

Osted Vandværk A.m.b.a.

Generalforsamling 2016 afholdt i Osted Hallen Mandag den 6. marts 2017 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne således:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:

2 medlemmer:

Niels Grann	(Modtager genvalg)
Rasmus Birch	(Modtager genvalg)

Ikke på valg er:

3 medlemmer:

Nicolai Frederiksen	(Fortsætter)
Michael Bruun	(Udtræder)
Bjarne Bagge	(Udtræder)

Nye kandidater:

4 medlemmer:

Thomas Stokholm	(Tidligere KV bestyrelse)
Karsten Glise Pedersen	(Tidligere KV bestyrelse)
Peter Jørgensen	(Tidligere KV bestyrelse)
Henrik Haslev	(Tidligere KV bestyrelse)

1-2 suppleanter:

Erik Hansen	(Tidligere KV bestyrelse)
Jan Rasmussen	(Tidligere KV suppleant)

7. Valg af revisor og suppleant

På valg er:

1 revisor:

Jens-Erik Mogenstrup	(modtager genvalg)
----------------------	--------------------

1 suppleant:

Kurt Efraimssen	(modtager genvalg)
-----------------	--------------------

8. Eventuelt

Formand Michael Bruun bød velkommen til en forsamling på i alt 47 deltagere, inklusiv bestyrelsen.

Heraf var 39 stemmeberettigede (Kun 1 stemmeberettiget pr. kunde).

1. Valg af dirigent

Til dirigent blev Jens-Erik Mogenstrup foreslået af bestyrelsen. Der var ingen andre forslag og Jens-Erik Mogenstrup blev valgt som dirigent.

Osted Vandværk A.m.b.a.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, jævnfør vedtægternes § 7, og dermed beslutningsdygtig. Ordet blev herefter givet til formanden for aflæggelse af beretning.

2. Bestyrelsens beretning

I beretningen nævntes:

- at antallet af brugere var 790 ved årets udgang. En tilgang på 3 forbrugere.
- at alle vandmålere blev udskiftet i årets løb, og der blev etableret 3 antenner til daglig måler aflæsning.
- at der i årets løb har været 9 ledningsbrud som bestyrelsen har kendskab til.
- at der er solgt 91.377 m³. Et lille fald i forhold til 2015. Sandsynligvis på grund af nye vandmålere, der giver lækagealarm ved døgnforbrug.
- at vandspildet er steget fra 0,8 % i 2015 til 2,2 % i 2016.
- at der er brugt 40.350 kWh el. En stigning i forhold til 2015, pga. motorvarmer i nødstrømsgeneratoren. Der er efterfølgende monteret cirkulationspumpe med termostat, så merforbruget i 2017 bliver minimalt.
- at der er taget 8 vandanalyser, fordelt med 2 analyser på vandværket og 6 analyser i ledningsnettet.
- at bestyrelsen har deltaget i 5 kurser/arrangementer.
- at der i 2016 har været afholdt 6 bestyrelsesmøder, samt 2 møder med Kirkebjerg Vandværks bestyrelse og 1 dialogmøde med de øvrige nabovandværker.
- at som følge af fjernaflæsning af målerne, skulle forbrugerne for første gang ikke selv indberette måler aflæsning til vandværket.
- at vandværkets hjemmeside har i 2016 haft 1.962 besøg mod 1.680 i 2015.
- at de 4 lån hos Kommunekredit afdrages planmæssigt med 886.000 kr. årligt.
- at det faste bidrag for 2016 er uændret 1.500 kr. pr. år, og at prisen for 1 m³ vand er uændret 5,00 kr. Den grønne afgift (inkl. drikkevandsbidrag) udgør 6,25 kr. Beløbene er ekskl. moms.
- at det på ekstraordinære generalforsamlinger i efteråret blev besluttet, at lægge sig sammen med Kirkebjerg Vandværk.

Slutteligt blev der udtalt en tak for det gode samarbejde med Kirkebjerg Vandværk, og at der ses frem til arbejdet i den nye bestyrelse i det nye år.

Også en tak til de forskellige til samarbejdspartnere og til vandværkets personale.

Under debat:

Hans Olsen: Du fortalte, at der havde været taget 8 vandanalyser. Hvad sagde de?

