

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

Generalforsamling 2021 afholdt i Osted Hallen

Mandag den 14. marts 2022 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 stiller 2 forslag:

- *at MidtSjællands Vandforsyning ikke indtræder i den økonomiske regulering under vandsektorloven.*
- *at følgende tilføjes til vedtægternes §7:
"Bestyrelsen kan beslutte om generalforsamlingen skal afholdes digitalt, eller som et supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen."*

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:

3 medlemmer:

Thomas Stokholm, Kirkebjerg	(modtager ikke genvalg)
Henrik Haslev, Kirkebjerg	(modtager genvalg)
Søren Kock Laursen, Gevninge	(modtager genvalg)

1-2 suppleanter:

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

7. Valg af revisor og suppleant

På valg er:

1 revisor:

Jens-Erik Mogenstrup, Osted	(Modtager genvalg)
-----------------------------	--------------------

1 suppleant:

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

8. Eventuelt

Formand Thomas Stokholm bød via en videoforbindelse fra North Carolina i USA velkommen til en forsamling på i alt 39 deltagere, inklusiv bestyrelsen.

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

Formanden ønskede en god generalforsamling og takkede for alle de år han havde fået lov at være med i vandforsyningens bestyrelse og som formand.

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, jf. vedtægternes § 7 og dermed beslutningsdygtig.

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

Ordet blev herefter givet til næstformanden for aflæggelse af beretning.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2. Bestyrelsens beretning

Af beretningen fremgår bl.a.:

- at antallet af brugere var 2.037 ved årets udgang. En stigning med 898 i forhold til 2020.
- at der i 1. halvår 2021 skete byggemodning af 46 grunde i Møllegårdsudstykningsen, etableret forsyningsledning til Rorup samt opgradering af stikledning til Mannerupvej 30.
- at der i årets løb har været 9 ledningsbrud på vandforsyningens ledningsnet, samt 3 bore-/graveskader ifm. andre ledningsejeres arbejde.
- at der i 2021 er produceret 267.500 m³ fordelt på de 4 værker.
- at der er solgt ca. 246.500 m³. En stigning i forhold til 2020 på ca. 100.000 m³ pga. de flere forbrugere.
- at vandspildet er faldet til 4,44% i 2021 fra 4,79% i 2020.
- at der er taget 22 vandanalyser, fordelt med 5 analyser på de 4 værker og 17 analyser i ledningsnettet.
Bortset fra mindre overskridelser på coliforme bakterier på Osted Værket har alle vandanalyser overholdt kvalitetskravene.
Der er taget analyser af PFAS-forbindelse i alle boringer. Som forventet, er det ikke fundet i nogle af vores 8 boringer.
- at bestyrelsen har deltaget i 4 arrangementer hos Danske Vandværker.
- at der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder.
- at der har været holdt 2 møde med de folkevalgte revisorer, hvor der er udført kritisk revision samt drøftet overordnet økonomi og aktuelle planer.
- at de optagne 3 lån hos Kommunekredit afdrages planmæssigt.
- at målerbidraget i 2022 er blevet tilpasset målerens størrelse, så jo større måler jo højere målerbidrag.
Prisen for 1 m³ vand er uændret 3,50 kr. Den grønne afgift (inkl. drikkevandsbidrag) udgør 6,37 kr. Beløbene er ekskl. moms.
- at der ifm. med etablering af ny vandledning til Avnstrup, er uenighed med entreprenøren om et antal ekstraarbejder. Der har været afholdt en række møder med entreprenøren med deltagelse af deres og vores advokat. Vi og vores advokat er af den opfattelse at vi har en stærk sag. Sagen kører fortsat.
- at der ifm. etablering af vandledning til Avnstrup blev indgået aftale med både US og Fors om, at de skulle betale de faktiske omkostninger ved etablering af denne.
Da vandledningen blev dyrere end forventet, mener både US og Fors ikke at de er forpligtet til at betale meromkostningen ift. budgettet. Sagen er videregivet til vores advokat.
- at der i efteråret 2021 blev lanceret ny hjemmeside hvor indholdet fik en større opdatering. Bl.a. er der beskrivelser og billeder af de 4 værker som producerer vandet til de fleste af vores forbrugere.
- at der den 1. august 2021 skete fusion med Rorup Vandværk A.m.b.a. med MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. som den fortsættende vandforsyning.
- at der den 1. januar 2022 skete fusion med Tolstrup Vandværk A.m.b.a. med MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. som den fortsættende vandforsyning.
- at MidtSjællands Vandforsyning fra 2023 bliver omfattet af vandsektorloven. Dog er det muligt ikke at indtræde i den økonomiske regulering, såfremt generalforsamlingen beslutter dette.
- at bestyrelsen igangsætter processen med at udarbejde et beslutningsgrundlag om og hvor der med fordel kunne bygges nyt værk.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

