

**Referat fra ordinær generalforsamling i Søndersø Vandværk
– mandag den 29. februar 2016 kl. 19⁰⁰, Søndersø Hallernes Cafeteria.**

Referat

Velkomst ved formand Egon Bomholdt.

Der var som noget nyt, kontrol ved indgangen med forevisning af betalt regning for 2015 eller fremvisning af modtaget opkrævning for 2016. Samtidig med fremvisning af dette – blev der udleveret stemmesedler. Der var i alt 40 stemmeberettigede andelsahvere tilstede under årets generalforsamling.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Frank Nyegaard – valgt.

Dirigenten takkede for valget og gik straks over til konstatering af om generalforsamling var varslet korrekt – og gennem annonce i Ugeavisen d. 26. januar 2016 samt vandværkets hjemmeside d. 28. januar 2016 blev generalforsamlingen vurderet korrekt varslet og dermed lovligt indkaldt.

Dagsorden gennemgås.

Valg af stemmetællere – dirigenten foreslår:

- Jørgen Knudsen, valgt
- Anders Simonsen, valgt

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Formanden fremlagde følgende beretning på vegne af bestyrelsen.

Bestyrelsens beretning for året 2015

- 1) Nyt regulativ for vandværket er nu endelig blevet godkendt af Nordfyns Kommune i december måned.
- 2) Nordfyns Kommune har udfærdiget en ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som har betydning for hyppigheden af boringskontrol af pesticider herunder sprøjtemidler, nitrat og sulfat i de fire boringer i byen.

- 3) Bestyrelsen har dårligt nyt omkring vandsektorloven, idet Sønderø Vandværk fortsat er omfattet af lovens bestemmelser.

Grænsen på 200.000 m³ er dog blevet hævet til 800.000 m³, men vi er stadig underlagt et dikteret prisloft fra Forsyningssekretariatet.

På bestyrelsesmødet tidligere på måneden blev det besluttet at "skåne" generalforsamlingen for en større beretning om de politiske forhandler m.v.

Økonomi

Foreningens økonomiske situation er meget tilfredsstillende med en likvid driftskapital på ca. 2,7 mio. kr. ved årets afslutning.

Under dette punkt vil bestyrelsen gerne kommentere spørgsmålet på sidste års generalforsamling omkring en revisorgodkendt årsrapport.

Vi har forelagt spørgsmål - om vi har/eller ikke har revisionspligt vedr. årsregnskabsloven -overfor PwC.

I §4 i årsregnskabsloven står der følgende:

"Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder §3 (virksomheder og foreninger med begrænset ansvar) og §4 (andelsselskaber med begrænset ansvar), kan undlade at aflægge årsrapport efter denne lov, jf. dog stk. 4-7, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:

- 1) en balancesum på 7 mio. kr.,
- 2) en nettoomsætning på 14 mio. kr. og
- 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10".

Vi opfylder kun punkt 1 (balancesummen - (alle vore aktiver)), men punkt 2 og 3 er vi langt fra. Punkt 2 har tidligere været 8 mio. kr., men som vi heller ikke rammer og punkt 3 er vi også langt fra.

Vandværket er derfor fritaget for revision af årsrapporten pga. størrelsen.

Udpumpet vand

I 2015 er det udpumpede vand faldet med 0,8% i forhold til 2014, idet der blev udpumpet 242.000 m³.

1380 aflæste vandmålere har indberettet et forbrug på 226.482 m³, hvilket giver et svind på 6,4%.

Vandforbruget er faldet med 2,5%.

Tilslutninger

Vi har tilsluttet 6 nye forbrugere på vandværkets forsyningsledninger:

- 3 på Langebyende 17
- 1 på Odensevej 98 (Fjernvarme Fyn's nye pumpestation)
- 1 på Toftekær 10

- 1 på Askevænget 12.

Bestyrelsesarbejde

I løbet af året har der været nedsat udvalg til opfyldelse af følgende opgaver:

- **Kvalitetssikringsprogram**

- varetaget af Frede Olsen, Henrik Nielsen og Tom Jørgensen.

Programmet blev iværksat i slutning af 2014. Det har været en meget omfattende opgave, som har krævet store ressourcer af udvalget herunder ikke mindst ved indtastning af de mange data og afholdelse af flere møder med leverandøren af programmet.

Bestyrelsesarbejdet er fortsat meget omfangsrigt og meget forretningsmæssigt med mange individuelle arbejdsopgaver og ikke mindst administrative opgaver.