Svar: Alle analyser i 2016 har overholdt myndighedernes krav til vandkvaliteten. Alle vandanalyserne kan ses på hjemmesiden. I det årlige nyhedsbrev der kommer rundt efter generalforsamlingen, vil dele af den seneste vandanalyse være vist, sammen med et resume for året som helhed.

Anne Kristensen: Hvad er det gennemsnitlige vandforbrug for en husstand?

Svar: 87 m³ pr. år. Vær opmærksom, at der ifølge Danmarks Statistik bor 2,15 person pr. husstand.

Anne Kristensen: Jeg synes ikke, at vi kan mærke at den kalkfjerner der blev sat på et tidspunkt virker.

Osted Vandværk A.m.b.a.

Svar: Det kan bestyrelsen heller ikke. Vi har haft den slukket i 2 måneder, for at se om det gav henvendelser fra forbrugerne. Det gjorde det ikke. Vi har i kontakt med leverandøren sidste år, og skal det igen i år. Både bestyrelsen og forbrugernes oplevelse er, at den ikke har nogen effekt.

Anne Kristensen: Kan man ikke se i vandprøverne om den virker?

Svar: Nej, der skal andre vandanalyser til, end de der tages ifm. kontrol af vandets kvalitet.

Karl Simonsen: Jeg har arbejdet med sådanne anlæg i 20 år. Det har aldrig virket. Det er ren teori.

Charlotte Aagaard: Hvad betyder det, når I sender et nyhedsbrev rundt?

Svar: Der kommer et papir-nyhedsbrev i forbrugernes postkasse i løbet af foråret.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Kasserer Niels Grann oplyste at regnskabet er opstillet anderledes end tidligere, jf. en vejledning fra Erhvervsstyrelsen.

Regnskabet blev herefter gennemgået, heraf nævnes:

Resultatopgørelse (Beløb i 1.000 kr.)

◆ Nettoomsætning	kr.	1.111
◆ Produktionsomkostninger	kr.	-326
◆ Bruttoresultat	kr.	785
◆ Distributionsomkostninger	kr.	-611
◆ Administrationsomkostninger	kr.	-237
◆ Resultat af primær drift	kr.	-63
◆ Andre indtægter	kr.	65
◆ Resultat før finansielle poster	kr.	2
◆ Finansielle indtægter	kr.	12
◆ Finansielle omkostninger	kr.	-14
◆ Årets resultat	kr.	0

En væsentlig ændring ift. tidligere regnskabsopstilling er, at overskud fremover kaldes for overdækning, og modregnes i bruttoomsætningen og er et udtryk for, at der er krævet for meget op, som så på sigt skal betales tilbage til forbrugerne.

Osted Vandværk A.m.b.a.

Balance (Beløb i 1.000 kr.)

◆ Anlægsaktiver	kr.	14.321
◆ Omsætningsaktiver	kr.	1.292
◆ Aktiver i alt	kr.	15.613
◆ Overdækning	kr.	8.566
◆ Gæld til kreditinstitutter	kr.	5.831
◆ Kortfristet gæld	kr.	1.216
◆ Balance i alt	kr.	15.613

Under debat:

Richard Juul: Når vi er et andelsselskab, så er der ingen personlig hæftelse? Det må være rart for de forbruger, der er med for første gang at få at vide.

Svar: I et I/S-selskab hæfter forbrugerne med deres personlige formue. Det er dog ikke set, at et vandværk er gået konkurs. Er man et A.m.b.a. hæfter man kun med de værdier, der er i selskabet.

Spørgsmål: Hvor lang tid løber lånene over?

Svar: Om ca. 3 år er det første lån indfriet, og det sidste om ca. 12 år.

Georg Fellmann: Hvor meget har I fået for de skrottede målere?

Svar: 15.000 – 16.000 kr.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Budget for det kommende år (Beløb i 1.000 kr.)

Driftsbudget:

◆ Nettoomsætning	kr.	1.618
◆ Produktionsomkostninger	kr.	-490
◆ Bruttoresultat	kr.	1.128
◆ Distributionsomkostninger	kr.	-760
◆ Administrationsomkostninger	kr.	-340
◆ Resultat af primær drift	kr.	28
◆ Andre indtægter	kr.	33
◆ Resultat før finansielle poster	kr.	61
◆ Finansielle indtægter	kr.	4
◆ Finansielle omkostninger	kr.	-65
◆ Årets resultat	kr.	0

Under debat:

Charlotte Aagaard: Kan du ikke nævne fordelingen på Løn og ekstern bistand under distributionsomkostninger?

