

Generalforsamling

Mandag den 28. marts 2022

Referat

Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Finn Møller blev valgt og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Herefter gennemgik dirigenten den omdelte dagsorden. Der blev valgt 2 stemmetællere, Irwing Christensen og Frede Olsen.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Formanden aflagde følgende beretning

Velkomst

Velkommen til årets Generalforsamling i Søndersø Vandværk.

Endnu et travlt år i Søndersø Vandværk er gået, og igen i 2021 havde vi udfordringer med Corona, selvom vi ikke var præget af det på samme måde som året før.

Sammenlægning med Skamby Vandværk

Den helt store opgave i 2021 har været sammenlægningen af Søndersø og Skamby Vandværk

På den ordinære generalforsamling den 28. juni 2021 samt på den ekstraordinære generalforsamling den 11. november 2021 blev det besluttet, at sammenlægningen godkendes. Vi har siden da arbejdet på at få tingene afsluttet i Skamby, og få lagt driften ind under Søndersø Vandværk.

Søndersø Vandværk udgør nu ca. 1.650 forbrugere.

I forbindelse med sammenlægningen er vi blevet kontaktet af Vandcenter Syd, som ønsker en dialog omkring overdragelsen af 61 forbrugere ved Nr. Højrup.

Forbrugerne forsynes i dag fra Skamby, hvor afregningen sker til Vandcenter Syd.

Vi er endnu ikke i mål med arbejdet og hvad et udmunder i, er på nuværende tidspunkt svært at sige.

Vi er meget tæt på at få afsluttet dette arbejde, således at Skamby Vandværk nedlægges som et selvstændigt CVR-nr.

Udskiftning af vandmålere

Som omtalt på seneste generalforsamling, sendte vi udskiftningen af vandmålere i udbud, hvor vi sendte udbudsmateriale til 5 VVS'ere og fik 3 svar tilbage, hvor Pilegaard/Henriksen fra Odense var billigst, hvorfor de har fået opgaven.

På trods af lidt forsinkelse, så er arbejdet med udskiftningen startet op.

Vi er begyndt i området omkring Bøgegårdsvej/Birkemosevej og på nuværende tidspunkt er 40 stk. målere udskiftet.

Information og vejledning om målerudskiftning forefindes på vores hjemmeside.

Det er stadig vores forventning, at arbejdet er afsluttet inden årsskiftet for de forbrugere, der bor i Søndersø By.

For forbrugerne i Skamby forventes udskiftningen at starte efter årsskiftet.

Ca. 14 dage før udskiftningen starter i et område, vil vi omdele informationsskrivelse til forbrugerne, som efterfølgende skal kontakte Pilegssrd/Henriksen for en aftale om udskiftning.

Vi i bestyrelsen er opmærksomme på, at der har været lidt udfordringer med at få arbejdet igangsat, fleksibiliteten i forbindelse med målerudskiftning og informationens datering.

Det er naturligvis noget vi løbende arbejder på at forbedre, således at denne målerudskiftning forløber så gnidningsfrit som muligt.

BNBO, Borings-Nære-Beskyttelses-Områder

Som det tidligere har været omtalt, bl.a. i forbindelse med sammenlægningen med Skamby Vandværk, så kommer vi i 2022 til at arbejde meget med BNBO.

Det er politisk bestemt, at vi skal have en aftale på plads med lodsejere vedr. det område omkring borerne som skal sikres.

For at præcisere dette, så er det kun erhvervsmæssigt anvendelse af jorden omkring borerne som skal sikres.

Den nye boring på Floravænget skal således ikke sikres.

Vi i bestyrelsen påbegynder dette arbejde straks efter denne generalforsamling, hvor vi vil tage et indledende møde med de berørte lodsejere.

Kort fortalt så har Miljøstyrelsen udpeget områder omkring vores borer, som skal holdes fri for pesticider og gødning.

Der er mange veje at gå i den proces, da vi har et fælles mål om, også i fremtiden, at kunne levere drikkevand af den bedste kvalitet.

Alt i alt drejer det sig om ca. 11 ha jord, som vi skal have sikret.

Prøvetagninger

Vi har skiftet leverandør vedr. prøvetagninger, og benytter nu SGS Analytic.

Dette skifte har kørt problemfrit og SGS Analytic har, i samarbejde med vores driftsleder og kommunen, sammensat den prøvetagningsturnus som er nødvendig.

Dallundvej 15

Vi har i 2021/2022 brugt ressourcer på at istandsætte Dallundvej 15.

Ejendommen er fra medio marts udlejet.

Vi forventer, at huset nu kan lejes ud for en længere periode.

Pilegårdsvænget etape 2.

Pilegårdsvænget etape 2 er nu etableret og de første byggetilladelser er landet hos os.

