



**Referat af ordinær generalforsamling afholdt
onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00 i Jersie Forsamlingshus.**

Gæst: Peter Søndergård fra Deloitte

Afbud: Nicolai Schiørring

Generalforsamlingen åbnes:

Formanden bød alle fremmødte velkommen til vandværkets ordinære generalforsamling og gik derefter over til pkt.1 på dagsordenen.

1: Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog advokat Allan Schouw-Petersen. Der var ingen modkandidat, Allan Schouw-Petersen blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vandværkets vedtægter var lovligt indkaldt og at alle de i vedtægten anførte dagsordenspunkter var med i indkaldelsen.

Dirigenten oplyste, at der var 20 andelshavere til stede. Der var afleveret 5 fuldmagter, hvilket i alt gav 25 stemmeberettigede.

Dirigenten gik herefter over til næste pkt. på dagsordenen.

2: Bestyrelsens beretning

Formanden Claus Olsson fremlagde bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter sidste års generalforsamling med undertegnede som fortsat formand. For god ordens skyld præsenteres bestyrelsen, som den ser ud i dag:

Per Hangaard, næstformand
Finn Rosleff Hansen, kasserer

SOLRØD VANDVÆRK a.m.b.a.

Engvængen 14, Postboks 60, 2680 Solrød Strand
Telefon 56 14 01 93, Fax 56 14 30 81
post@solrodvand.dk, www.solrodvand.dk



Jan Jakobik , sekretær
Erik Liljeberg, bestyrelsesmedlem
Jørn Christiansen, bestyrelsesmedlem
Nicolaj Schiørring, bestyrelsesmedlem

De ansatte har i 2018 været:

Driftschef **Hans Odder**
Økonomi og kundepleje **Carsten Tornbo**
Driftsassistent **Henrik Freese**
Medhjælper/gartner **John Juul Hansen**
Medhjælper **Fadi Ali**

Antallet af andelshavere er nu på 5775, hvilket er en mindre tilgang, som er sket i takt med bebyggelse af Trylleskov strand.

Der er afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder.
Derudover har der været diverse møder med rådgivere, kommune, m.v. hvori driftschef, formand eller kasserer har deltaget.

Vandkvalitet.

Vandkvaliteten er generelt tilfredsstillende. Vi får taget adskillige vandprøver løbende gennem året. Resultatet af den seneste store vandprøve vil altid være tilgængelig på vandværkets hjemmeside.

Ja, vi har kalk i vandet og har haft det altid. Bestyrelsen følger løbende med i de tiltag der kommer op fra forskellige producenter. Vi kender særdeles godt til HOFOR's anlæg i Brøndby og et lignende anlæg i Store Heddinge. Disse anlæg anvender kemikalier for at nedsætte mængden af kalk, hvilket vi i bestyrelsen ikke er særlig trygge ved. Det medfører i øvrigt et spildprodukt, som man skal af med. Bestyrelsen har netop besøgt KLAR forsyning i Køge og skal i april besøge Tårnby Vandværk, der har et helt andet koncept. Vi vil gerne være sikre på at vælge det rigtige, da det vil koste flere millioner at omlægge driften, og der skal forventeligt ligeledes ske ny- eller tilbygning på værket. Der er kun andelshaverne til at betale.

Vandmængder.

Vort vandspild i 2018 var på 7,4 %. Det var en sænkning på 1,7% i forhold til 2017. Det betyder, at vi ikke skal betale vandskat for spildet. En del af det spild vi har haft skyldes bl.a. større brud på hovedledninger.

Vi finder stadig brud og utætheder omkring ventiler og anboringsbøjler. Stophaner udskiftes løbende i takt med at den manglende funktionalitet opdages. Vi forsøger at varsle forbrugerne, når der lukkes for vandet, men det er muligt altid at gøre dette, når der opstår akutte situationer. Der skal rettes en stor tak til andelshavere, som gør os

SOLRØD VANDVÆRK a.m.b.a.

Engvængen 14, Postboks 60, 2680 Solrød Strand

Telefon 56 14 01 93, Fax 56 14 30 81

post@solrodvand.dk. www.solrodvand.dk



opmærksom på pludselige brud. Vi forsøger efter bedste evne at reparere disse brud inden for kort tid efter deres opståen, uanset tidspunkt på døgnet. Vi gør alt hvad vi kan, men beder om forståelse for at det ikke altid er muligt at nå at rette hjemmesiden.

Målere.

Udskiftning af målere er godt i gang. Vi mangler pt. at udskifte ca 100 målere, hvilket vil ske i første halvdel af 2019. Ligeledes påregner vi at opsætte de nødvendige antenner til elektronisk aflæsning. Det er vort mål, at kunne aflæse målerne 1 gang i timen. Vi vil således blive i stand til at varsle forbrugerne, såfremt der er brud på et rør i dit hus. Det vil hjælpe med at spare på vandet og sikre dig mod ubehagelige overraskelser på vandregningen.