- at bestyrelsen fortsat arbejder på en strategi for vores vandforsyning og redegørelse for efterlevelse af kodeks for godt bestyrelsesarbejde samt it-/data-sikkerhed.

Lisbeth Nielsen: Af beretningen fremgår det, at vi i Gl. Lejre får vand fra Fors. Jeg troede, at vi fik det fra Osted. Er det noget der fortsætter?

Kassereren: Indtil videre vil vi fortsætte med at købe vand fra Fors som køber af HOFOR. Vi har ingen planer om at lægge 5 – 6 km. ledning fra Osted. Vi køber vand fra Fors til ca. samme pris som vi kan producere.

Vi vil dog få undersøgt/beregnet, som vi ved at forbinde Gl. Lejre ledningsnettet med ledningsnettet i Gevninge (der mangler ca. 300 meter i Orehøjvej), vil kunne levere vand til Gl. Lejre eller om tryktabet bliver for stort.

HOFOR vil ikke garantere altid at kunne levere vand. De forbeholder sig ret til at kunne lukke det nye værk i Gevninge midlertidigt, hvis der er brug for at lave stort service.

Henrik Theill: Jeg kan se at der er 2 tvister omkring afregning. Jeg læser det sådan at det udspringer af den samme sag.

Kassereren: Ja, det vedrører ledningen ud til Avnstrup og er den samme sag.

Det ene forhold vedrører entreprenøren, som har sendt ekstraregninger som vi ikke enige i og derfor har afvist. Det er entreprenøren der pt. har bolden og vi afventer deres tilbagemelding.

Det andet forhold vedrører US og Fors der skal betale de faktiske omkostninger til etablering af ledningen ud fra en aftalt fordelingsnøgle. Udgiften til anlægsarbejdet blev større end det anlægsbudget der blev lagt inden igangsætning, og nu mener US og Fors ikke at de skal betale de faktiske omkostninger men kun det oprindelige anlægsbudget.

Både vi og vores advokat mener at vi har en stærk sag i begge forhold.

Lisbeth Nielsen: Er det taget højde for disse sager i regnskabet og afsat et beløb.

Kassereren: Da både vi og vores advokat mener at vi har en stærk sag, er der efter aftale med vores eksterne revisor ikke sat beløb af i regnskabet.

Inger Cecilie: Var der ikke afsat et beløb til uforudsete udgifter?

Kassereren: Jo, det var der. Det er også brugt plus noget mere.

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.	2.962
• Produktionsomkostninger	kr.	-913
• Bruttoresultat	kr.	2.049
• Distributionsomkostninger	kr.	-1.558
• Administrationsomkostninger	kr.	-532
• Resultat af primær drift	kr.	-41
• Andre indtægter	kr.	59
• Resultat før finansielle poster	kr.	18
• Finansielle indtægter	kr.	3
• Finansielle omkostninger	kr.	-21
• Årets resultat	kr.	0

Resultatdisponering

• Overført til overdækning til balancen	kr.	313
---	------------	------------

Balance (Beløb i 1.000 kr.)

• Anlægsaktiver	kr.	31.503
• Omsætningsaktiver	kr.	3.458
• Aktiver i alt	kr.	34.961
• Overdækning	kr.	31.637
• Gæld til kreditinstitutter (Langfristet)	kr.	1.766
• Kortfristet gæld	kr.	1.558
• Balance i alt	kr.	34.961

Kirsten Juul: Hvornår skal Lysholmparken have nye vandledninger?