Vi blev i forbindelse med etableringen forespurgt, om grundprisen skulle være incl. Vandstik. Dette sagde vi nej til, da indtægten for alle vandstik ville komme dag 1, mens omkostningerne ville blive spredt ud over flere år.

Dette skal primært ses i forhold til den likviditetsmæssige styring af vandværket.

Tilsyn kommunen 6. maj 2021.

Nordfyns Kommune har den 6. maj 2021 gennemført kontrolbesøg på vandværket.

Udover manglende skilt og lidt spindelvæv, har vi et meget velfungerende og rent vandværk. Kommunen havde derfor ingen anmærkninger til deres kontrolbesøg.

Budget 2022

Når kassereren om et øjeblik vil gennemgå regnskabet for 2021, vil det fremlagte budget for 2022 indeholde forbrugerne for både Søndersø og Skamby.

Sammenlægningen af vandværkerne vil, som oplyst på den ekstraordinære generalforsamling, ikke få økonomisk betydning for forbrugerne under hverken Søndersø eller Skamby.

Ny bogføringslov

I sommeren 2021 blev Folketinget enige om, at modernisere bogføringsloven. Dette kommer til at ramme stort set alle selskaber, også Søndersø Vandværk.

Dette betyder, at der bliver lovpligtigt at opbevare virksomhedens bilag elektronisk. For vandværket betyder det, at vi endnu engang skal se på vores bogføringsrutiner og udlicitering af dette.

Det bliver en stor opgave for os, at få ændret bogføringen således, at vi opfylder lovens krav.

Ændringen kommer naturligvis til at ske i samarbejde med vores bogføringsbureau.

Det skal dog understreges, at den endelige lov endnu ikke er vedtaget.

Spild

Vi har desværre i 2021 oplevet en spildprocent der lige kom over 10%. Dette er naturligvis ikke godt, og har også en økonomisk betydning, om end den er minimal.

Vi har i starten af 2022 konstateret et større ledningsbrud på Havrevænget. Hvor længe det brud har været der ved vi ikke, da bruddet ramte så uheldigt, at vandet løb direkte i kloakken. Derfor har det været svært at lokalisere.

Disse problemstillinger bliver noget lettere at komme til livs i fremtiden.

Når de elektroniske vandmålere er installeret ved forbrugerne, kan vi fra vandværket se, hvor meget vand vi sender ud i ledningsnettet og holde det op imod forbruget hos den enkelte forbruger.

Hermed kan vi lettere lokalisere hvis der er brud på ledningen mellem vandværket og vandmålerne.

Kommende investeringer

2022 bliver igen et investeringsår.

Som tidligere omtalt, vil BNBO fylde meget i 2022 og den økonomiske konsekvens er på nuværende ikke kendt, og vi vil ikke forsøge at gætte på hvor den lander.

Der har på det seneste været udfordringer med strømforsyningen til vandværket, som vi dog ingen mulighed havde for at forhindre, hvilket har gjort, at vi er ved at undersøge hvad et nødstrømsanlæg og generatoranlæg koster.

Dette er for at sikre vandforsyningen ved strømafbrydelse.

En forbruger kan godt undvære vand en lille times tid, men vi har også industrier og landbrug/dyrehold at tage hensyn til.

Det er ingen hemmelighed, at vi lever i en usikker tid med stigende priser på el og varme. Vi vil i den kommende tid undersøge hvor meget et solcelleanlæg kan bidrage til værket strømforbrug.

Kommende bestyrelsesarbejde

Som denne beretning bærer præg af, så ligger der mange store projekter foran bestyrelsen, som skal løftes i indeværende år.

Dette kræver naturligvis bestyrelsens fulde bevågenhed og vi har på forrige bestyrelsesmøde givet hinanden håndslag på, at det arbejde er vi klar til at påtage os.

Dette betyder ikke, at der vil kunne komme ændringer til, hvordan vi skal drive vandværket, for vi er en samlet bestyrelse med fuldtidsjob og der er mange opgaver som ikke kan vente med at blive løst.

På den ordinære generalforsamling, blev der spurgt ind til bestyrelsens honorering i forbindelse med sammenlægningen med Skamby Vandværk

Her svarede vi, at honoreringen ikke ville forandre sig, og det gør den heller ikke for 2022. Men der er ingen tvivl om, at fremtiden vil kræve mere af bestyrelsen og vi vil til næste års generalforsamling lægge op til, at honoreringen til bestyrelsen stiger.

Afslutning

Afslutningsvis vil jeg takke mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde, og jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2022.03.31

Til jer forbrugere vil jeg blot minde jeg om følgende:

- Husk at få tilmeldt jer vores sms-service, så I kan få information om driften
- Husk vi er på FB, hvor vi ligeledes vil lægge informationer ud (samme information som på vores hjemmeside)
- Husk vand er en knap ressource.