Drift.

Vandværket er fortsat velfungerende. Vi har været skånet for større uheld som har medført driftsstop.

Myndigheder.

Samarbejdet med Kommunen og de kommunale instanser er tilfredsstillende. Vi føler selv, at vi på mange områder bliver anset som en ligeværdig partner, når der forhandles på forskellige niveauer.

Økonomi.

Andelsselskabets økonomi har taget en stor del af tiden på bestyrelsesmøderne. Som nogle nok har læst eller hørt om, har de to store organisationer DANVA og Danske Vandværker valgt at anlægge sag mod SKAT på vegne af flere vandværker. Sagen drejer sig om værdiansættelser af bl. a. ledningsnet og inventar. Sagen er nu endelig afsluttet. Vi kan derfor med glæde meddele, at der ikke vil blive nogen forhøjelse af vandprisen i 2019 og ej heller nogen ekstraordinær indbetaling.

Prisen i 2019 er således en fastafgift på 356,25 kr og m³-prisen er 13,55 kr. Samlet afgift til staten er 7,95 kr pr. m³. De nævnte beløb er incl. moms.

Persondataloven

Den 25. maj 2018 træder persondataloven i kraft. Solrød Vandværk følger helt og holdent loven.



Planer for 2019.

Som tidligere meddelt håber vi på at kunne få lavet en ny råvandsledning fra Jersie til Solrød Vandværk, så vi kan få implementeret de to seneste borerer fuldt ud. Prisen for en sådan ny råvandsledning vil ligge på 3,5 mio. kroner. Økonomien har ikke været til det i det forgangne år og det må forventes, at det tidligst sker ultimo 2019.

Trylleskov strand området forventes fuldt udbygget i løbet af 2018 og der er derfor ikke store forventninger til indtægter i form af tilslutningsafgifter i den nærmeste fremtid. Derimod er Solrød Kommune i gang med planlægning af opførelse af beboelse ved Jersie strand på den såkaldte "Cordoza" grund. Yderligere skal der ske byggemodning i "Erhvervskilen". Det forventes dog tidligst at ske i 2020.

På vandværket forventes reovering af filter 2, 3 og 4 påbegyndt, men hovedudgiften vil ligge i 2020. Reoveringen bliver gjort i takt med at der kommer penge for tilslutningsafgifter.

Ledningsforbedringer og ventiludskiftninger vil fortsætte.

Fra min side skal der slutteligt lyde en tak til den øvrige bestyrelse og personalet for et godt og konstruktivt samarbejde.

Med disse sidste ord overgives beretningen til generalforsamlingen.

Dirigenten takkede formanden for beretningen og spurgte om der var spørgsmål til beretningen.

Flemming Frid ville vide, om der var nyt angående forsøg med afkalkning i Havdrup vandværk.

Hans Odder: Man var stoppet lidt op for at finde den rigtige metode.

Poul Lindhardt: Er der noget negativt ved at fjerne kalken fra vandet?

Hans Odder: Hvis kalken fjernes helt er vandet "dødt". Kalken fjernes kun til en hårdhed på 12 - 14 dH.



Jørgen Larsen: Er der fare for at vandet bliver forurennet med pesticider, når der pumpes mere på boringerne, når der skal leveres vand til den store udbygning?

Formanden og Hans Odder kunne berolige spørgeren med, at der ikke var konstateret pesticider i vandværkets boringer.

Mogens Kristensen ville vide, hvordan det forholdt sig med nikkelindholdet.

Hans Odder: Nikkelindholdet har tidligere ligget på ca. 19 mg/l i det blandede vand, men efter at vi har fået de nye boringer i Jersie, er indholdet nu nede på ca 12 mg/l.

Arne Bonnesen ville vide hvordan vandværket ville orientere forbrugerne om afkalkning og de økonomiske omkostninger.

Formanden: I øjeblikket afsøges markedet for anlæg uden kemikalier. Pris ca. 3 - 4 mio. kr. Der er ingen strategi på nuværende tidspunkt, men når det bliver aktuelt, vil forbrugerne blive orienteret.

Poul Lindhardt spurgte hvor mange pesticider der blev analyseret for på vandværket.

Hans Odder orienterede om hvor mange og hvilke analyser der tages. Den store på 3 - 4 A4 sider ligger på værkets hjemmeside.

Hans orienterede også om vandværkets SMS service som tages i brug ved en evt. forurening og ledningsbrud mm.

Jean Torp ville vide, hvem SMS erne sendes til i boligblokke.

Hans Odder svarede, at SMS erne går til de enkelte beboere i de enkelte opgange.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål til beretningen.

