

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

afholdt tirsdag d. 14. maj 2013 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
7. Valg af interne revisorer og suppleant
8. Eventuelt

Dagsorden og sammendrag af regnskabet 2012 samt budget 2013, blev uddelt ved fremmødet.

Formand Mogens Hansen bød velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Advokat Steen Hermann Thomsen, som blev valgt ved akklamation, og efterfølgende konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

De interne revisorer Villy Nielsen og Ole Maltesen blev valgt som stemmetællere. Ved generalforsamlingen var fremmødt 49 stemmeberettigede, heraf 11 ved fuldmagt.

2. Bestyrelsens beretning

Velkommen til generalforsamling nr. 3 i amba-regi.

I 2012 har vi afholdt 16 bestyrelsesmøder, og denne store mødeaktivitet er naturligvis et resultat af den meget store ændring af vort vandværk, som vi har igangsat.

Ændringen af vor vandproduktion fra åbne til lukkede trykfiltre blev der gjort rede for ved generalforsamlingen i 2012 – et projekt som løber op i ca. 7 mill. Vi er ikke helt færdige, idet indkøring af nyt filtermateriale kræver en vis tilpasning, og vi har -og skal derfor i en periode køre med et UV-anlæg efter filtreringen i trykfiltret. Når UV-anlægget er overflødigt kan vi producere direkte til forbrugeren.. Det forventes at ske inden for meget kort tid.

Når det nye anlæg kører, skal vi renovere en rentvandstank i sektion 3, men så er vi også klar til at fremvise værket for andelshaverne.

Vi har også i 2012 renoveret kontorbygningen – dog kun i form af facaderenovering, idet det gamle pudslag skallede af.

I tilslutning til vore bestræbelser på at modernisere vandværket er det interessant at bemærke de kommentarer, som vor tilsynsmyndighed (Frederikssund Kommune), har fremført efter en grundig gennemgang af hele vort produktionsanlæg (boringer og efterbehandling). Bemærkningerne går i sin korthed ud på, at det nye anlæg lever op til tidens krav, medens der skulle have været ofret betydelig indsats – og penge – hvis vi skulle have fortsat med de gamle produktionsmetoder. Vi har altså været lidt på forkant med beslutningen om den store ombygning af produktionsanlægget.

Som nævnt sidste år har vi lukket Kvinderup Vandværk, og vi venter fortsat på kommunens eventuelle anvendelse af boringen som pejleboring.

Vi har måske i vort område andre boringer – som er private, og som ikke længere anvendes. Sådanne boringer indebærer en risiko for forurening af grundvandet, og vi igangsætter – sammen med Vandværkssamarbejdet i Slangerup – en jagt på sådanne for at få dem behørigt sløjfet.

Ved sidste generalforsamling omtalte vi nødforbindelse til Københavns Energi (nu HOFOR). Disse forhandlinger er gået lidt i stå, da vi ikke kunne enes om omkostningerne ved etablering. Der er kommet ”nye boller på suppen”, og vi genoptager forhandlingerne, da vi trods stor sikkerhed i vort nye anlæg gerne vil have en nødforsyningsikkerhed.

Når vi nu er inde på nødforsyning, så har vi med Hørup Vandværk haft forhandling om at oprette en ledning til Hørup's fordel. Den seneste melding fra Hørup indikerer, at man i Hørup nu er interesseret i etablering af en nødforsyningsledning.

Det tilbagevendende kapitel ”Vandsektorloven” slipper I ikke for. Det eneste gode først: Loven er under revurdering i 2013. Der bliver nedsat en uvildig, eksternt vurdering af loven – og vi kan så blot håbe!!!

Vi har for nylig i FVD-regi deltaget i møde med formanden for Folketingets Miljøudvalg, Lone Loklindt (Radikal). Der blev givet udtryk for, at vandforsyningssektoren nyder stor politisk bevågenhed, så vi kan da håbe på, at der lyttes til den vægtige argumentation, som fremføres fra vor side. Vi skal dog ikke forvente, at loven forsvinder, men vi kan håbe på ændringer, som tilgodeser de mindre værker, som vi hører til i denne sammenhæng.

Loven udmelder hvert år et prisloft – i 2012 meget forsinket, så vi måtte udarbejde midlertidige priser af hensyn til opkrævning primo 2013. Vi har nu fået det endelige prisloft, og på den baggrund har vi set os nødsaget til at forhøje prisen fra kr. 4,80 pr. m³ til kr. 6,00. Det faste bidrag stiger fra kr. 230 til kr. 420. Alle priser eks. moms og eks. afgifter.

