

Osted Vandværk A.m.b.a.

Generalforsamling 2018 afholdt i Osted Hallen Mandag den 4. marts 2019 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:

4 medlemmer:

Karsten Pedersen	(Modtager genvalg)
Niels Grann	(Modtager genvalg)
Peter Jørgensen	(Modtager ikke genvalg)
Rasmus Birch	(Modtager genvalg)

1-2 suppleanter:

Lone Sørensen, 1. suppleant	(Modtager ikke genvalg)
Erik Hansen, 2. suppleant	(Modtager genvalg)

7. Valg af revisor og suppleant

På valg er:

1 revisor:

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

1 suppleant:

Kurt Efraimssen	(Modtager ikke genvalg)
-----------------	-------------------------

8. Eventuelt

Formand Thomas Stokholm bød velkommen til en forsamling på i alt 39 deltagere, inklusiv bestyrelsen.

Heraf var 35 stemmeberettigede (Kun 1 stemme pr. medlem), hvor 1 var en fuldmagt.

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.

2. Bestyrelsens beretning

I beretningen nævntes:

- at antallet af brugere var 1.065 ved årets udgang. En afgang på 1 forbruger.
- at der i årets løb har været 5 ledningsbrud på vandværkets ledningsnet.

Osted Vandværk A.m.b.a.

- at der er solgt 125.489 m³. En stigning i forhold til 2017 på 9.221 m³. Årsagen er den tørre sommer.
- at vandspildet er faldet fra 6,37% i 2017 til 3,87% i 2018. Vandspildet i december 2018 var 3,20%
- at der er taget 26 vandanalyser, fordelt med 4 analyser på de 2 værker og 10 analyser i ledningsnettet, og 12 analyser i borer. Alle vandanalyser har overholdt kvalitetskravene.
- at bestyrelsen har deltaget i 4 arrangementer hos Danske Vandværker og 4 arrangementer hos Lejre Vandråd.
- at der i 2018 har været afholdt 6 bestyrelsesmøder, samt 1 møde med nabovandværkerne i område C jf. vandforsyningsplanen og 2 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.
- at de 4 lån hos Kommunekredit afdrages planmæssigt med 886.000 kr. årligt.
- at det faste bidrag for 2019 er sænket fra 1.500 kr. til 1.200 kr. pr. år, og at 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 i 1. halvår 2018 blev undersøgt for yderligere 2 stoffer i vandværkets 6 borer. Stofferne blev **ikke** fundet i nogen af borerne.
- at forbrugerne primo oktober 2018 fik adgang til vandforbrug via app på telefonen og via hjemmeside. Det er muligt at opsætte alarmer ved forbrug alle døgnets 24 timer, samt ved døgnforbrug over en egen fastsat grænse.
- at Udlændingestyrelsen har besluttet at nedlægge Avnstrup Vandværk, og at Osted Vandværk overtage forsyningen. Der forventes lagt vandledning til Avnstrup afrejsecenter i løbet af sommeren 2019.
- at der bliver bygget 24 almene boliger ved Baunemosen i løbet af de næste 2 år.
- at på butikstorvet har Lejre Kommune givet tilladelse til, at der etableres ca. 20 private udlejningsboliger.
- at der på Møllergårdstykningen er søgt om, at der udarbejdes en lokalplan, således der kan opføres ca. 100 boliger.
- at Lejre Kommune har igangsat udarbejdelse af ny vandforsyningsplan for perioden 2020 – 2027.
- at bestyrelsen tidligst på generalforsamlingen i 2020 vil komme med en indstilling til, hvorledes forsyningsstrukturen kunne udvikle sig i lokal området.
- at bestyrelsen forslår at Osted Vandværk A.m.b.a. skifter navn til MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. For at sikre at der i fremtiden også er forbrugerejet vandforsyning, har bestyrelsen erkendt, at det er nødvendigt at få en størrelse der gør det muligt at få fuldtidsansatte medarbejdere. Der er flere eksempler på, at vandværker har givet nøglerne til det kommunalejede forsyningsselskab, fordi der ikke var tid og lyst til at drive vandværket.

John Poulsen: Hvad betyder det for vores vandværk, at der lægges en vandledning til Avnstrup som betales af Udlændingestyrelsen. Er der ingen ulemper ved det?