Beretningen blev godkendt.

3: Godkendelse af regnskab

Kasserer Finn Rosleff-Hansen gennemgik det reviderede regnskab og balancen.

Årsrapporten og regnskabet er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside.



Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål.

Jørgen Larsen ønskede en mere overskuelig fremstilling af regnskabet, således at en bredere kreds kunne læse det.

Hans Odder svarede, at der er håb om, at regnskabet kan vises på en mere overskuelig måde, når SKAT bl.a. har ændret værkets værdiansættelse.

Jørgen Larsen spurgte til administrationsindtægter på ca. 300.000 kr

Hans forklarede, at det dækker beløb fra KLAR forsyning for måleraflysninger samt udført regnskab for Solrød Strands Grundejerforening, Jersie Strands Grundejerforening og Strandrenser laugget.

Jørgen Larsen spurgte til 31% stigning på bestyrelseshonoraret.

Finn forklarede, at der var nedsat en gruppe af bestyrelsesmedlemmer, som havde til opgave at udarbejde et kodeks for godt bestyrelsesarbejde.

Beløbet er et engangsvederlag.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4: Budget for 2019:

Kasserer Finn Rosleff-Hansen gennemgik budgettet for det kommende år, samt investeringsoversigten.

Materialet er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside.

Jørgen Larsen efterlyste, at investeringsoversigter var lagt på hjemmesiden i referatet fra sidste års generalforsamling.

Bestyrelsen tager det til efterretning og retter op på det.

Jørgen Larsen: Hvad er der brugt 4 mio. på i investeringsaktiver?

Hans svarede, at de var brugt på bl.a. på ledninger, ventiler og et stort brud på Maglekæret.

Jørgen Larsen spurgte, hvad årsagen til forskelle på 700.000 kr i forhold til sidste år.

Hans og Finn opdagede, at det var en indtastningsfejl. Det rigtige tal er 1.760.000 kr. Øvrige tal er korekte.



Flemming Frid og Jørgen Lindhardt spurgte til eternit ledningers farlighed.
Hans: Så længe eternit er vådt, er der ingen sundshedfare.

Budgettet og Investeringsbudgettet blev herefter vedtaget.

5: Valg til bestyrelsen for 2 år.

På valg er: **Claus Olsson villig til genvalg.**
Finn Rosleff-Hansen villig til genvalg.
Jan Jakobik villig til genvalg.
Nicolai Schiørring villig til genvalg

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater.

Alle blev valgt.

6: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

Bestyrelsen foreslog genvalg til Jean Torp og Kjeld Lundin.

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater.

Flemming Frid ønskede at stille op.

Efter skriftlig afstemning:

Jean Torp: 18 stemmer

Kjeld Lundin: 22 stemmer

Flemming Frid: 4 Stemmer

Jean Torp og Kjeld Lundin blev valgt.

7: Valg af kritisk revisor for 1 år samt ekstern revisor.



Bestyrelsen foreslår Jan W. Juhl samt genvalg af revisionselskabet Deloitte.

Begge blev genvalgt.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

Bestyrelsen har ingen forslag til revisorsuppleant, ingen valgt.

8: Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag.

9: Eventuelt.

Jørgen Larsen efterspurgte, om bestyrelsesreferaterne kunne lægges på hjemmesiden.

Formanden og Hans svarede, at det pga. personalesager, tilbudsafgivning mm. ikke er hensigtsmæssigt, men en eller anden form for et åbent dokument kan sikkert lade sig gøre. Det tages op i bestyrelsen.

Sørgsmål om markering af "Vandets dag".

Hans svarede, at værket grundet murerarbejde på bygningen, ikke er præsentabelt i øjeblikket

Der var ønske om et informationsbrev på hjemmesiden een gang pr. kvartal, hvilket bestyrelsen tager til efterretning.

Der var ikke flere, der ønskede ordet under eventuelt.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og gav ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten for en god og kompetent ledelse af generalforsamlingen.

SOLRØD VANDVÆRK a.m.b.a.

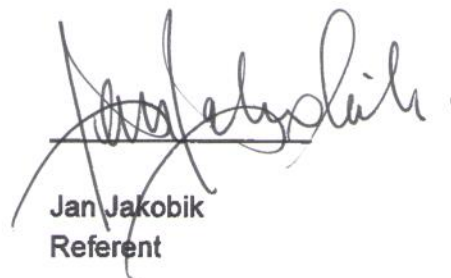
Engvangen 14, Postboks 60, 2680 Solrød Strand
Telefon 56 14 01 93, Fax 56 14 30 81
post@solrodvand.dk. www.solrodvand.dk



Solrød Strand den 20.- 03.- 2019



Allan Schouw-Petersen
Dirigent



Jan Jakobik
Referent