

# MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

Generalforsamling 2019 afholdt i Osted Hallen

Mandag den 2. marts 2020 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne således:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.

**Bestyrelsen forslår, at MidtSjællands Vandforsyning og Gevninge Vandværk fusionerer pr. 1. januar 2021 med MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. som det fortsættende selskab.**

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:

**4 medlemmer:**

Thomas Stokholm	(Modtager genvalg)
Henrik Haslev	(Modtager genvalg)
Nicolai Frederiksen	(Modtager ikke genvalg)

**1-2 suppleanter:**

Peter Jørgensen, 1. suppleant	(Modtager genvalg)
Erik Hansen, 2. suppleant	(Modtager genvalg)

7. Valg af revisor og suppleant

På valg er:

**1 revisor:**

John Poulsen	(Modtager genvalg)
--------------	--------------------

**1 suppleant:**

Henrik Theill Hansen	(Modtager genvalg)
----------------------	--------------------

8. Eventuelt

Formand Thomas Stokholm bød velkommen til en forsamling på i alt 38 deltagere, inklusiv bestyrelsen.

Heraf var 33 stemmeberettigede (Kun 1 stemme pr. medlem).

## 1. Valg af dirigent

Til dirigent blev Jens Peter Andersen foreslået af bestyrelsen. Der var ingen andre forslag og Jens Peter Andersen blev valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, jævnfør vedtægternes § 7, og dermed beslutningsdygtig.

John Poulsen og Jens-Erik Mogenstrup blev valgt som stemmetællere.

Ordet blev herefter givet til formanden for aflæggelse af beretning.

# MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

## 2. Bestyrelsens beretning

I beretningen nævntes:

- at antallet af brugere var 1.065 ved årets udgang. Uændret i forhold til 2018.
- at der i efteråret 2019 blev påbegyndt etablering af forsyningsledning til Hjemrejsecenter Avnstrup og projektet forventes afsluttet inden udgangen af 1. kvartal 2020.
- at der i årets løb ikke har været ledningsbrud på vandforsyningsnet.
- at der er solgt 123.657 m<sup>3</sup>. En lille fald i forhold til 2018 på 1.904 m<sup>3</sup>.
- at vandspildet er steget til 5,16% i 2019 fra 3,82 i 2018.
- at der er taget 20 vandanalyser, fordelt med 4 analyser på de 2 værker og 10 analyser i ledningsnettet, og 6 analyser i boringer.  
Herudover er der som følge af egenkontrol taget 27 analyser.  
Bortset fra en mindre overskridelse på coliforme bakterier har alle vandanalyser overholdt kvalitetskravene.
- at bestyrelsen har deltaget i 4 arrangementer hos Danske Vandværker og 4 arrangementer hos Lejre Vandråd.
- at der i 2019 har været afholdt 7 bestyrelsesmøder, samt 1 møde med nabovandværkerne i område C jf. vandforsyningsplanen og 1 med nabovandværkerne til område C.
- at der har været holdt 2 møder med de folkevalgte revisorer, hvor der er udført kritisk revision samt drøftet overordnet økonomi og aktuelle planer.
- I november 2019 blev 1 af 4 lån betalt ud. De resterende 3 lån afdrages planmæssigt.
- at det faste bidrag for 2020 er sænket fra 1.200 kr. til 920 kr. pr. år, og at prisen for 1 m<sup>3</sup> vand er uændret 3,50 kr. Den grønne afgift (inkl. drikkevandsbidrag) udgør 6,37 kr. Beløbene er ekskl. moms.
- at der i 1. halvår 2019 blev undersøgt for yderligere 1 stof i vandværkets 6 boringer. Stoffet blev **ikke** fundet i nogen af boringerne.
- at der via eButler er muligt at tilgå historik tilbage til 1. januar 2017. Det er muligt at opsætte alarmer ved forbrug alle døgnets 24 timer, samt ved døgnforbrug over en egen fastsat grænse.
- at der er ved at blive bygget 24 almene boliger ved Baunemosen.
- at på butikstorvet har Lejre Kommune givet tilladelse til, at der etableres 24 private udlejningsboliger.
- at der på Møllergårdsudstyknngen er udarbejdet lokalplan, således der kan opføres 132 boliger.
- at Lejre Kommune har igangsat udarbejdelse af ny vandforsyningsplan for perioden 2020 – 2027.
- at bestyrelsen igangsætter en proces med henblik på at etablere et nyt værk til erstatning for de nuværende to.
- at MidtSjællands Vandforsyning pr. den 1. januar 2020 overtog de 32 forbrugerne i Gl. Lejre Vand. Gl. Lejre Vand har i de senere år købt vand af Fors. Denne aftale fortsætter uændret.
- at bestyrelsen har indgået aftale med bestyrelsen for Rorup Vandværk A.m.b.a. om at MidtSjællands Vandforsyning overtager forbrugerne pr. 1. januar 2021.
- at bestyrelsen forslår, som det fremgår af dagsordenen, at MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. og Gevinge Vandværk A.m.b.a. fusionerer pr. den 1. januar 2021, med MidtSjællands Vandforsyning som den fortsættende vandforsyning.

# MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

- at bestyrelsen i 2019 har igangsat arbejdet med at udarbejde en strategi for vores vandforsyning og redegørelse for efterlevelse af kodeks for godt bestyrelsesarbejde samt it-/data-sikkerhed.

**Henrik Theill Hansen:** Hvad er overskridelsen på coliforme bakterier kommet af og hvad er der gjort ved det.

**Formanden:** Når der er en overskridelse, så går et større apparat i gang, med at få afklaret hvad der er årsagen og få indkredset hvor problemet er opstået.

Problemet blev indkredset til, at der er trængt bænkebidere ind til filtrene på Osted Værket. De blev fjernet hvorefter prøverne var gode igen. Hele kildesporingen og håndtering af overskridelsen blev gennemført i dialog med Lejre Kommune.

**Hans Kongsgaard:** Jeg var i bestyrelsen for Gl. Lejre Vandværk. Jeg vil gerne kvittere Thomas og bestyrelsen for en meget professionel håndtering af vores henvendelse om fusion. Vi har i de seneste år haft stigende administrationsomkostninger, som ville resultere i at vi ville gå konkurs. Vi henvendte os så til henholdsvis Fors og MidtSjællands Vandforsyning og det var absolut mest attraktivt at fusionere med MidtSjællands Vandforsyning, hvilket vi er meget tilfredse med.

**Richard Juul:** Omkring nytår var det noget uoverensstemmelse med Fors om måler-aflæsninger. Hvad skete der og hvad sker der i fremtiden?

**Formanden:** For ca. 2 år siden valgte Fors at opsigte en mangeårig aftale om køb/salg af målerdata. I den nye aftale stillede de en række krav som de ikke selv vidste hvad betød i praksis.

Vi lavede et udkast til en ny aftale, som opfyldte Fors's hovedkrav og som gav mening. Vi fik aldrig svar på vores henvendelse.

Vi finder så pludselig ud af, at Fors sender aflæsningskort ud til forbrugerne. Vi vælger for at komme i dialog med Fors at sende et brev til bestyrelsen for Fors.

Bestyrelsesformanden for Fors pålagde direktøren i Fors at tage et møde med os. Vi forslog at holde møde inden jul, hvilket Fors ikke havde tid til. Derfor blev der først holdt møde den 6. januar. Der var god stemning på mødet, og vi ender med en aftale der imødekommer vores væsentligste krav. Der blev leveret målerdata dagen efter, og nu er der igen en aftale om levering af målerdata.

Beretningen blev taget til efterretning.

# MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

## 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

### Resultatopgørelse (Beløb i 1.000 kr.)

◆ Nettoomsætning	kr.	1.180
◆ Produktionsomkostninger	kr.	-315
◆ <b>Bruttoresultat</b>	<b>kr.</b>	<b>865</b>
◆ Distributionsomkostninger	kr.	-569
◆ Administrationsomkostninger	kr.	-343
◆ <b>Resultat af primær drift</b>	<b>kr.</b>	<b>-47</b>
◆ Andre indtægter	kr.	34
◆ <b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>kr.</b>	<b>-13</b>
◆ Finansielle indtægter	kr.	13
◆ Finansielle omkostninger	kr.	0
◆ <b>Årets resultat</b>	<b>kr.</b>	<b>0</b>

### Resultatdisponering

◆ Overført til overdækning til balancen	<b>kr.</b>	<b>5.237</b>
---	------------	--------------

### Balance (Beløb i 1.000 kr.)

◆ Anlægsaktiver	kr.	19.302
◆ Omsætningsaktiver	kr.	3.100
◆ <b>Aktiver i alt</b>	<b>kr.</b>	<b>22.402</b>
◆ Overdækning	kr.	18.138
◆ Gæld til kreditinstitutter	kr.	3.583
◆ Kortfristet gæld	kr.	681
◆ <b>Balance i alt</b>	<b>kr.</b>	<b>22.402</b>

**Hans Kongsgaard:** I Gl. Lejre Vand havde vi store omkostninger ved forespørgsler ifm. ejendomshandler. Jeg synes ikke 19.000 kr. i indtægter er ret meget. Sørger I for at fakturere kunden den tid I bruger?

