bestyrelsen iværksat en gennemgang af borer og vandværkerne med hjælp fra et eksternt ingeniørfirma. Der er udarbejdet en tilstandsrapport, som skal danne grundlag for vedligehold, reovering og indsatser i øvrigt i årene fremover.

Bestyrelsen har ønsket at være på forkant med drikkevandskvaliteten, og derfor er der investeret i analyseudstyr til egenkontrol. Vi kan således følge renseprocessen på tæt hold og reagere hurtigere end tidligere.

Skulle uheldet være ude, så har vi udarbejdet vor egen beredskabsplan, som nøje beskriver, hvordan og hvornår, der er situationer, som kræver indsats, og hvem der gør hvad. Den fælleskommunale beredskabsplan til brug i en forureningssituation foreligger endnu ikke, ligesom kommunen heller ikke endnu har udarbejdet et fælles regulativ.

Der er iværksat en digital løsning for hele vandværkets tegningsmateriale over ledningsføringer, og dette vil medføre en mere sikker og hurtigere adgang til ledningsnettet i givne situationer bl.a. kan der løbende vedligeholdes uden brug af megen tid. Samtidig danner digitaliseringen grundlag for en model, hvorefter vi kan beregne vandtrykket forskellige steder i byen, og på den måde optimere ledningsdimensionerne ved kommende udskiftninger. Arbejdet er færdigt i 2011.

Som en følge af Vandsektorlovens prisloft har vi nedsat prisen på vandet, dog alene den faste afgift, som er nedsat til kr. 230,-, medens vi bibeholder m<sup>3</sup> prisen på kr. 4,80. Prisloftet reguleres efter følgende faktorer; se bilag 4.

De foran beskrevne tiltag af teknisk karakter foretages ud fra et ønske om optimering af vandværkets drift til gavn for sikkerhed, energiforbrug og dermed forbrugerprisen på leveret vand. Tilstandsrapport, analyseudstyr, kontrol og reovering af borer og digitalisering af kort over ledningsnet er nogle af de det, vi har foretaget for at opfylde vore visioner om et vandværk i bedste form, se bilag 5.

Til brug for måling af værkets effektivitet i sammenligning med andre tilsvarende vandværker arbejder vi med begrebet benchmarking. Karakteren udarbejdes af Forsyningssekretariatet efter følgende kriterier: se bilag 6.

Effektivitetsforbedring er i øvrigt et krav i henhold til lovgivningen.

Som nævnt før har vi også fået et begreb, som hedder ”Intern overvågning”. herefter skal dokumenteres, at vi handler på markedsvilkår – d.v.s. at vi skal indhente tilbud på alle leverancer og tjenesteydelser over en vis størrelse – og vor revisor skal udarbejde erklæring på, at vi nu også gør det.

Vi har i 2010 leveret ca. 368.000 m<sup>3</sup>. Det er en mindre stigning på ca. 1,5% i forhold til 2009. Ledningstab var i 2009 7,7%, og det er i 2010 steget til ca. 8% på årsbasis, hvilket er lige i overkanten. Et repareret ledningsbrud i efteråret tyder imidlertid på, at vi har fundet en ikke uvæsentlig lækage.

Sidste år berettede vi om Vandsektorlovens ikrafttrædelse. I øjeblikket befinder vi os i en lidt mærkelig situation, idet vi ikke kender vor skæbne i relation til loven. Vil vi fremover være omfattet af loven eller ej. Der har fra de private vandværker været en massiv kritik af loven, og fra politisk hold er vi lovet en revision, men kan man nu stole på det? Vi kan have vor tvivl, især da de sidste meldinger tyder på, at der er gået partipolitik i sagen – det er det værste, der kan ske.

Denne beretning omhandler naturligvis 2010, men vi vil gerne nævne, at Lars Sørensen efter mange års ansættelse fratrådte ultimo januar 2011, og det blev årsagen til, at vi revurderede vore arbejds-gange. I stedet for at nyansætte valgte vi at udlicitere graveopgaver, og valget faldt på fa. Nordkysten, som er et erfarent firma inden for dette område, idet firmaet bl.a. udfører tilsvarende opgaver i Frederikssund, Farum, Gilleleje m.fl.,

Ifølge Vandsektorloven skulle vi sende graveopgaven i licitation, og vi indbød derfor 5 entreprenører til at give tilbud på ensartede vilkår. Jfr. intern overvågning.

For i øvrigt at leve op til Vandsektorlovens krav har vi måttet tilpasse vort regnskabssystem med nye kontoplaner, anlægsregistreringer, regnskabssystem m.v.