Med virkning fra 15. januar har bestyrelsen desværre måtte tage afsked med Tom Jørgensen, som af personlige grunde ikke har ønsket at fortsætte i bestyrelsen. Bestyrelsen takker Tom for et godt samarbejde gennem de sidste tre år.

Brian Dybdahl Korsgaard er som 1.suppleant indtrådt i bestyrelsen i Toms resterende valgperiode og er således på valg til næste år.

Bestyrelsen vil fortsat bestræbe sig på, at vores vandværk og forsyningsledninger er i optimal stand. Bestyrelsen er blevet udstyret med billedlegitimationskort.

Boringer

Kildepladsen i Ullerup: I oktober måned fik vi en alarm fra kildepladsen. På den ene af boringerne var vi ude for, at frekvensomformereren til borerørspumpen brændte af og en ny blev bestilt til levering om ca. 3 uger. Efter ankomst af reservedel fra Sverige, viser det sig, at der ikke var tale om en ny frekvensomformer, men derimod om en fejl i motoren. Fejldisponeringen har været uden udgift for værket, idet bestilling og fejlfinding afholdes af VandCenter Syd. Motoren er nu skiftet og alt kører efter planen.

Boringer i byen: På de fire boringer har vi fået lavet en pumpetest. På baggrund af disse test, har bestyrelsen i samråd med rådgiver besluttet at lukke de 2 boringer på legepladsen ved Spurvevej. Boringerne har i gennem længere tid ikke været i brug.

Vandværket

En enhed i computeren, som styrer alle funktionerne brændte af, hvilket bevirkede, at alt måtte klarer manuelt. Vi måtte vente på en levering af enheden fra Sverige, idet det ikke var en "lagervare".

Vi måtte også udskifte en ventil, som ikke ville lukke, på det store modskyllerør, hvorfor der måtte en ny på.

Dallundvej 15

Renoveringen af vandværkets hus ved siden af vandværket blev i foråret færdiggjort med det udvendige malerarbejde.

Ejendommen har - siden medio maj måned - været midlertidigt udlejet og lejemålet er nu udløbet.

I udlejningsperioden har bestyrelsen derfor afholdt bestyrelsesmøderne og andre møder på vandværket.

Pladsforholdene på vandværket har ikke været optimale, hvorfor bestyrelsen har besluttet at flytte tilbage til huset igen. Udlejning vil således ikke finde sted i fremtiden.

Ledningsnettet

Vibevænget, Lærkevænget og Mejsevænget

Ledningsnettet på disse vænger har kunnet fejre "guldbryllup" og en udskiftning var nødvendig, idet der har været flere brud igennem de senere år. De gamle ledninger blev udskiftet ved at foretage en rørsprængning, hvorved der så kun skulle foretages opgravning ved stophanen. Stikledningen fra stophane til skel er også udskiftet.

Den gamle cirkusplads

Ved FAKTA-butikken lå der forsyningsledninger, som lå i vejen, så de blev afbrudt.

I forbindelse nyt byggeri af frisørsalon har vi derfor lagt en erstatningsledning, som har forbindelse mellem Toftetær, hvor centret lå og langs med Carlsvej til grønt område med sti på Toftekær. Herfra er forsyningsledningen ringforbundet med ledningen, som går vest for byen.

Birkemosevej

På Birkemosevej har der i sin tid været lagt en vandledning til kommende udstykning på Nordmarken, men den har ikke været benyttet, hvilket resulterer i "dødt vand, hvorfor den nu er sløjket.

Ny udstykning på Nordmarken (Pilegårdsvænget)

I forbindelse med den nye udstykning på Nordmarken og udvidelse af Nordmarksvej besluttede vi at lægge en ny 500 meter forsyningsledning fra Bøgegårdsvej langs med Nordmarksvej, hvor der også blev sat nye stophaner og nye stikledninger til de ejendomme, som ligger langs vejen.

Den nye udstykning er opdelt i Boligvej A, B og C.

Boligvej C er første udstykning med 45 grunde, hvor vi har lavet vandledning. Efterhånden som grundene bliver solgt og ejeren anmoder om tilslutning, bliver der lavet stikledning til den enkelte parcel, når vi ser tegning over husprojektet.

Denne fremgangsmåde er valgt, fordi vi tidligere har set, at stophaner bliver kørt ned og stikledninger blive ødelagt i forbindelse med byggeri m.v.

På stamvejen fra Nordmarken til Boligvej C har vi lagt en forsyningsledning på ca. 325 meter, som kan forsyne Boligvej A og B, når de senere skal udstykkes.