Når vi har valgt at følge prisloftet fuldt ud, så skyldes det store investeringer vi har gennemført i 2011 og 2012. Samtidig kan vi forvente, at vi nedsætter priserne inden for et kort tidsforløb. Vi er ikke interesseret i stærkt svingende priser år for år. Hvad der også har påvirket vor beslutning er den kendsgerning, at investeringer skal lånefinansieres, og vi har derfor optaget et lån på 5 mill. Det foreskriver loven – vi må ikke have kapital og på den måde låne af os selv. Forsyningssekretariatet har end ikke villet udmelde, hvilket beløb vi må råde over til daglig drift. Kassereren vil gøre nærmere rede for lovens indflydelse på dette område.

Som forudset måtte vort ombygningsprojekt udløse bemærkninger fra vore naboer. Vi har afholdt et møde med naboerne, gjort rede for de påtalte forhold, og vi håber, at vi fremover kan bibeholde det gode naboskab – vi er altid parate til at lytte.

I efteråret holdt vi en ekstraordinær generalforsamling, idet vi ønskede at skifte revisor. Vi fandt det nødvendigt, at vi hos revisor kunne hente rådgivning m.v. omkring Vandsektorloven, og vort valg faldt på Deloitte. Dette skift må på ingen måde opfattes som utilfredshed med vor tidligere revisor, men det er en kendsgerning, at ekspertise omkring loven samles hos de landsdækkende revisionsfirmaer.

Ultimo 2012 opsagde vores driftsleder sin stilling hos os for at tiltræde under Hillerød Forsyning. David havde udført et stort arbejde omkring hele ombygningsprojektet, og heldigvis kunne vi med ansættelsen af Max Christensen tilknytte en medarbejder med stor ”vandværkserfaring”, og Max har på kvalificeret vis videreført vore projekter. Velkommen Max.

Vi har i 2012 indvundet fra boringerne ca. 348.000 m³ – mod sidste år 355.000.

Vi har udpumpet ca. 338.000 m³ – mod sidste år 349.000

Vi har debiteret forbrugerne ca. 319.000 m³ – sidste år 323.000.

Der har således været et ledningstab på 5,7 % - en forbedring i forhold til sidste års 8 %.

Nogle bemærkninger til fremtiden. Lovgivning på området – husk vi er en fødevareproducent – skærpes. Der indføres lovgivning om drift og hygiejne, gældende for alle værker – næsten uanset størrelse. Der tilknyttes kostbar undervisningsaktivitet til disse områder, og det er derfor naturligt, at der såvel fra kommunens som FVD's side lægges op til samarbejde værkerne imellem.

Vi har taget hul på dette samarbejde sammen med de ”gamle Slangstrup-værker” – 2 værker i Jørlunde, Sundbylille og Hørup – og det bliver et emne i efteråret.

Fra min side skal lyde en tak for godt samarbejde til vore ansatte, Kimmie, Max og John, samt til bestyrelsesmedlemmer for altid udvist interesse og deltagelse i vore debatter om værkets drift.

Hermed sættes bestyrelsens beretning til debat.

Lars Sørensen nævnte man i sidste årsberetning oplyste, at det nye anlæg ville have øget kapacitet, og spurgte efterfølgende til den forventede kapacitet efter ombygningen. Mogens Hansen svarede at kapaciteten bliver 120m³/t og normalforbruget er ca. 60m³/t. Lars Sørensen mente ikke det var en stigning i kapaciteten, hvortil Mogens Hansen svarede, at målet var at producere tilstrækkeligt vand.

Jørgen Carlsson spurgte om man havde haft samtaler med Frederikssund Forsyning omkring samarbejde. Mogens Hansen svarede at man ikke har haft kontakt med Frederikssund Forsyning, men i stedet har søgt samarbejde med de omkringliggende mindre værker.

Der var ingen yderligere bemærkninger, og beretningen blev godkendt ved akklamation.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Kasserer Jan Lau gennemgik resultatposterne i det udleverede sammendrag. Hvorefter han spurgte om der var nogle spørgsmål.