Tak.

Der var følgende spørgsmål til bestyrelsens beretning:

Egon Bomholdt: Information om udskiftning af vandmålere burde ikke kun lægges i postkassen men også udsendes på sms.

Formanden svarede, at det vil vi forsøge fremover.

Finn Møller: Det er ikke muligt at vælge dato for udskiftning af vandmålere. Kasper svarede, at vi har fået et meget skarpt tilbud fra Pilegaard/Henriksen, men at vi i øjeblikket er i dialog med dem om dette.

Mogens Ulriksen: Til orientering er der et område i Århus der har sat BNBO på pause. De mener, at der tilsyneladende ikke er lovhjemmel. Formanden svarede, at vi har talt om det, men at vi læner os op ad Nordfyns Kommune, der endnu ikke har aflyst noget. Formanden takkede for informationen.

Egon Bomholdt: Han mener, at rapporten fra kommunen af 6/5 2021 ikke er uden bemærkninger. Der var ifølge ham 2 kritiske bemærkninger.

Det viste sig dog, at han ikke havde den samme rapport som bestyrelsen.

Finn Møller læste rapporten, og kunne konstatere, at der var 2 ting der ikke var kritiske. Der skulle sendes vandmængder og kursusbeviser til kommunen.

Egon Bomholdt oplyste at rapporten, findes på kommunens hjemmeside, hvortil formanden oplyste at han undersøger sagen.

Claus Jacobsen: Kræver de nye målere eltilslutning. Nej, batterierne har en levetid der er længere end vandmålerens.

Herefter blev bestyrelsens beretning enstemmigt vedtaget.

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

Kasper Hansen fremlagde det reviderede årsregnskab for generalforsamlingen.

Under gennemgangen af regnskabet, havde bestyrelsen følgende bemærkninger:

På side 4, var der ingen fysiske underskrifter. Bestyrelsen henviste til side 16, hvor der var elektroniske underskrifter med Nemld, fra den samlede bestyrelse samt den eksterne revisor.

På side 10, Resultatopgørelse for 2021, blev det bemærket, at regnskabets resultat var 0. Dette er henledt til opstillingsformen, hvor vandværket, efter gældende lovgivning, aflægges regnskab efter "hvile-i-sig-selv" princippet. Dette betyder at vandværket hverken må give over- eller underskud.

I resultatopgørelsen er der derfor indføjet en linje der hedder

"Overdækning/Underdækning" som regulerer regnskabet, således resultatet bliver 0. Ud fra resultatopgørelsen i 2021, er der et underskud på kr. 315.993,00.



Efter gennemgangen af regnskabet, ville dirigenten høre om der var spørgsmål til regnskabet.

Egon Bomholdt: Hvorfor er der skiftet prøvetagningsselskab. Thomas svarede, at det var fordi vi ikke var tilfreds med det tidligere selskab. Vi har været i dialog med kommunen, og det viste sig, at vi ikke var bundet af aftalen med Eurofins som kommunen havde forhandlet.

Budgettet for 2022 blev fremlagt til orientering. Tallene er med store forbehold, idet Skamby Vandværk er med i budgettet for første gang.

Da der ikke var flere spørgsmål, blev årsrapporten sendt til afstemning.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

4. Behandling af indkomne forslag

Egon Bomholdt foreslår følgende vedtægtsændringer:

§ 8 - Generalforsamling

Nyt stk 4 a

Forslag – hvor der kræves beslutning om vedtægtsændring jf. § 9, stk. 6 – som fremlægges på den ordinære generalforsamling, skal have samme ordlyd, når forslaget fremlægges igen på en ekstraordinær generalforsamling.

Det er rigtigt, at de skal være ens, og de 2 gange der henvises til i 2020 og 2021 har der ikke været tale om vedtægtsændringer.

Bestyrelsen er enige i, at ordlyden skal være ens. Bomholdt er tilfreds med svaret. Der stemmes ikke.

Nyt stk. 5 a

Den fulde dagsorden til den ordinære generalforsamling/ekstraordinære generalforsamling offentliggøres på vandværkets hjemmeside senest 2 dage før generalforsamling.

Bestyrelsen kan støtte forslaget.

Per Ottosen foreslår, at det hører til i §8 stk. 3.

Forslaget tages til efterretning.

Der stemmes ikke om forslaget, da der henvises til Bestyrelsens forslag om ændring af §8. Stk 3.

§12-Regnskabet

Nyt stk 6

Årsrapporten, som forelægges til godkendelse på den årlige generalforsamling, skal offentliggøres på vandværkets hjemmeside senest 2 dage før generalforsamling.