**Kassereren:** Ved forespørgsel fra ejendomsmægler/advokat har vi et gebyr på 200 kr. plus moms. Ved udarbejdelse af flytteopgørelse har vi ligeledes et gebyr på 200 kr. plus moms. Gebyrerne dækker de omkostninger vi har.

**John Poulsen:** Koster ledningen ud til Avnstrup os noget?

**Kassereren:** Udlændingestyrelsen afholder den faktuelle udgift på at lægge ledningen til Avnstrup.

Vi tilslutter vores eksisterende forbrugere til den nye ledning, for ikke at have 2 vandledninger i drift i hovedvejen. Denne udgift afholder vi selv, da den er udlændingestyrelsen uvedkommende.

**Alex Christensen:** Gives der nogle garantier, hvis der går hul på den nye ledning?

**Kassereren:** Der er den garanti der er, når 2 virksomheder handler med hinanden og den garanti producenterne giver på deres produkter. Vi får ikke 60 års garanti for på den nye vandledning.

Regnskabet blev herefter godkendt.

# MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

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

### Driftsbudget:

		2020	2021
◆ Nettoomsætning	kr.	1599	1.611
◆ Produktionsomkostninger	kr.	-427	-429
◆ <b>Bruttoresultat</b>	<b>kr.</b>	<b>1.172</b>	<b>1.182</b>
◆ Distributionsomkostninger	kr.	-865	-866
◆ Administrationsomkostninger	kr.	-333	-340
◆ <b>Resultat af primær drift</b>	<b>kr.</b>	<b>-26</b>	<b>-24</b>
◆ Andre indtægter	kr.	20	20
◆ <b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>kr.</b>	<b>-6</b>	<b>-4</b>
◆ Finansielle indtægter	kr.	7	5
◆ Finansielle omkostninger	kr.	-1	-1
◆ <b>Årets resultat</b>	<b>kr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Resultatdisponering

◆ Overført til overdækning til balancen	kr.	1.677	665
---	-----	-------	-----

**Henrik Theill Hansen:** Er der nogen særlig udgift til at aflevere data til Fors?

**Kassereren:** Vi har 2 udgifter. En serviceaftale på en snitflade der gør at vi kan eksportere til en fil, som vi umiddelbart kan sende til Fors og så kassererens tidsforbrug til at danne og sende filer til Fors. Vi har overskud på denne aftale.

**Henrik Theill Hansen:** Når der skal etableres vand i Møllegårdsudstyknigen, bliver det så gjort i hele udstyknigen på en gang?

**Kassereren:** Det bliver lavet etapevis. Der bliver i første omgang lagt vandledning i stamvejen og den første etape.

**Formanden:** Dem der byggemodner, er heller ikke interesseret i, at betale tilslutningsbidrag før der byggemodnes.

**John Poulsen:** Er budget 2020 og 2021 uden Gevninge Vandværk?

**Kassereren:** Ja, da generalforsamlingen for Gevninge Vandværk ikke endnu har besluttet fusion, så er det for tidligt at have Gevninge Vandværk med i budgetterne.

**Richard Juul:** Har Gevninge eget vandværk eller køber de vand?

**Kassereren:** De har selv 2 værker. HOFOR bygger nyt værk, som forventes sat i drift i 2024. I sammenlægningsaftalen med Gevninge Vandværk er der et vilkår, der gør at der skal afholdes en afstemning i Gevninge omkring køb af blødgjort vand fra HOFOR. En eventuel merpris ved at købe blødgjort vand vil blive opkrævet for Gevninge-forbrugerne.

**Poul Jørgensen:** Når der bliver bygget nyt vandværk i Gevninge og man påtænker at bygge nyt værk her på et eller andet tidspunkt, vil man så slå de 2 ledningsnet sammen så det bliver et ledningsnet?

**Formanden:** Der er der ikke planer om pt. Der er for langt mellem de 2 områder og der er pt. for få forbrugere mellem de 2 områder. Der skal være mange flere forbrugere tilsluttet før det giver mening.

Driftsbudgetterne blev godkendt.

# MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

## **Anlægsbudget:**

Anlægsbudgettet for de kommende 5 år blev gennemgået. Budgettet til etablering af ringforbindelse i hovedvejen udfør Netto blev øget med 275.000 kr., da ny ledning placeres i sydsiden pga. pladsproblemer på nordsiden. Samtidig bliver eksisterende ældre ledning skiftet.