Martin Christensen spurgte til hvordan man kan gå fra 3 til 4 lønafregnede medarbejdere, samtidig med at lønnen er faldet. Jan Lau forklarede at den del af lønnen, der vedrører eget arbejde på opførelse af det nye vandværk, er blevet overført til aktiverne. Statsautoriseret revisor Kaj Kjeldgaard bekræftede, at eget arbejde på anlægsaktiver, ifølge Vandsektorloven skal aktiveres i status.

Martin Christensen stillede desuden en række andre spørgsmål, bl.a. om kurser også er aktiveret, og hvad posten "bestyrelse og generalforsamling" indeholder. Mogens Hansen svarede at de omtalte kurser endnu ikke er afholdt, men planlagt. Vedrørende posten "bestyrelse og generalforsamling" svarede Jan Lau, at den indeholder honorar til formand og kasserer samt mødehonorarer til bestyrelsesmedlemmerne.

Da der ikke var flere spørgsmål gennemgik Jan Lau sammendragets aktiver og passiver.

John Ferslev undrede sig over at "overført overskud/underskud" under egenkapitalen, ikke stemmer overens med "årets resultat" i resultatopgørelsen. Statsautoriseret revisor Kaj Kjeldgaard forklarede at "overført overskud/underskud" er akkumuleret over flere år.

Der var ikke yderligere spørgsmål og regnskabet blev godkendt ved akklamation.

4. Budget forelægges til godkendelse

Kasserer Jan Lau gennemgik budgettet for 2013.

Martin Christensen spurgte til, at der er budgetteret med kr. 400.000,- ekstra til løn. Jan Lau forklarede at der i budgettet ikke er taget højde for løn der skal overføres til aktiverne, da man ikke på forhånd ved, hvor stor en andel der er eget arbejde i forbindelse med det nye vandværk. Statsautoriseret revisor Kaj Kjeldgaard supplerede, at eget arbejde i forbindelse med anlægsaktiver, ifølge Vandsektorloven skal aktiveres.

Martin Christensen konstaterede prisstigningen på vandet. Ifølge Mogens Hansen forventes prisen at falde igen, men fastsættelsen har baggrund i vandværkets nuværende situation.

Martin Christensen mente man fremadrettet bør skille revisorbistand og juridisk bistand i regnskabet – hvilket bestyrelsen nikkede ja til.

Lars Sørensen spurgte om den fjerde medarbejder, er blevet fastansat. Mogens Hansen svarede at han ikke er fastansat, men bliver honoreret for deltagelse i vagtordningen.

John Ferslev kommenterede at det blev oplyst at regnskabets resultat 2012 burde gå i nul, og hvorfor der ikke var budgetteret med et nul i 2013. Kaj Kjeldgaard svarede at budgettet i 2013 også bør gå i nul, men overdækningen var ikke nået at komme med i budgettet, inden offentliggørelsen på hjemmesiden.

Gert Jensen spurgte om der er krav til målerskifte, om de er fremtidssikret og evt. digitalisering. Mogens Hansen svarede der ikke er nogen idé i at skifte til elektroniske målere lige nu, da Frederikssund forsyning indhenter aflæsningstal, uden udgift for os. Der vil blive taget stilling til det, hvis der sker ændringer.

John Ferslev undrede sig over der ikke er budgetteres med renteudgifter, når der er optaget et lån på 5 mio. kr. Jan Lau forklarede at låntagningen blev foretaget efter budgettets udarbejdelse. Mogens Hansen supplerede at det først var i begyndelsen af i 2013, at situationen blev meldt klart ud af Forsyningssekretariatet.

Gert Jensen mente det kunne være en fordel at lægge det fulde regnskab på hjemmesiden, hvilket måske ville give færre spørgsmål. Jan Lau spurgte om det skulle lægges ud inden generalforsamlingen og inden godkendelse? Og skulle det kun være synligt ved log in? Martin Christensen mente man bare kunne lægge det på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

Martin Christensen spurgte til afskrivningstiden på anlæggene. Ifølge Kaj Kjeldgaard er afskrivningstiden; produktionsanlæg 15-75 år, ledningsnet 50-100 år og andre anlæg, driftsmidler og inventar 5-10 år.

Steen Hermann Thomsen konstaterede at overdækningen skal budgetteres med ca. kr. 1,7 mio., og Jan Lau supplerede med at renteudgifterne skal sættes til kr. 20.000.

Der var ikke yderligere bemærkninger ud over de to ændringer, og budgettet blev godkendt ved akklamation.

5. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag indkommet.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen var Jan Lau og Viggo Janum, som begge modtog genvalg. Desuden meldte John Ferslev sig som kandidat.

John Ferslev præsenterede kort sig selv. Han er jurist og har stor viden om vandværket via sin familie, som har været i bestyrelsen gennem mange år. Vil arbejde for godt og rigeligt vand.

Jan Lau er 60 år, økonomichef i en virksomhed i Ølstykke, og har været med i bestyrelsen i mange år.

Viggo Janum er 60 år, går ind for åbenhed og kan byde ind med en kombination af teknik, økonomi og jura.

Mogens Hansen mente den siddende bestyrelse arbejdede godt sammen, og ønskede ikke dette ændret... Han opfordrede til genvalg af Jan Lau og Viggo Janum.

Resultat af skriftlig afstemning:

Jan Lau 18 stemmer

Viggo Janum 32 stemmer

John Ferslev 32 stemmer

Valgt til bestyrelsen er John Ferslev og Viggo Janum.

Jan Lau fik en tak for de mange år i bestyrelsen.

På valg som suppleant var Lars Sørensen, som modtog genvalg. Bestyrelsen foreslog Bill Kristensen som kandidat. Begge præsenterede sig kort.

Erik Fristrøm nævnte at han selv havde været med til at kritisere vandværket for et par år siden, men at situationen har ændret sig siden. Før var der brug for teknisk viden, i dag handler det om Vandsektorloven, og der er i stedet brug for viden om økonomi og jura.

John Ferslev var forundret over bestyrelsens forslag, da han havde forventet at Lars Sørensen var fortsat.

Mogens Hansen mente det handlede om at få en person der kunne gå ind i detaljerne på en anden måde i stedet for det tekniske.

John Ferslev mente ikke en kandidat uden vandværkserfaring var bedre egnet, end en kandidat med mange års erfaring.

Resultat af skriftlig afstemning:

Lars Sørensen 31 stemmer

Bill Kristensen 18 stemmer

Valgt som suppleant er Lars Sørensen.

Bestyrelsens medlemmer er nu:

Mogens Hansen, Lars Jung, Erik Fristrøm, John Ferslev og Viggo Janum.

Suppleanter til bestyrelsen er nu:

Lars Sørensen og Bo Eldrup

7. Valg af interne revisorer og suppleant

På valg som intern revisor var Villy Nielsen, som blev genvalgt ved akklamation.

På valg som intern revisorsuppleant var Henning Brøgger, som ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog Keld Jørgensen, som blev valgt ved akklamation.

Interne revisorer er nu:
Villy Nielsen og Ole Maltesen.

Intern revisorsuppleant er nu:
Keld Jørgensen

8. Eventuelt

Ejvind Larsen sagde at han har meget skidt i vandhanen, da der er nogle der stjæler fra brandhanen. Han kan ikke løsne sit eget filter på vandhanen. Driftsleder Max Christensen svarede at vandværket leverer rent vand, og et fastsiddende filter er et privat problem.

Kaj Ferslev havde med overraskelse lyttet på bemærkningerne. Han er tidligere kasserer gennem mange år, og havde efterladt den nye bestyrelse kr. 22 mio., men ved ikke hvor de er blevet af.

Mogens Hansen sagde at grunden til man havde haft mange penge, kunne være fordi man ikke havde brugt nogle, hvilket kommunens bemærkninger understregede.

Martin Christensen ville høre hvad resten af bestyrelsen syntes om den bemærkning.

Viggo Janum mente at under eventuelt var det frit hvad man ville sige.

Erik Fristrøm syntes at tonen i løbet af aftenen havde været ubehagelig, og kommenterede yderligere at de penge der er brugt, er brugt i henhold til vandsektorloven.

Lars Jung bakkede Mogens Hansens ord fuldt op.

Efter diverse yderligere kommentarer omkring bestyrelsen, sagde Steen Hermann Thomsen at man ville lade bestyrelsen konstituere sig selv, og takkede efterfølgende for forholdsvis god ro og orden.

Viggo Janum kom med en afsluttende bemærkning; han syntes ikke nogle af de tidligere bestyrelser har gjort noget galt, pengene var opsparet og nu brugt fornuftigt. Desuden takkede han Jan Lau for godt udført arbejde.

14. maj 2013


Steen Hermann Thomsen