Der er et enkelt ord til forskel fra bestyrelsens forslag, og Finn Møller foreslog, at der kunne stå *Oplæg til årsrapporten*

Forslaget sendes til afstemning.

Forslag fra bestyrelsen i Søndersø Vandværk:

Vedtægtsændringer:

§8 stk 3 Generalforsamling

Nuværende ordlyd af §8 stk 3:

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i lokalpressen.

Ordlyden af §8 stk 3 ændres til:

Indkaldelse til de ordinære generalforsamlinger sker med mindst 5 ugers varsel ved avertering i lokalpressen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, sker med mindst 2 ugers varsel ved avertering i lokalpressen.

Finn Møller oplyste, at forslaget også var med sidste år, og Egon Bomholdt udtrykte ønske om, at bestyrelsen havde talt med ham om det, idet det oprindeligt var hans forslag.

Forslaget Sendes til afstemning.

Bestyrelsen havde forslag om at § 12 i regnskabet skulle ændres. Det bortfaldt, da et lignende forslag allerede var vedtaget.

Efterfølgende blev der stemt om følgende vedtægtsændringer.

§8. Stk. 3 ændres til;

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker med mindst 5 ugers varsel ved avertering i lokalpressen.

Den fulde dagsorden til den ordinære generalforsamling offentliggøres på hjemmesiden, senest 2 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, sker med mindst 2 ugers varsel ved avertering i lokalpressen.

Nyt §12. Stk. 6

Oplæg til årsrapporten, som forelægges til godkendelse på den årlige generalforsamling, skal offentliggøres på vandværkets hjemmeside senest 2 dage før generalforsamling.

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget.

Da der er tale om vedtægtsændringer, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, for den endelige vedtagelse.

Bestyrelsen indkalder til denne.



5. Fastsættelse af bestyrelseshonorar

Formand	Kr. 65.000,00
Driftsleder	Kr. 65.000,00
Kasserer	Kr. 65.000,00
Referent	Kr. 14.000,00
Øvrige bestyrelsesmedlemmer (4 x Tkr. 15)	Kr. 60.000,00
Suppleant	Kr. 10.000,00

Honoraret til bestyrelsen blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg til bestyrelsen er:

Thomas Asbjørn Nielsen	(bestyrelsen foreslår genvalg)
Rasmus Brixen Hansen	(bestyrelsen foreslår genvalg)
Kim Bech Sørensen	(bestyrelsen foreslår genvalg)

Da der ikke var andre forslag, blev alle genvalgt til bestyrelsen.

På valg som suppleanter er:

1. suppleant: Mads Skaarup (modtager genvalg)
2. suppleant: Jette Ryberg (modtager genvalg)

Da der ikke var andre forslag, blev Mads og Jette valgt som suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisorer og suppleant

På valg som revisor er:

Finn Møller (modtager genvalg)

Da der ikke var andre forslag, blev Finn Møller valgt.

På valg som revisorsuppleant er:

Martin Eriksen (modtager genvalg)

Da Martin Eriksen ikke var til stede, fremlagde bestyrelsen en fuldmagt fra Martin Eriksen, der bekræftede, at han modtager genvalg.

Da der ikke var andre forslag, blev Martin Eriksen valgt.

8. Eventuelt

Egon Bomholdt – Hvor langt er vi med at finde stophaner. Rasmus oplyste, at der desværre har været andre ting der er blevet prioriteret højere. Bomholdt oplyste, at alle stophaner skal være fundet senest juni 2023. Rasmus svarede, at vi arbejder på sagerne.

Irwing Christensen spurgte hvem der havde ansvaret for stophaner der står inde på forbrugernes grunde. Det blev oplyst, at det er vandværket der skal stå for vedligeholdelsen.

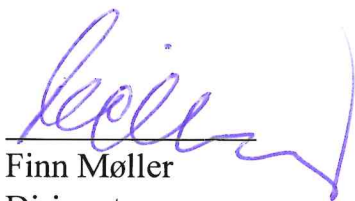
Hans Lunøe. Han vil gerne have, at indkaldelse til generalforsamlingen også kommer på sms. Det sørger vi for fremadrettet.

Palle. Hvem skal betale, hvis der feks er en defekt kuglehane når vandmålerne skal skiftes. Det er forbrugernes eget ansvar, at installationerne er i orden. Derfor bliver det forbrugeren selv der skal betale.

Egon Bomholdt. Hvad er årsagen til, at vandværkets regulativ ikke ligger på hjemmesiden. Svaret var, at det får vi lagt på hvis det mangler.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Formanden tog ordet og takkede for et godt fremmøde.



Finn Møller
Dirigent.