

Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a.

Referat af generalforsamlingen den 28. maj 2015

Hundested Kro, kl. 19.00

Bestyrelsens formand Sven Aage Møller bød velkommen til de 59 fremmødte stemmeberettigede deltagere og deres ledsagere, og præsenterede bestyrelsesmedlemmerne.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse
4. Orientering om budget og takstblad for 2015
5. Behandling af forslag.

Der er ikke fremsendt forslag, der ønskes behandlet

6. Valg til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter og revision

A. Valg af 2 personer til bestyrelsen.

På valg er: Leif Larsen
Sven Aage Møller

B. Valg af bestyrelsessuppleanter.

På valg er: Hans Kurt Kaul
Kim Nielsen
Ann Yde Friis.

C. Valg af revision.

På valg er: Revisionsfirmaet NÆRrevision

7. Eventuelt

ad 1. Valg af dirigent

Henning Bolt Jørgensen valgtes til dirigent. Han fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt i henhold til vedtægterne.

ad 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse

Formanden gav et grundigt resumé af Årsberetningen for 2014, som forud for mødet var lagt ind på vandværkets hjemmeside.

Efter beretningen spurgte dirigenten om der var spørgsmål fra forsamlingen

Spørgsmål: *(Carstensen) hvorfor skal der graves et dybt hul for måler helt ude ved vejen for at føre stikledningen ind til huset?*

Svar: *dette er vigtigt for at vandforsyningen kan foretage måleraflæsning udenfor skel, bl.a. fordi vandspild fra eventuelle utætheder på stikledningen fra målerbrønden og ind til huset er ejerens problem.*

Kommentar: *(Bendtsen), han fandt at spildet på 9,6 % var meget stort og opfordrede vandværket til at forcere ledningsudskiftningerne.*

Svar: det er også bestyrelsens hensigt. Både vandspildet og ledningsudskiftningen prioriteres højt i de fremtidige aktiviteter.

Spørger fandt også, at der var så stor likviditet i spil, at der havde været plads i økonomien til at anvende flere penge til ledningsudskiftninger end de i 2014 foretogne.

Svar: Kassereren gjorde opmærksom på, at indtægtsforholdene er meget svingende, fordi betalingen fra forbrugerne kun finder sted 2 gange om året, så likviditeten bør ikke reduceres. Bestyrelsen finder det også vigtigt at have likvide midler til at kunne dække ekstraordinære udgifter uden at skulle låne, fx til en forurenings sag som den aktuelle, eventuelt til skat.

Spørgsmål: *(fra salen) er der vandspild både fra jernrør og plastrør? Spørger gjorde opmærksom på at der findes målere(fr), som automatisk kan registrere gennemløbet i nettet, hvilket kan være nyttigt til konstatering af vandspild.*

Svar: Vandforsyningschefen oplyste, at der i et ældre net som vores er flere typer rør, og at ledningsbrud forekommer både i jern- og plastledninger. Vi har et effektivt ledningslækagesystem med mange målepunkter, men vi følger også nøje udviklingen på markedet mht. automatisk registreringsudstyr. Det nævnte kan så vidt vides ikke bruges her

Der var ikke flere spørgsmål, og beretningen blev godkendt med akklamation.

ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse,

Kassereren gennemgik de anførte hovedposter i Resultatopgørelsen og Balancen for 2014, som forud for mødet var lagt ind på vandværkets hjemmeside. Han supplerede med bemærkninger til enkelte poster og forklaring til løbende spørgsmål.

Spørgsmål: *(Niels Erik Hansen, NEH): (1) hvorfor er bestyrelshonorarerne så store? (2) hvorfor bruges så mange pengeinstitutter og banker?*

Svar: (1) formanden pegede på, at vi i Generalforsamlingen i 2012 havde drøftet bestyrelshonorarer grundigt, herunder oplyst, at de er i overensstemmelse med det af Vandværksforeningen anbefalede niveau. Dirigenten gjorde opmærksom på, at de i 2012 ønskede oplysninger om honorarerne blev oplyst, og Generalforsamlingen gav dengang udtryk for almindelig tilfredshed med forholdene.

(2) Kassereren forklarede at vi anvender flere banker med henblik på at opnå bedst muligt udbytte i denne rentesvage tid. Men vi må også tage hensyn til sikkerhedsgrænsen på 750.000.kr. som også er gældende for virksomheder, derfor fordeles midlerne på flere banker.

Spørgsmål: (Andersen): *kunne I ikke uddybe værdien af vore aktiver i bygninger, tak*
Svar: værdi af de gamle ejendomme, primært grundværdi, er ansat til 2,5 mio. kr., mens det nye vandværk udgør resten.

Der var ikke flere spørgsmål, og regnskabet blev godkendt uden afstemning.

ad 4. Orientering om budget og takstblad

Kassereren gennemgik derefter budgettet for 2015 og takstbladet for 2014/15. Disse var også forud for mødet indlagt på hjemmesiden. Der var der ingen spørgsmål.