Formanden: Vi får et stykke vandledning, som vi fremover skal vedligeholde. En del af prisen for vand går dog til vedligeholdelse af ledningsnettet.

Herudover er der 2 vandværker på "vejen" til Avnstrup, som vi får lettere ved at fusionere med, hvis det en dag bliver aktuelt.

Samlet set er det positivt at vi bliver større, og fremover også skal forsyne Avnstrup Afrejsecenter.

Osted Vandværk A.m.b.a.

Alex: Der skal lægges en ledning til Avnstrup. Hvad nu hvis der kommer forurenede vand fra Avnstrup?

Formanden: Det er os der leverer vand til Avnstrup. Avnstrup Vandværk bliver lukket.

Georg: Skal Tolstrup Vandværk også med?

Formanden: Tolstrup Vandværk og Ny Tolstrup Vandværk fortsætter som selvstændige vandværker. Den dag de skulle have lyst til samarbejde, så er muligheden der.

Georg: Avnstrup afrejsecenter lukker også på et tidspunkt. Hvad sker der så bagefter?

Formanden: Udlændingestyrelsen mangler pt. kapacitet, så der er ikke noget der tyder på at det skal lukke i nærmeste fremtid.

Kassereren: Skulle det ske, og der ikke er kommet andre forbrugere på, så kan vandledningen kobles fra efter vores sidste forbruger. Da vi ikke har haft udgifter på at lægge vandledningen, er der ingen risiko for os.

John: Hvor meget vand forventer vi at skulle levere og kan vi det?

Formanden: Udrejsecenteret har de sidste 20 år brugt mellem 20.000 og 30.000 m³ årligt. Vi kan sagtens levere den mængde. Vi har tidligere leveret over 125.000 m³ mere end vi gør i dag.

Henrik: Jeg kan se at vandspildet er reduceret. Målet må vel være 0. Hvad er et acceptabelt vandspild?

Formanden: Jf. lovgivningen skal der betales en "straf" for vandspild over 10%. Så vandspild under 10% er i princippet acceptabelt. Hvis man ligger under 5% er det meget fint.

Henrik: Hvad er et acceptabelt vandspild efter måler hos forbrugeren?

Kassereren: Nul. Forbrugeren bør ikke have vandspild efter måler. Slet ikke efter vi har fået målere der kan give besked dagen efter, at vandspildet er opstået.

Henrik: Man kan læse forskellige steder, at det er svært at undgå vandspild hos forbrugeren.

Kassereren: Vi er ikke bekendt med, at det skulle være svært at undgå vandspild hos forbrugeren. Det store flertal af vores forbrugere, har ikke ifølge vandmåleren vandspild.

Alex: Hvem betaler det ledningsnet der skal etableres ifm. at der bygges boliger ved Baunemosen.

Formanden: Det gør ejeren af arealet, som betaler tilslutningsbidrag til vandværket, som så lægger vandledningerne.

Beretningen blev taget til efterretning.

Osted Vandværk A.m.b.a.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Resultatopgørelse (Beløb i 1.000 kr.)

◆ Nettoomsætning	kr.	1.268
◆ Produktionsomkostninger	kr.	-351
◆ Bruttoresultat	kr.	917
◆ Distributionsomkostninger	kr.	-667
◆ Administrationsomkostninger	kr.	-305
◆ Resultat af primær drift	kr.	-55
◆ Andre indtægter	kr.	36
◆ Resultat før finansielle poster	kr.	-19
◆ Finansielle indtægter	kr.	19
◆ Finansielle omkostninger	kr.	0
◆ Årets resultat	kr.	0

Resultatdisponering

◆ Overført til overdækning til balancen	kr.	784
---	------------	------------

Balance (Beløb i 1.000 kr.)

◆ Anlægsaktiver	kr.	15.468
◆ Omsætningsaktiver	kr.	2.687
◆ Aktiver i alt	kr.	18.155
◆ Overdækning	kr.	12.908
◆ Gæld til kreditinstitutter	kr.	4.058
◆ Kortfristet gæld	kr.	1.189
◆ Balance i alt	kr.	18.155

Henrik: Kigger den eksterne revisor eller de folkevalgte revisorer på it-sikkerhed, det kan være rettigheder, backup m.fl.? Persondatapolitikken beskriver en række forhold om it-sikkerhed.