Nordmarksvej

Ved boblerne på Nordmarksvej skulle VandCenter Syd lave en renovering af pumpebrønden, hvorved vandforsyningen skulle flytte for at give plads til en større brønd. VandCenter Syd afholdt denne omkostning.

Stophaner

I årets løb har vi gjort rigtig meget for at finde stophaner og få disse registreret digitalt, så de fremgår af vores kortmateriale. Vi mangler at finde ca. 127 stophaner.

Vandbrud

Der har været et vandbrud på en stophane i Serup.

Ved den nye pumpebygning, som Fjernvarme Fyn opfører på Odensevej skete der et vandbrud, idet vandledningen drejer ind i marken for så at ligge bag ejendommene.

Vandanalyser

Bestyrelsen er meget tilfreds med vandanalyserne, som løbende bliver taget iht. værkets indvindingstilladelse på 345.000 m³ vand årligt. Analyserne bliver løbende opdateret på vores hjemmeside.

Vandprøver bliver taget ude på ledningsnettet på de 6 udgange, som vi har ud i byen.

Kvaliteten af vandet i hanerne lever fuldt ud op til lovens krav.

Vandanalyserne udføres af Eurofins Miljø A/S, som har laboratorium i Vejen. Det mangeårige gode samarbejde fortsætter i 2016.

Måleraflæsning

Ved måleraflæsningen for 2015 var der 823 forbrugere, der indtastede oplysninger på hjemmesiden svarende til 60%. *En stigning på 6,7% i forhold til 2014.*

Indtelefonering er der 188 forbrugere, som har benyttet sig af, hvilket svarer til 14%. *Et fald på 22,8% i forhold til 2014.*

312 forbrugere, svarende til 23%, har afleveret eller sendt aflæsningskortet.

De resterende 57 afregningsmålere (4%) bliver skønnet til sidste års forbrug.

Hvad vil år 2016 bringe?

I budgettet for 2016 har vi afsat kr. 800.000,00 til vedligeholdelses- og større anlægsarbejder, som bl.a. vil omfatte registrering og indmåling af stophaner via GPS samt omlægning af vandledninger, som ligger på privat grund.

Der vil også kunne blive tale om renovering af ældre forsyningsledninger, idet vi vil fuldende udskiftningen af vandledninger i "fuglekvarteret" på Spurvevej og Drosselvej.

Tilbagestrømssikring er en opgave af meget vigtig betydning. Gennem årene har der været flere tilfælde, hvor der er sket tilbagestrømning af "forurenede" vand fra forbrugere tilbage til vandværket. Mest kendt i nyere tid er sagen fra Køge, hvor der kom vand fra et rensningsanlæg ud i vandværkets ledningsnet.

Dette vil vi meget gerne undgå i vores forsyningsområde. Derfor er vi i gang med at opdatere mulige forbrugere i risiko kategorier. De evt. berørte forbrugere vil blive kontaktet direkte med henblik på montering af en tilbagestrømssikring efter jordledningens indføring i ejendommen og inden afgørelse til anden ledning.

Gode råd kan ikke gives for tit!

Vandværkets gode råd:

- aflæs vandmåleren én gang om måneden
- se efter om det lille vingehjul står helt stille, når der ikke er noget vandforbrug
- giv vandværket meddelelse om evt. utætheder og manglende tryk på vandet
- giv vandværket meddelelse om evt. støj i form af susen ved indføringen/vandmåler.

TAK

I lighed med tidligere er bestyrelsen taknemmelig for, at forbrugerne retter henvendelser til vandværket, når der observeres uregelmæssige forhold om vand i forsyningsområdet. *Det siger vi mange tak for!*

Som formand vil jeg til slut takke bestyrelsen og suppleanter for et godt samarbejde i årets løb!

Egon Bomholdt
formand

Dirigenten spurgte til generalforsamlingen om der var kommentarer eller spørgsmål til beretningen. Der var en bemærkning ift. tilbagestrømssikringen omkring eksemplet fra Køge, hvor der skulle have være tale om en menneskelig fejl.

Beretningen blev derfor enstemmigt godkendt.

3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse og budget for det kommende år fremlægges til orientering

Kasserer gennemgår regnskabsprincipperne.

Derefter gennemgang af revideret regnskab for 2015 samt driftsbudget for 2016.