Svar: Der sat 10.000 kr. af til lækagesøgning, og de resterende 25.000 af til honorering af de ledningsansvarlige for at varetage kontakten til forbrugere og leverandører ifm. ledningsnettet, sat at føre tilsyn ifm. ledningsarbejde.

Osted Vandværk A.m.b.a.

Charlotte Aagaard: Er det busomkostninger eller honorar ifm. inspirationsturen?

Svar: Der er både honorering og rejseomkostninger til at komme ud og se 4 – 5 forskellige vandværker som forskellige vandværksleverandører har bygget i de senere år.

Charlotte Aagaard: Kan du også specificere Løn og ekstern bistand under administrationsomkostninger?

Svar: Det er til forbrugeradministration som kassereren varetager, og til ekstern revisor der reviderer regnskabet.

Charlotte Aagaard: Er der en oversigt over, hvor meget der bruges til honorar og løn?

Svar: Bestyrelsen har en oversigt, som de en gang årligt forholder sig til. Der er ikke et bilag til regnskabet der viser det.

Charlotte Aagaard: Var det muligt at få oplyst?

Svar: Bestyrelsen kan lave et bilag fremadrettet.

Hans Olsen: Revisorerne har haft fokus på det for 3 år siden, hvor vi gennemgik, hvad de forskellige fik. Der var oplysninger på, og forklaringer til, hvor meget og hvem der blev honoreret/aflønnet. En del honorering er fast, og andre dele er variable grundet varierende tidsforbrug. Der var ikke forhold som vi undrede os over.

Erik Hansen: Jeg har siddet i Kirkebjergs bestyrelse. I Kirkebjerg havde vi honorar til visse personer, uanset tidsforbrug, og så lavede man det man skulle. Der har Osted haft en anden opdeling, og vi har ifm. fusionsfasen fundet, at Osteds model nok var mere retfærdig.

Karl Simonsen: Nu ved jeg lidt om, hvor meget Niels laver. Beløbet ville være mange gange højere, hvis man skulle leje folk i stedet.

Kassereren: Vi fører ikke timeregnskab, men har beskrevet hvilke opgaver hver især løser, med et estimeret timeforbrug, som der så sker honorering for. Dette bliver revideret en gang årligt, og sikre at man bliver honoreret efter fortjeneste.

Børge Stokholm: Jeg synes, det er en ret fortrøstningsfuldt måde at gøre det på. Hvis vandværket skulle passes af eksterne, tror jeg det ville blive meget dyre. Jeg har stor tiltro til, at bestyrelsen klare det godt.

Peter Jørgensen: Jeg har siddet i bestyrelsen i Kirkebjerg i 6 år, og har aldrig modtaget honorar for at sidde i bestyrelsen.

Kassereren: Vi har den holdning, at når vi bruger aften og weekendtimer, så skal det naturligvis honoreres. Vi har også et ansvar, og kan blive "slæbt" i retten, hvis vores forbrugere er utilfreds med vores indsats, og finder det kun naturligt at der sker en honorering.

Osted Vandværk A.m.b.a.

Anlægsbudget:

Anlægsbudget for de kommende 5 år blev gennemgået. Budget for etablering af brugeradgang til målerdata er overført til 2017.

Under debat:

Hans Olsen: Du nævnte på et tidspunkt, at man kunne overveje om man skulle have et eller to værker. Hvis bestyrelsens konklusion skulle være et, og jeres inspirationsture peger på et nyt vandværk, så burde der jo være et beløb til nyt vandværk?

Svar: Når der foretages investeringer, så har bestyrelsen naturligvis med i sine overvejelser, at investeringen ikke bliver overflødig meget hurtigt.

Det vil forventeligt tage mindst 5 år, fra man igangsætter en proces med henblik på at bygge nyt vandværk, og til det kan sættes i drift, og ville i givet fald komme på anlægsbudgettet om ca. 5 år.