Budget og takstblad blev taget til efterretning.

ad 5. Behandling af forslag

ingen

ad 6. Valg til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter og revision

A. Valg til bestyrelsen.

På valg var Leif Larsen og Sven Aage Møller.
De var begge villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg.
Der var ikke andre forslag, og de blev valgt.

B. Valg af bestyrelsessuppleanter.

På valg var Hans-Kurt Kaul, Kim Nielsen og Ann Yde Friis.
Hans-Kurt Kaul og Ann Yde Friis var villige til genvalg. Kim Nielsen ønskede ikke genvalg medmindre der ikke kunne findes en erstatning.
Mikkel Andersen, som var til stede, meddelte at han var interesseret i at blive valgt til suppleant.
Efter initiativ fra dirigenten fandt Generalforsamlingen det hensigtsmæssigt at vedtage en prioriteringsrækkefølge af suppleanterne. Ved den efterfølgende afstemning blev resultatet (med 2 navne på stemmesedlen fra hver deltager) : Ann Yde Friis 53, Mikkel Andersen 39, Hans Kurt Kaul 18.
Der var ikke yderligere forslag, og de tre blev valgt med nævnte prioritering.

Bemærkning: (fra salen) *Det kunne måske være et godt forslag at reducere bestyrelsen.*

Spørgsmål: (Jytte Olsen) *Står det noget sted, hvornår der kan skiftes fra 9 til 7 personer i bestyrelsen?*

Svar: Ja, ifølge Lovene skal der være mellem 7 og 9 i Bestyrelsen. Vi er p.t. 8 fordi generalforsamlingen tidligere accepterede at undgå at vælge en ny ind, da et medlem ikke ønskede genvalg. Ved den lejlighed talte man også om at reducere til 7, når lejlighed bød sig. Antallet 7-9 blev indarbejdet i lovene i forbindelse med fusionen af de 3 gamle vandværker i 2005.

C. Valg af revision.

På valg var revisionsfirmaet Nærrevision. Bestyrelsen foreslog genvalg. Der var ikke andre forslag, og Nærrevision blev valgt.

ad 7. Eventuelt

Formanden oplyste, at Niels Erik Hansen og han efter NEHs ønske havde aftalt at NEH kunne fremlægge følgende 3 punkter til drøftelse under Eventuelt:

1) NEH foreslår at brandstandere i området nedlægges, de bruges sjældent og medfører vandspild til skylninger. Formanden oplyste at kommunen ejer brandstanderne, så vandværket har ingen indflydelse på dette. Alle udgifter dækkes af kommunen. Fra en i salen oplystes følgende: *Om brandstandere: ved brand køres vand ud i tankvogne, derfor er standerne under afvikling.*

2) NEH foreslår at vandværket bruger SMS/mail til udsendelse af indkaldelser, informationer, mv. som supplement til annoncer i lokalavisen, som ikke sendes til sommerhusejeres hjemadresser. Formanden oplyste at vi har undersøgt prisforholdene, og det vil koste ca. 10.000 kr. at udsende SMS til alle, og at vi ikke ville nå alle forbrugere via mail. Desuden er det ikke alle som har eller bruger SMS. *Bemærkning (Paula Thrane): bevar annoncer i lokalavisen! bl.a. af hensyn til nye beboere og it-mæssigt uerfarne beboere. Det er jo hidtidig praksis.* Herefter var der ikke flere bemærkninger til dette spørgsmål.

3) NEH foreslår at der lægges lister langs kanten af jernplader, som anvendes ved overkørsel af udgravninger, fordi de skarpe kanter kan skade bildæk. Formanden oplyste, at man fra sag til sag vurderer, hvad der er behov for. Hvis man som forbruger oplever, at dette ikke er optimalt, foreslås at man tager en snak med mandskabet om eventuelt at forbedre den valgte løsning. NEH ville tænke over det. Ingen bemærkninger til NEHs forslag.

Spørgsmål: *(Bendtsen) med den tilstræbte - men ikke opnåede - årlige udskiftningstakt på 1%, skulle ledningerne kunne holde i 100 år, er det realistisk?*

Svar: Formanden henviste til, at det er en antagelse i vandværkskredse.

Spørgsmål: *(Aase Vangholt) vandværksvandet er hårdt, det siges endda ekstremt hårdt, kan der gøres noget ved det?*

Svar: formanden: det er rigtigt, hårdhedsgraden er ca. 20, men det kan vi ikke gøre noget ved.

Spørgsmål. *(fra salen) vi har så vidt vi kan se derhjemme 2 vandmålere, en ved vejen og en ved huset. Hvis begge virker, hvilken skal vi så regne med?*

Svar: den måler der befinder sig ved skel, normalt i en målerbrønd lige indenfor, er den gældende.

Da der ikke var flere spørgsmål, afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Formanden takkede Henning Bolt Jørgensen for dirigent indsatsen.

(formand)



(dirigent)