

Referat af ordinær generalforsamling afholdt torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00 i Frivilligcentret, Solrød Center 85

Generalforsamlingen åbnes:

Formanden bød alle fremmødte velkommen til vandværkets 81. ordinære generalforsamling og gik derefter over til pkt. 1 på dagsordenen.

1: Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog advokat Morten Winsløv. Der var ingen modkandidat, Morten Winsløv 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 28 andelshavere til stede. Der var afleveret 4 fuldmagter hvilket i alt gav 32 stemmeberettigede.

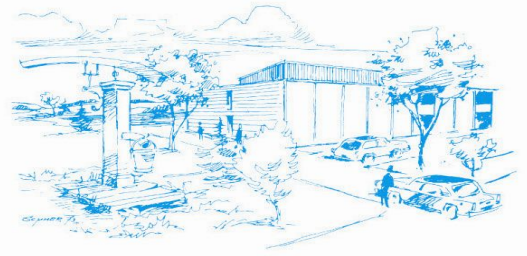
Dirigenten gik herefter over til næste pkt. på dagsordenen.

2: Bestyrelsens beretning

Formanden Claus Olsson fremlagde bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter sidste års generalforsamling med undertegnede som fortsat formand. Jeg vil for god ordens skyld præsentere bestyrelsen som den ser ud i dag:

Per Hangaard, næstformand
Finn Rosleff Hansen, kasserer
Jan Jakobik, sekretær
Erik Liljeberg,
Arne Bonnesen,



Nicolaj Schiørring

De ansatte har i 2015 været:

Driftschef Hans Odder
Økonomi og kundepleje Carsten Tornbo
Driftsassistent Henrik Freese
Medhjælper John Juul Hansen

Antallet af andelshavere er nu på 5456, hvilket er en mindre tilgang, som er sket i takt med bebyggelse af Trylleskov strand.

Bestyrelsen har afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder og 2 forretningsudvalgsmøder. Derudover har formand og driftschef haft møder med rådgivere, kommune, Vandråd, m.v. .

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.

Vores to boringer i Jersie by har en god vandkvalitet og 2 nye boringer viser samme gode vandkvalitet. Ikke mindst er disse 4 nævnte boringer stort set fri for nikkel.

Vandmængder.

De oppumpede vandmængder blev samlet på 757.632 m³. Jeg kan dog med glæde sige at vort vandspild i 2015 var på 8,15%. Det betyder at vi ikke skal betale vandskat for spildet.

Vi finder stadig brud og utætheder omkring ventiler og anboringsbøjler. Disse brud udbedres og anboringsbøjler samt ventiler udskiftes, sådan at vi arbejder på, ikke blot at komme under de 10%, som holder os fri af en ekstra beskatning, men også tænker på vandbesparelse og miljø. Der skal her rettes en tak til andelshavere, som gør os opmærksom på pludselige brud. Vi forsøger efter bedste evne at reparere disse brud inden for kort tid efter deres opståen.

Målere.

Udskiftning af målere er godt i gang. Det har været vort mål, at udskifte 1000 målere om året således at vi i 2017 har elektroniske aflæsninger fra alle. Foreløbig følger vi tidsplanen.

Drift.



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

I 2015 blev den gamle iltningstrappe pillet ned. I stedet blev der lavet en mindre ombygning på værket og der blev installeret en ny coplader. I forbindelse med dette blev der foretaget en mindre korrektion af råvandsledningen. Denne ombygning har givet noget mere plads. Der vil derfor i 2016 ske en modernisering af mandskabsrum og værksted, hvilket er hårdt tiltrængt.

I 2015 blev filter 1 renoveret. Det betyder at de 2 ældste filtre er up to date og der forventes ingen yderligere renovering de første år.

Anlægsarbejder

Jeg udtrykte på sidste generalforsamling et håb om fuldt ud at kunne anvende de nye boringer i 2015. Det kom ikke til at holde stik. Der mangler fortsat endelig ledningsføring til værket. Det skyldes bl.a. at der har været problemer med ledningsføringen.

I 2012 påbegyndtes udvidelsen af Køge bugt motorvejen samt anlæg af ny jernbane, Dette har krævet, at vi har måttet omlægge vores vandledninger. Omlægninger i området omkring Åsvej i Jersie er tilendebragt. Samlet har alle omlægningerne kostet omkring 6 mill kroner. Vi har indledt en dialog med Bane Danmark idet en del af omlægningen var begrundet i ændring af ledningsføringen af jernbanen. Vi er derfor af den mening at de skal betale en del af omkostningerne. Hvad det munder ud i er ikke til at sige på nuværende tidspunkt.

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.

Jeg vil ikke komme nærmere ind på økonomien, men vil dog sige at der har været et driftsoverskud i 2015.

Desværre har vandsektorloven og det dermed dikterede prisloft, samt krav om, at de penge vi havde på kistebunden ikke måtte anvendes til vore investeringer, medført, at vi har måttet lånefinansiere og fortsat skal gøre det i fremtiden. Mere om det under fremlæggelse af regnskabet.

Bestyrelsen har valgt at prisen for vand i 2016 forbliver uændret i forhold til 2015, det vil sige at fastafgiften er 356,25 kr og m3 prisen er 10,50 kr. Samlet afgift til staten er 8,16 kr,



heri indregnet en forhøjelse af afgift til staten på 0,67 kr. pr m³. De nævnte beløb er inkl. Moms.

Vandsektorloven.