Charlotte Aagaard: Er det noget i satser på, at bygge nyt vandværk?

Svar: Det er det vi skal finde ud af. Kan der være økonomi i, at bygge nyt. Vi har driftsudgifter i at have 2 værker. Hvis vi kun har 1, så vil der være nogle besparelser. Hvis man kigger over 60 år, og driften f.eks. er 100.000 kr. mindre, så vil der være en besparelse på 6 mio. kr., som måske kan betale et nyt vandværk.

Likviditetsbudget:

Likviditetsbudgettet for de kommende 5 år blev gennemgået.

Driftsbudgettet og anlægsbudgettet blev herefter godkendt.

Likviditetsbudgettet blev taget til efterretning.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag.

6. Valg til bestyrelse og suppleant

Kassereren gennemgik kort baggrunden for personkredsen som udtræder og opstiller til bestyrelsen.

Spørgsmål: Er der taget stilling til, hvem af de nye kandidater der sidder for henholdsvis 2 og 1 år?

Svar: Det er ikke beskrevet i vedtægterne. I vores fusionsnak, har bestyrelsen besluttet, at de perioder man har siddet i, før sammenlægning, bliver videreført. Dette giver fordelingen at 3 er på valg det ene år og 4 det andet år.

Charlotte Aagaard: Hvor længe skal der være 7 i bestyrelsen?

Svar: Formuleringen i vedtægten siger 5 – 7. Generalforsamlingen kan vælge kun at vælge 5 til bestyrelsen. Det kræver en vedtægtsændring, hvis der i vedtægten skal så, at bestyrelsen "kun" skal bestå af 5 personer.

Spørgsmål: Er der behov for 7? Kan vi ikke nøjes med 5?

Osted Vandværk A.m.b.a.

Svar: Baggrunden for at der står 5 – 7 i vedtægten, var for at sikre, at mest mulig viden kom med i det fusionerede vandværk. Ønsker generalforsamlingen kun at der skal være 5, så nøjes man med at vælge 5, og eventuelt ændre vedtægten.

Richard Juul: Jeg vil gerne tilslutte mig bestyrelsens forslag at man har 7 i bestyrelsen. Dels bevare man viden i bestyrelsen, og samtidig vil et vandværk med flere andelshavere, også betyde flere opgaver samlet set. Samlet set, er der færre end i de 2 gamle bestyrelser. Jeg synes, det lyder rigtig fornuftigt.

Spørgsmål: Har I nogen ide om, hvem der skal være ny formand.

Svar: Bestyrelsen konstituere sig selv på efterfølgende bestyrelsesmøde. Der er en spidskandidat til formandsposten.

John Tinggaard: Kan det passe, at formand og kasserer kan udskiftes på samme tid?

Svar: Der er ikke regler på området, men det anbefales at formand og kasserer ikke udskiftes på samme tid.

Thomas Stokholm er spidskandidaten som ny formand og vil, da han tager 1 år med fra Kirkebjergs bestyrelse være på valg næste år. Hvis kassereren modtager genvalg, vil han være på valg om 2 år.

Jens Andersen: Jeg vil anbefale, at når man på et tidspunkt, hvor man ændre vedtægterne, indskrive man det er generalforsamlingen der vælger formand og kasserer, så generalforsamlingen ved hvem der er formand og kasserer.

Bemærkning: Jeg vil tale imod et sådant forslag. Så længe medlemskabet af vandværket er knyttet op mod ejerskabet af matriklen, så vil det være meget tilfældigt om reglen kan opretholdes i hele valgperioden.

Alle bestyrelseskandidaterne præsenterede sig.

Niels Grann og Rasmus Birch blev genvalgt ude modkandidater.

Thomas Stokholm, Karsten Glise Pedersen, Peter Jørgensen og Henrik Haslev blev nyvalgt til bestyrelsen. Alle 4 har tidligere siddet i Kirkebjerg Vandværks bestyrelse.

Bestyrelsen består herefter af: Thomas Stokholm (1 år), Niels Grann (2 år), Nicolai Frederiksen (1 år), Peter Jørgensen (2 år), Rasmus Birch (2 år), Karsten Glise Pedersen (2 år) og Henrik Haslev (1 år).

Tallene i () angiver, hvor langt tid vedkommende er valgt for.