Kassereren: Der er ikke aktuelle planer, da vandspildet er lavt i det område og der er få brud.

Første prioriteten når vi begynder at renovere ledningsnet, vil være 2 km. hvid pvc med aluminiums-anboringbøjler i Gevninge. Der har i 2021 været 3 brud i dette område.

Herefter vil vi ud fra alder, vandspild og brudstatistik prioriterer det øvrige ledningsnet.

Hans: Ekstern bistand i note 4, dækker det advokatomkostninger?

Kassereren: Nej, det dækker over omkostninger til revisor. Omkostninger til advokat ifm. Avnstrup-ledningen er konteret på anlægsprojektet.

Lisbeth Nielsen: Hvor mange fuldtidsansatte er der?

Kassereren: Der er ikke fuldtidsansatte. Børge passer Kirkebjerg Værket og undertegnede passer de andre 3 værker og varetager også de øvrige praktiske opgaver.

Hvis ikke der er anlægsprojekter, så der er ca. 6 – 7 måneders arbejde, hvorfor vi bliver aflønnet for de timer vi faktisk bruger.

Når fusionen med Gevninge Vandværk er 2 – 3 år gammel, vil bestyrelsen vurdere om det giver mening af fastansætte personale.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

Regnskabet blev herefter godkendt.

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

Driftsbudget:

		2022	2023
◆ Nettoomsætning	kr.	3.036	2.972
◆ Produktionsomkostninger	kr.	-960	-945
◆ Bruttoresultat	kr.	2.076	2.027
◆ Distributionsomkostninger	kr.	-1.490	-1.495
◆ Administrationsomkostninger	kr.	-600	-545
◆ Resultat af primær drift	kr.	-14	-13
◆ Andre indtægter	kr.	35	35
◆ Resultat før finansielle poster	kr.	21	22
◆ Finansielle indtægter	kr.	4	3
◆ Finansielle omkostninger	kr.	-25	-25
◆ Årets resultat	kr.	0	0
Resultatdisponering			
◆ Overført til overdækning til balancen	kr.	279	1.361

Driftsbudgettet blev godkendt.

Anlægsbudget:

Anlægsbudgettet for de kommende 5 år blev gennemgået og godkendt.

Likviditetsbudget:

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

Anders: Hvis der skal bygges nyt vandværk eller renoveres på de 2 værker, så skal der vel lånes til det?

Kassereren: Hvis vi skal bygget et nyt vandværk, så ja. Hvis vi skal renovere de eksisterende, så er det afhængig af omfanget.

Eskild Larsen: Hvor stor er jernledningen i Lindeskovvej?

Kassereren: Jeg mener, det er en 2" tommer ledning.

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har stillet 2 forslag.

Forslag 1: Bestyrelsen foreslår, at MidtSjællands Vandforsyning ikke indtræder i den økonomiske regulering under vandsektorloven.

Forslaget blev motiveret med baggrund i det materiale der blev udsendt sammen med opkrævning medio februar 2022 til alle forbrugerne.

John Poulsen: Som folkevalgt revisor, vi jeg gerne sige at jeg føler mig meget tryk med vores bestyrelse, hvor vi har en åben og fordomsfri dialog på et højt niveau.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

Med generalforsamlingens øjne hvilende på os og med brug af sund fornuft og rettidig omhu så kan vi sagtens være trygge ved at fortsætte som forbrugerejet vandforsyning. Jeg kan derfor varmt anbefale at stemme for dette forslag.

Jens-Erik Mogenstrup: Jeg kan fuldt ud tilslutte mig John's kommentarer.

Forslaget blev bragt til afstemning:

- 33 for
- 0 imod
- 0 undlod at stemme

Forslag 2: Bestyrelsen foreslår at følgende tilføjes til vedtægternes §7: "Bestyrelsen kan beslutte om generalforsamlingen skal afholdes digitalt, eller som et supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen.

Forslaget blev motiveret af næstformanden.