Kassereren: Den eksterne revisor interesserer sig ikke for it-sikkerhed men for det regnskabstekniske. Bestyrelsen har besluttet et niveau, som det i stort omfang er kassereren der skal efterleve. Det kan give god mening, at de folkevalgte revisorer tjekker op på, at persondatapolitikken efterleves. Det tages med på et kommende møde med de folkevalgte revisorer.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Osted Vandværk A.m.b.a.

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

Fremover vil der være 2-årige budgetter, hvor indeværende år blev godkendt sidste år, men der kan blive forslået mindre ændringer.

Baggrunden for ikke kun at have budget for det år vi lige er kommet ind i er, at bestyrelsen formelt set ikke har fået "lov" til at afholde udgifter fra nytår frem til generalforsamlingen.

Driftsbudget:

		2019	2020
◆ Nettoomsætning	kr.	1.520	1.557
◆ Produktionsomkostninger	kr.	-425	-433
◆ Bruttoresultat	kr.	1.095	1.124
◆ Distributionsomkostninger	kr.	-805	-812
◆ Administrationsomkostninger	kr.	-330	-337
◆ Resultat af primær drift	kr.	-40	-25
◆ Andre indtægter	kr.	33	19
◆ Resultat før finansielle poster	kr.	-7	-6
◆ Finansielle indtægter	kr.	7	6
◆ Finansielle omkostninger	kr.	0	0
◆ Årets resultat	kr.	0	0
Resultatdisponering			
◆ Overført til overdækning til balancen	kr.	3.810	334

Driftsbudgetterne blev godkendt.

Anlægsbudget:

Anlægsbudgettet for de kommende 5 år blev gennemgået, og blev for 2019 godkendt.

Likviditetsbudget:

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

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at Osted Vandværk A.m.b.a. skifter navn til MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

Af de 35 stemmeberettigede stemte 32 for, 3 undlod at stemme og ingen stemte imod.

Da der jf. vedtægterne ikke var mødt nok frem til at kunne vedtage forslag på den ordinære generalforsamling, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling den 1. april 2019.

Osted Vandværk A.m.b.a.

6. Valg til bestyrelse og suppleant

Karsten Pedersen, Niels Grann og Rasmus Birch blev genvalgt og Børge Stokholm blev valgt. Alle uden modkandidater.

Bestyrelsen består herefter af: Thomas Stokholm, Niels Grann, Henrik Haslev, Karsten Pedersen, Nicolai Frederiksen, 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 Jens-Erik Mogenstrup genvalgt uden modkandidat.

Som revisorsuppleant blev Henrik Theill Hansen valgt uden modkandidat.

8. Eventuelt

Poul: Af analyserapporten fremgår, at der er en lille smule forskel på vandkvaliteten på de 2 værker. Får Skovens Kvarter stadig vand fra Kirkebjerg Værket eller blandes det.

Kassereren: Man får vand som inden sammenlægningen af Osted og Kirkebjerg. Det gøres, da ledningsnettet er delt i 9 sektioner, for hurtigere at kunne lokalisere vandspild.

Alex: For 2 år siden blev vi afbrudt på en ekstraordinær generalforsamling pga. branden ved MM-vision. Da løb vi næsten tør for vand. Hvem betalte for det?

Kassereren: Vi løb ikke næsten tør for vand. Osted Vandværk fakturerede jf. regulativet for brandvand. Kirkebjerg Vandværk kunne ikke jf. regulativet fakturere for brandvand.

Spørgsmål: For nogle år siden fik vi kalkknuser. Virker de?

Kassereren: Det er jo forbrugerne der skal svare på det. De tilbagemeldinger vi har fået er, at der ikke kan mærkes forskel. Vi har haft leverandøren ude, som siger at de virker som de skal. Vi har prøvet at slukke i en periode, uden at forbrugerne har reageret. Det indikerer jo, at de ikke virker.

Børge: Har man kun en stemme, selv om man ejer flere ejendomme.

Kassereren: Ja, det fremgår af vedtægterne.

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

Formanden takkede dirigenten og for det flotte fremmøde.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.40, hvorefter der var servering af smørrebrød, samt øl og vand.



Jens Peter Andersen
Dirigent