Årsregnskabet viste et driftsresultat på kr. -2.488.558,- og en egenkapital på kr. 15.251.634,-
Regnskabet underskrevet af bestyrelsen den 10. februar 2016 og med revisorpåtegninger den 15. februar 2016.

Supplerende spørgsmål fra generalforsamlingen:

- Jørgen Knudsen: Ift. budgettet, betyder det så, at den likvide beholdning så væk ved udgang af 2016 – således vi alene har værdier i bygninger og ledningsnet.

Kasserer svarer: Ved etablering af vandsektorloven opstod den konsekvens, at vores formue skulle retur til forbrugerne indenfor 10 år. Så, ja, på et tidspunkt vil vi stå uden formel kapital.

- Jørgen Knudsen: De store udgifter, der er ved etablering af bl.a. Pilegårdsvænget, de kommer vel ind igen?

Kasserer svarer: Der er en modregningsadgang på 6% ved nyanlæg og etableringer. Således at disse udgifter indgår i den samlede beregning og dertil indtægter gennem etableringer.

- Flemming Madsen: Kan man evt. mindske tilslutningsafgiften, således det er muligt for flere at komme på?

Kasserer svarer: Der er fastlagte niveauer af disse afgifter gennem lov, hvor der er en beregningsmodel og dermed afhængig af formue, økonomi etc. og dermed ikke samme afgift for alle vandværker.

Regnskab for 2015 blev herefter godkendt og driftsbudget for 2016 taget til efterretning.

4. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag er modtaget.

5. Fastsættelse af bestyrelseshonorar

Bestyrelseshonorar bliver fremlagt af kassereren:

Formand	Kr. 50.000,00
Driftsleder	Kr. 50.000,00
Kasserer	Kr. 110.000,00
Referent	Kr. 6.000,00
Ledningsregistrator	Kr. 14.000,00
Bestyrelsen	Kr. 90.000,00.

Fra Irving Kristensen og Børge Agerbæk bliver der spurgt til fordeling af tallet under "Bestyrelsen", der fremstår med kr. 90.000,00. Generalforsamlingen fremsætter ønske om, at beløbet bliver "omposteret" på hver enkelt bestyrelsesmedlem og suppleant, således at det fremgår, hvor meget hver person reelt får i honorar. Efter en længere debat lover formanden, at dette ønske vil blive efterkommet til næste års generalforsamling.

Der spørges ligeledes til ledningsregistrator med kr. 14.000,00. Dette besvares af formanden med, at beløbet tidligere har indgået under driften.

Generalforsamling godkender herefter bestyrelseshonorar.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg til bestyrelsen er:

- | | |
|--|---------|
| - Frede Olsen (<i>modtager genvalg</i>) | – valgt |
| - Henrik Nielsen (<i>modtager genvalg</i>) | – valgt |
| - Flemming Knudsen (<i>modtager genvalg</i>) | – valgt |

På valg som suppleanter er:

- | | |
|---|---------|
| - 1. suppleant: Rasmus Hansen (<i>modtager genvalg</i>) | – valgt |
| - 2. suppleant: Bo Rasmussen | nyvalgt |

7. Valg af revisorer og suppleant

På valg som revisorer er:

- | | |
|---|---------|
| Finn Møller (<i>modtager genvalg</i>) | – valgt |
|---|---------|

På valg som suppleant er:

- | | |
|---|---------|
| Henning Nielsen (<i>modtager genvalg</i>) | – valgt |
|---|---------|

8. Eventuelt

- Der rejses spørgsmål til vandsvindet på 6,4% og om der er viden om, hvor det er, opstår eller tidsvarende?
Driftsleder svarer: Der kan være meget små svind i rørnettet og der er sivninger. Der er fokus og opmærksomhed på dette – og ikke mindst, da svindet er stigende.

Tillægsspørgsmål til dette er, om der er eksempler på fejl i de målere, som tages ned?

Driftsleder svarer: Der er ikke fast kontrol, men der er flere, som er repareret og kalibreret og der er ikke fundet fejl på disse.

- Næstformanden Henrik Nielsen taget ordet for at fremlægge aldrende protokol omkring viden, der medfører bevidsthed om, at Egon Bomholdt har passeret 25 års bestyrelsesarbejde i Sønderø Vandværk. Derfor hædres han denne aften med overrækkelse af en gave til hjemmet.
- Formanden takkede for deltagelse og henviste til vanligt traktement og derudover, at bestyrelsen ville trække sig tilbage kl. 21.30 for at afholde konstituerende møde.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Dirigent


Frank Nyegaard

Referent


Brian Korsgaard