Generalforsamling havde følgende kommentarer til forslaget:

- **Henrik Theill:** Jeg er imod digitale generalforsamlinger. Jeg synes det vigtigt, i forslaget at man anfører at man skal overholde de regler som Erhvervsstyrelsen har udstukket og at der skal være vigtige grunde for at afholde generalforsamlingen digitalt.
- **Ejvind:** Jeg ønsker, at der er en digital indkaldelse enten pr. mail eller pr. sms.
- **Anders:** Jeg er formand for Danske Handicaporganisationer og vi har en stor gruppe af mennesker der ikke er i stand komme på digitalt. Jeg vil foreslå, at forslaget ændres til at digital generalforsamling kun er et supplement.
- **Inger Cecilie:** Jeg vil gerne støtte Anders's forslag.
- **John Poulsen:** I bund og grund handler det om at have tillid til at bestyrelsen. De siger de altid vil holde en fysisk generalforsamling hvis det er muligt og det kun er som en nødløsning at der vil ske afholdelse af en digital generalforsamling. Det har jeg 100% til at de vil efterleve.
- **Børge Hansen:** Jeg støtter forslaget fra Anders. Vi er på vej til at give bestyrelsen et værktøj, som man ikke har til hensigt at bruge. Hvorfor skal vi så have det.
- **Anders:** Jeg har meget stor tillid til den siddende bestyrelse. Men der kan om 10 år sidde en helt anden bestyrelse som har en anden holdning.
- **Niels Henrik:** Jeg er fuldstændig enig med Anders. Jeg foreslår at forslaget ændres til, at der altid skal holdes en fysisk generalforsamling som kan suppleres med en digital.
- **Erik Hansen:** Bestyrelsen har stillet et forslag som der har været mange kommentarer til. Enten kan bestyrelsen trække det eller der kan stemmes om det.
- **Niels Christoffersen:** Jeg undrer mig over, at man ikke kan lave ændringsforslag på generalforsamlingen.
- **Kassereren:** Det er fordi, at dem der har valgt ikke at komme, har en forventning om at der stemmes om det der er forslået og ikke noget andet. Var forslaget noget andet, kunne det være at de var kommet til generalforsamlingen.

Forslaget blev bragt til afstemning:

- 8 for
- 23 imod
- 2 undlod at stemme

6. Valg til bestyrelse og suppleant

Henrik Haslev og Søren Kock Laursen genvalgt. Alle uden modkandidater.

Bestyrelsen består herefter af: Niels Grann, Henrik Haslev, Rasmus Birch, Børge Stokholm og Søren Kock Laursen.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

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

Erik Hansen blev genvalgt som 2. suppleant uden modkandidat.

7. Valg af revisor og suppleant

Som revisor blev Jens-Erik Mogenstrup genvalgt uden modkandidat.

Som revisorsuppleant blev Henrik Theill Hansen genvalgt uden modkandidat.

8. Eventuelt

Børge Hansen: Efter hvilket kriterie fastsætter man antallet af faste bidrag?

Kassereren: Det gør vi ud fra hvor mange bolig-/erhvervs-enheder der er registeret i BBR. Boligenheder opgøres ud fra antallet af boliger med køkken. Så hvis der er 5, 10 eller 20 boliger i en bygning, så betales der 5, 10 eller 20 gange fast bidrag.

Børge Hansen: Når jeg kigger på mit forbrug via MinVandforsyning.dk så er der noget der hedder beregnet forbrug og noget der hedder faktisk forbrug. Hvordan kommer man frem til det beregnede forbrug.

Kassereren: Hvis vores netværk ikke modtaget alle timeaflysninger, så vil timeforbruget over f.eks. 10 timer hvor der ikke er modtaget aflæsninger blive beregnet som et gennemsnit, hvorfor forbruget bliver vist som det samme for alle 10 timer.

Erik Hansen: Jeg synes, vi har en god bestyrelse der gør et godt stykke arbejde. Det vil jeg gerne sige tak for.

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

Næstformanden takkede dirigenten og de fremmødte forbrugere.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.37, hvorefter der var servering af smørrebrød, samt øl og vand.



Jens Peter Andersen
Dirigent