Vandsektorloven har de senere år været et fast punkt i beretningen. Således også i år. Vi skal hvert år aflægge vore regnskaber over for forsyningssekretariatet. Men sekretariatet har også bestemt vore takster, eller i hvert fald maksimaltaksterne, ud fra regnskaberne.

Den i takstbladet oplyste kubikmeter pris er således fastsat ud fra det prisloft som forsyningssekretariatet har dikteret.

Vandsektorloven blev taget op til revision i Folketinget. Det skulle være sket i løbet af foråret 2014, men som bekendt kom et folketingsvalg i vejen og de politikere, der sidder i Folketinget har tilsyneladende ikke travlt. Loven blev som ventet ændret, men loftet for hvornår man ikke er omfattet blev sat til 800.000 m³. Da vi udpumper godt 678 t. m³ er der ikke langt til grænsen. Vi er så tæt på, at vi godt nok går fri i 2017 og derfor kan spare lidt på revisionsudgifter samt bidrag til forsyningssekretariatet. Det er sikkert en stakket frist, idet der fortsat bygges nyt i kommunen og de skal jo have vand.

Vandrådet for Vandværkerne i Solrød Kommune.

En vigtig opgave for Vandrådet er beskyttelse af grundvandet.

Der samarbejdes om vandanalyser, beredskabsplaner og regulativ. Som det største vandværk i kommunen har SV formandsposten.

Der er i dag 5 private vandværker som medlemmer i Vandrådet. Efterhånden som flere værker fusioneres bliver vandrådet overflødig og det er min forventning at det nedlægges i år 2019.

Planer for 2016.

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 mill. kroner.

Arbejdet med udførelsen af en nødforsyningsledning mellem Greve og Solrød, er på planlægningsstadiet et projektoplæg forventes at foreligge i maj 2016.

En sløjfning af de borerer som indeholder for meget nikkel vil blive påbegyndt når den ny råvandsledning er klar.



Bestyrelsen vil i øvrigt overveje at få endnu en boring i Jersie by området. I så fald vil boringerne langs motorvejen kunne reduceres.

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

Med disse sidste ord overgives beretningen til generalforsamlingen.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen.

Jørgen Hansen fra Grundejerforeningen Solmarken spurgte: "Hvornår bliver de nye vandmålere opsat i Solmarkens område?"

Svar fra formanden: Der er ingen tidsplan, men der bliver varslet når tid er.

Der var ikke flere spørgsmål.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

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 til regnskabet.

Flemming Frid Engdraget 8 spurgte om hvorfor de udestående fordringer er så store, og om det er manglende betaling fra andelshaverne.

Driftschefen svarede, at det ikke var manglende betaling fra andelshaverne, men at det store beløb bl.a. var udeståender for Trylleskov Strand.

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



Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4: Budget for 2016:

Kasserer Finn Rosleff-Hansen gennemgik budgettet for det kommende år, samt investeringsoversigten og likviditetsbehovet for 2016-2017

Materialet er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside.

Flemming Frid ønskede at få at vide, hvor realkreditlånet var optaget og om det var til fast eller variabel rente.

Kasserer svarede, at lånet var optaget i kreditforening gennem Nordea, og at det er fast forrentet.

Jørgen Hansen GF. Solmarken spurgte til rentesatsen. Svar 2%.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål.

Budgettet blev herefter godkendt.

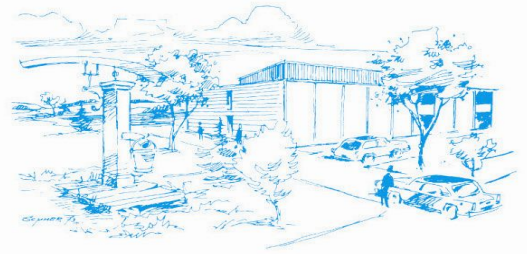
5: Valg til bestyrelsen for 2 år.

På valg er: Per Hangaard
Ane Bonnesen
Erik Liljeberg
Alle er villige til genvalg.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater.

Alle blev genvalgt.

6: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.



Bestyrelsen foreslog genvalg af Jørgen Christiansen og Jean Torp (skriftligt tilsagn foreligger fra begge).

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater.

Jørgen Christiansen og Jean Torp blev genvalgt.

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Jørgen Olsen samt genvalg af revisionselskabet Deloitte.

Begge blev genvalgt.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

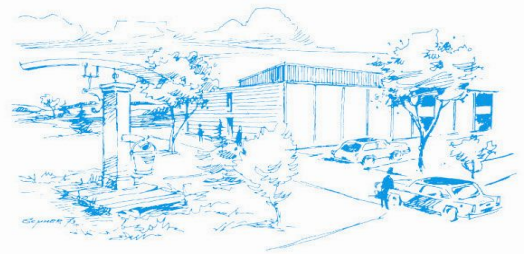
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jan W. Juhl.

Jan W. Juhl blev genvalgt.

8: Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag.

9: Eventuelt.



Flemming Frid spurgte hvorfor vandværkets nødstrømsanlæg ikke gik igang, i dag hvor der var strømafbrydelse.

Driftschefen forklarede, at nødstrøms-anlægget gik i gang, men at indkoblingen blev forhindret af et defekt relæ. Afprøvnings-proceduren vil herefter blive ændret, så det ikke sker igen.

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 Strand den 31.03.2016

Morten Winsløv
Dirigent

Jan Jakobik
Referent