Årets gang i 2010 for værket beskrives på vor hjemmeside, som vi har ændret på, så den forhåbentlig er let at gøre brug af for vore forbrugere/andelshavere.

Er der spørgsmål i relation til hjemmesidens oplysninger, besvarer vi gerne.

Til slut en tak for samarbejdet til vore ansatte samt øvrige bestyrelse, og hermed vil vi sætte beretningen til debat.

Erik Fristrøm rejste sig og takkede for en god beretning. spurgte herefter om der var taget initiativ til beredskabsplaner på vandværket, da kommunen ikke har ressourcerne til det. Endvidere ville han gerne vide, hvorfor referatet fra generalforsamlingen 10.06.2010 først var sat på hjemmesiden i dag.

Formanden fortalte, at der blev arbejdet på det, og at Jens fra bestyrelsen netop er ansat i beredskabet i sit officielle job, og derfor var i besiddelse af viden derfra, ligesom vandrådet arbejder hermed. Med hensyn til referatet var der ingen forklaring på det.

Der var ikke flere spørgsmål til formanden.

Forsamlingen godkendte herefter formandens beretning med en klapsalve.

### **3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.**

Kassereren startede med at forklare, at regnskabet er rettet til, så det er mere overskueligt. Han forklarede de forskellige poster på overhead, hvor man bl. kunne sammenligne tallene fra 2009. Beklageligvis var tallene ikke blevet opdateret efter de sidste efterposterings var foretaget. Der blev uro i salen, da tallene ikke passede overens med det udleverede regnskab.

Efter en del postyr, hvor nogen i forsamlingen ville have en ny generalforsamling, da de ikke kunne godkende regnskabet, andre at det var noget fusk og endelig ville nogen se det underkrevne regnskab.

Efter en god dialog mellem andelshavere, bestyrelse og både den externe og den interne revision kunne alle tilslutte sig, at det var det udleverede trykte regnskab, der var det rigtige, og at det herefter kunne forelægges til godkendelse af forsamlingen.

John Ferslev kunne ikke forstå, hvorfor årsregnskabet ikke havde været på hjemmesiden, da det fremgår af paragraf 8 stk.4 i de nye vedtægter, at det skulle det være.

Kassereren tog dette til efterretning.

Herefter blev regnskabet godkendt.

#### **4. Budget forelægges til godkendelse.**

Kassereren gennemgik nu det udleverede budget for 2011.

Han spurgte herefter om, der var nogle spørgsmål.

Gunnar Flørning ville vide, hvorfor øvrige personaleomkostninger skulle stige i 2011- om bestyrelsen skulle på ferie.

Han fik at vide, at det hovedsagelig var nye kurser der var budgetteret for.

Der var ikke flere spørgsmål. Budgettet blev efterfølgende godkendt.

#### **5. Behandling af indkomne forslag.**

Der var indkommet et forslag fra Lars Beicker Sørensen.

Forslag om co2 neutral strømforsyning til råvandsindvinding.

I år 2010 er der opstillet en minivindmølle samt et solcelleanlæg på Lyksager kildeplads i Greve (KE)

Jeg har længe tænkt på, om dette ville være noget NV kunne bruge i den daglige drift.

Jeg forslår derfor, at NV opstiller en sådan vindmølle og evt. Solcelleanlæg. En god position ville være i nærheden af boring Munin (Højager).

John Ferslev mente, at bestyrelsen skulle etablere forslaget, andre at økonomien først skulle undersøges.

Forslaget fra Lars Beicker Sørensen blev sendt i høring hos andelshaverne, hvor der blev talt for og imod det. Forsamlingen krævede derfor en afstemning, det blev klaret med håndsrekning, kun 3 stemte imod.

Bestyrelsen er herefter bemyndiget til at arbejde videre med forslaget.

## **6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.**

På valg er **Jan Lau og Viggo Janum**, der begge ønskede genvalg.

Dirigenten spurgte om der var øvrige kandidater.

Her rejste **Lars Beicker Sørensen** sig op, og meldte sig.

Nu rejste Formanden sig op, han forklarede forsamlingen at den nuværende bestyrelse har brugt megen tid på den nye vandsektorlov, og foreslog genvalg af Jan Lau & Viggo Janum.

John Ferslev spurgte herefter Viggo Janum om han var fraflyttet Kommunen, det kunne han bekræfte, men at han stadig var ejer af Tornebakke 3, som han nu lejer ud og ikke agter at sælge. Han begrundede flytningen med at huset var for stort til hans familie.

Der var nu 3 kandidater til rådighed, der skulle kun bruges 2.

Hver kandidat skulle nu præsentere sig selv.