Spørgsmål: I er nogle erfarne herrer, som har været med i rigtig mange år. Kunne det være en ide, at kigge på suppleanterne, at nogle nye bliver trukket ind i folden. Det kan jo være, at der skal nogle nye under vingerne på et tidspunkt. Er det nogle tanker man har gjort sig?

Svar: Kommer man på generalforsamlingen, kan alle stille op, og blive valgt. Vi har været gode til, at finde egnede kandidater, med forskellige baggrunde, når der har været nogle der har udtrådt.

Hans Olsen: Kunne man tænke sig, at antallet af suppleanter blev øget.

Osted Vandværk A.m.b.a.

Svar: Hvis antallet af suppleanter skal øges i forhold til vedtægterne, kræver det en vedtægtsændring, som skal fremsættes som forslag, og besluttes af generalforsamlingen.

Lone Sørensen ønskede at stille op som suppleant.

Som 1. suppleant blev Lone Sørensen valgt med 28 stemmer.

Som 2. suppleant blev Erik Hansen valgt med 26 stemmer.

Jan Rasmussen fik 12 stemmer, og blev således ikke valgt som suppleant.

7. Valg af revisor og suppleant

Hans Olsen flytter fra byen, og udtræder før tid. Begge revisorer er derfor på valg i år. John Poulsen præsenterede sig som revisorkandidat.

Som revisor blev John Poulsen (1 år) nyvalgt uden modkandidat.

Som revisor blev Jens-Erik Mogenstrup (2 år) genvalgt uden modkandidat.

Som revisorsuppleant blev Kurt Efraimsen genvalgt uden modkandidat.

8. Eventuelt

Ordet blev givet til kassereren, der fortalte om de foreløbige erfaringer med de fjernaflæste vandmålere.

Spørgsmål: Hvad er årets gang omkring nyhedsbrev m.m.

Svar: Der bliver årligt omdelt et nyhedsbrev kort tid efter generalforsamlingen. Enkelte år omdeles 2. Vandværket har også en Facebook-gruppe, hvor der vil blive annonceret generalforsamling, ledningsbrud og andre aktiviteter der påvirker forbrugerne. Facebook er et supplement til de øvrige informationskanaler (Nyhedsbrev, hjemmeside m.fl.).

Børge Hansen: Under årsrapporten blev fremhævet, at en m³-vand i alt koster ca. 55 kr. I det beløb er de faste bidrag ikke indregnet. Prisen er således højere.

Svar: Det er korrekt, at udover prisen for en m³ vand, er der også udgiften til faste bidrag. Hvis man kun bruger 1 m³ vand, vil den koste ca. 2.800 kr., da de faste bidrag jo så fylder meget i den samlede regning (1.500 i fast bidrag til Osted Vandværk og 700 kr. i fast bidrag til FORS. Begge beløb plus moms).

Spørgsmål: Jeg har observeret, at vi har fået en regning der dækker hele året. Fortsætter vi med det?

Svar: Ja, hvis man aftager under 500 m³. om året, så vil man få en opkrævning årligt. Det er valgt, da det mindsker udgiften til Nets, ifm. udsendelse af opkrævninger.

Forslag: Det forslås, at vandværket indsamler mail-adresser på forbrugerne, således information kan udsendes på mail i stedet, og så kun de få der ikke har mail, får på papir.

Svar: Opgaven med at administrere hvem der ikke har mail-adresse, vil være tidskrævende, og der vil ikke være garanti for, at alle får den pågældende information. Udsendelse på mail vil derfor pt. ikke kunne træde i stedet for lejlighedsvis trykt information.

Osted Vandværk A.m.b.a.

Kassereren takkede på vegne af bestyrelserne for Michaels, Bjarnes og Eriks virke i bestyrelserne gennem årene, og ønskede held og lykke fremover. Som gave blev givet en kølebeholder til nedgravning i haven, som kan rumme en ramme øl/vand.

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden, og gav ordet til formanden.

Formanden takkede for fremmødet, den gode debat og den store spørgelyst, for de gode og spændende år i bestyrelsen og for gaven.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.15, hvorefter der var servering af smørrebrød, samt øl og vand.



Jens-Erik Mogenstrup
Dirigent