**Poul Jørgensen:** Hvor slutter den nye vandledning til Avnstrup?

**Kassereren:** Den nye vandledning starter udfør indkørslen til Kirkebjerg Værket og ender ude ved Hjemrejsecenter Avnstrup og er ca. 5,5 km.

**Spørgsmål:** Med det salg der har været i 2019, så vil hver forbruger i gennemsnit have brugt ca. 130 m<sup>3</sup>. Det passer jo ikke. Har vi nogle store forbrugere?

**Kassereren:** Ja, vi har 2 store forbrugere. Henholdsvis Jeppe Pedersen og Peter Sivertsen. Et parcelhus/bolig bruger i gennemsnit 85 m<sup>3</sup> om året. Herudover er der enkelte andre større forbrugere.

**Formanden:** Hjemrejsecenteret og Avnstrup Forsyningsnet bruger ca. 20.000 m<sup>3</sup> årligt.

Anlægsbudgettet blev godkendt.

## **Likviditetsbudget:**

Likviditetsbudgettet for de kommende 5 år blev gennemgået, og taget til efterretning.

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

Bestyrelsen forslår, at MidtSjællands Vandforsyning og Gevninge Vandværk fusionerer pr. 1. januar 2021 med MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. som det fortsættende selskab.

Formanden uddybende baggrunden for forslaget om fusion med Gevninge Vandværk.

**Richard Juul:** Hvad betaler de i Gevninge for vandet. Ligger det på linje med os?

**Formanden:** Taksten i 2020 er den som i MidtSjællands Vandforsyning, dog er de faste bidrag lidt mindre end hos os, svarende den mindre udgift de har til vandmålere da de ikke har netværk til fjernaflæsning.

**Henrik Theill Hansen:** Jeg har hentet materialet på hjemmesiden, men kunne ikke se hvem der har formuleret dokumenter, og der skrives i bestyrelsens anbefaling at man med en stærkere vandforsyning kan imødegå de større krav som myndighederne stiller. Skal der ikke stå imødekomme? Imødegå betyder det modsatte.

**Formanden:** Jo, i denne kontekst skulle der stå imødekomme. Generelt så efterkommer vi kommunens krav. Der har dog også været eksempler på, hvor vi ikke har gjort det. F.eks. har vi for et par år siden klaget over nogle krav, hvor vi fik medhold i klagen.

**John Poulsen:** Vi så i vores regnskab, at ledningsnettet betyder meget i regnskabet. Hvordan er ledningsnettet i Gevninge sammenlignet med vores?

**Formanden:** Vi vurderer at ledningsnettet korrigeret for de længdemæssige forskelle er ligeværdige. Begge vandforsyninger har både nyere og ældre ledninger. Gevninge har også lavt vandspild, som pt. er mindre end vores.

# MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

Af de 33 stemmeberettigede stemte 33 for, ingen undlod at stemme og ingen stemte imod.

## 6. Valg til bestyrelse og suppleant

Bestyrelsen anbefaler ikke at genbesætte den ledige bestyrelsespost, bl.a. fordi det sender et godt signal til vandværker som vi fusionere med at der er en ledig plads.

Thomas Stokholm og Henrik Haslev blev valgt. Alle uden modkandidater.

Bestyrelsen består herefter af: Thomas Stokholm, Niels Grann, Henrik Haslev, Karsten Pedersen, Rasmus Birch og Børge Stokholm.

Som bestyrelsessuppleanter blev Peter Jørgensen valgt som 1. suppleant uden modkandidat.

Erik Hansen blev genvalgt som 2. suppleant uden modkandidater.

## 7. Valg af revisor og suppleant

Som revisor blev John Poulsen genvalgt uden modkandidat.

Som revisorsuppleant blev Henrik Theill Hansen genvalgt uden modkandidat.

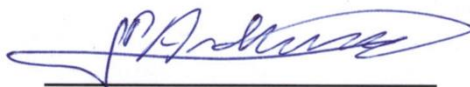
## 8. Eventuelt

**John Poulsen:** Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde, hvor der er nogle gode snakke om aktuelle emner. Der er stor åbenhed fra bestyrelsen og vi prøver at være "djævlens advokat".

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden og den positive spørgelyst og gav ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten, revisorerne og for det flotte fremmøde. Også tak for opbakningen til bestyrelsen.

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



Jens Peter Andersen  
Dirigent