Viggo Janum: Civilingeniør, byggebranchen, deltaget i vandsektorloven, møder i Middelfart ang. bl.a. costdrivere, det er tungt stof, NV Økonomi/budget / helt anderledes, kravene er store.

Jan Lau: Regnskabschef i 2 selskaber og superbruger af C5 siddet i bestyrelsen siden 1999.

Lars Sørensen: Fra 17 år udlært blikkenslager, ledningsnet, drift og boringer.  
Fast ansat på NV siden 1988.

Her forlangte forsamlingen skriftlig afstemning.

Her var der lidt rod med stemmesedlerne.

1. afstemning

**Viggo Janum 29 stemmer**  
**Jan Lau 30 –**  
**Lars Sørensen 19 -**

Der var afleveret 51 stemmesedler, 6 stemmesedler var ugyldige.

## 2. afstemning

**Viggo Janum 33 stemmer**

**Jan Lau 29 -**

**Lars Sørensen 21 -**

Der var afleveret 51 stemmesedler, ingen ugyldige.

De interne revisorer stod for optællingen, hjulpet af extern revisor.

Der var således ingen tvivl om udfaldet, Viggo Janum & Jan Lau fortsætter.

De takkede begge for valget.

Den nye bestyrelse ser herefter således ud:

**Mogens Hansen**

**Jens Kyster**

**Lars Jung**

**Viggo Janum**

**Jan Lau**

Valg af suppleant

På valg:

**Lars Beicker Sørensen**

Han var villig til genvalg.

Han blev valgt med akklamation.

## 7. Valg af interne revisorer og suppleanter.

På valg er:

**Villy Nielsen**

Han var villig til genvalg.

Han blev valgt med akklamation.

På valg er:

**Henning Brøgger**

Han var villig til genvalg

Han blev valgt med akklamation.

## 8. Eventuelt

Under dette punkt blev der diskuteret forskellige emner, som blev taget til efterretning.

Her kan nævnes bedre stemmesedler ikke gule mere, da de ikke er tydelige nok.

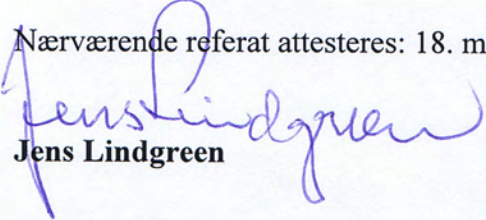
Bedre korrektur næste år.

Her blev det også konstateret, at mødelokalet dette år i Slangerup Idræts- og kulturcenter er mægtig godt, og derfor sagtens kan bruges igen.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

Formanden afsluttede generalforsamlingen ca. kl. 21.30 og meddelte, at der ville være en lettere anretning.

Nærværende referat attesteres: 18. maj 2011

  
**Jens Lindgreen**



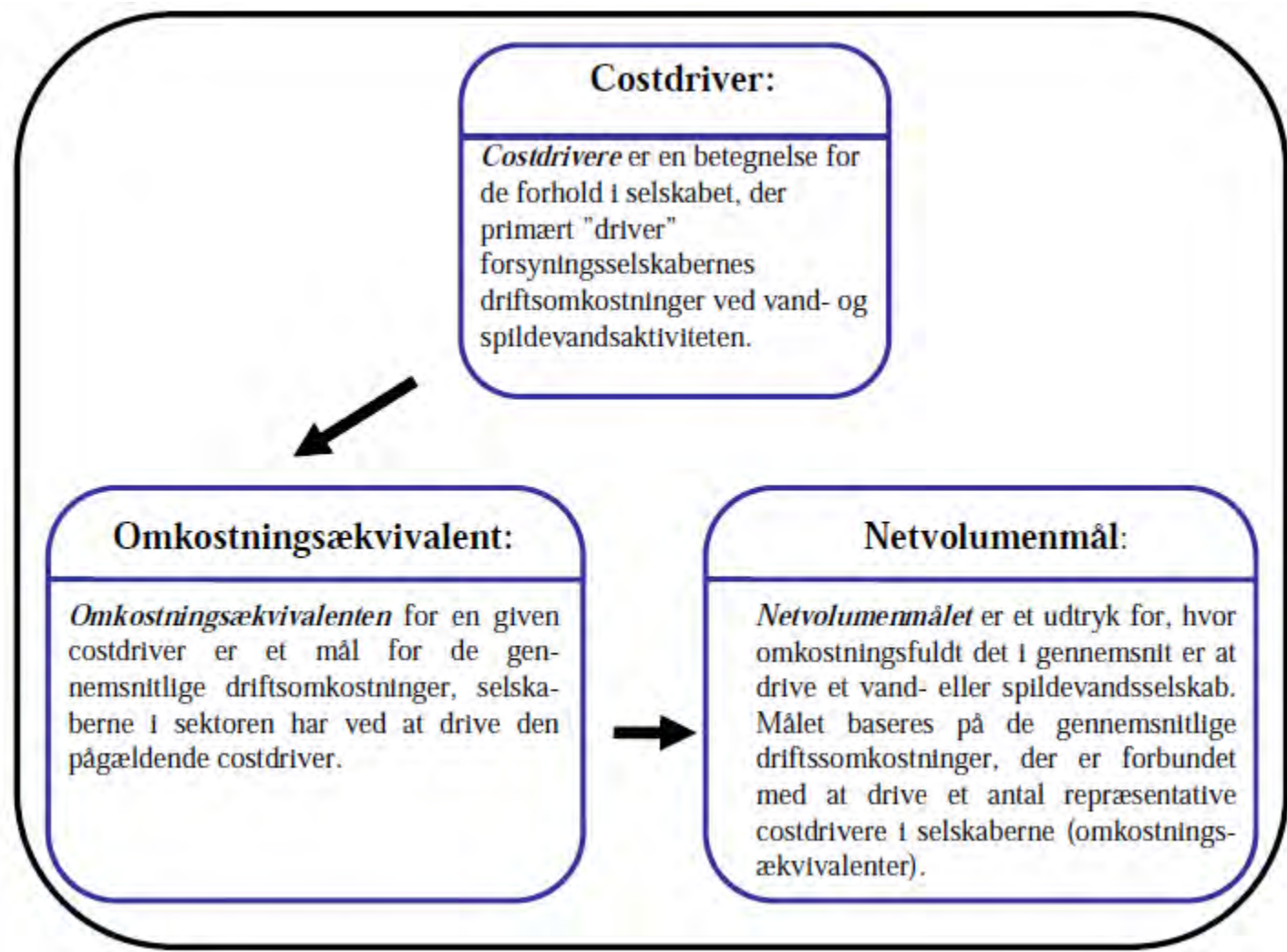
# Nye begreber.

- Prisloft
- Intern overvågning
- Omkostningsækvivalent
- Effektiviseringspotentialer
- Benchmark
- 1:1 omkostning
- Miljø- og servicemål
- Nettovolumenmål
- Costdriver





# Beskrivelse.





# Baggrund.

Som det fremgår af konkurrenceredegørelsen fra 2003 drives alle private vandværker så effektivt og billigt, at man ikke fandt det muligt at finde noget effektiviseringspotentiale i den private sektor.

Forsyningssekretariatet udsendte den 29. september 2010 en redegørelse omfattende drikkevand og spildevand, der i perioden 2000 – 2009 var steget med henholdsvis 44 % og 78 %.

På den baggrund foretog FVD en undersøgelse af prisudviklingen i den private sektor, så vi kunne sammenligne prisudviklingen mellem de kommunalt ejede vandselskaber og de private forbruger-ejede vandselskaber. Vi kan dokumentere, at drikkevandet i den private sektor kun er steget med 13,6 %.

Hovedformålet med vandsektorloven var da også at adskille kommunernes rolle som henholdsvis forsyningsvirksomhed og myndighedsudøver (jf. ministerens bemærkninger ved lovens fremsættelse).



# Prisloft 2012.

Alle drikke- og spildevandsforsyninger skal til brug for prisloftet 2012 indberette følgende oplysninger på ForsyningsDataOnline:

- Budgetterede 1:1-omkostninger i 2012.
- Budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2012.
- Budgetterede finansielle udgifter/indtægter i 2012.
- Investeringsplan for planlagte investeringer i 2011 og 2012.
- Investeringsregnskab for gennemførte investeringer i 2010.
- Over/underdækning i 2010.
- Debiteret vandmængde i 2010.
- Udmeldte takster i 2011.



# Tilstandsvurderinger.





# Benchmarking.

Alle drikkevandsforsyninger skal til brug for benchmarkingen indberette følgende oplysninger på ForsyningsDataOnline:

- Faktiske driftsomkostninger i 2010.
- Faktiske 1:1-omkostninger i 2010.
- Costdriveroplysninger for boringer i 2010.
- Costdriveroplysninger for vandværker i 2010.
- Costdriveroplysninger for trykforøgere i 2010.
- Costdriveroplysninger for rentvandsledninger i 2010.
- Costdriveroplysninger for stik i 2010.
- Costdriveroplysninger for kunder i 2010.
- Costdriveroplysninger for vandprøver i 2010.
- Costdriveroplysninger for elforbrug i 2010.