

## **Referat af ordinær generalforsamling afholdt**

**Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.00 i Aktivitets- og Frivilligcentret, Solrød center.**

### **Generalforsamlingen åbnes:**

Formand Claus Olsson bød alle fremmødte velkommen til vandværkets 79. 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 valgt.

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

Dirigenten oplyste, at der var 26 andelshavere tilstede, og at der var afleveret 12 fuldmagter i alt 38 stemmeberettigede.

Dirigenten gik herefter over til pkt. 2 på dagsordenen.

### **2: 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:

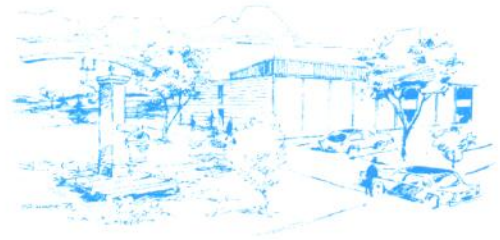
Erik Liljeberg, kasserer  
Preben Olson, best. Medlem  
Finn Rosleff Hansen, best. medlem  
Jan Jakobik, sekretær  
Arne Bonnesen, best. medlem  
Per Hangaard, næstformand

De ansatte er:

Driftschef Hans Odder  
Økonomi Carsten Tornbo  
Driftsassistent Kjeld Lundin  
Medhjælper John Juul Hansen

Antallet af andelshavere er nu på 5149 hvilket er en lille fremgang.

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



## Vandkvalitet.

Vandkvaliteten er generelt tilfredsstillende.

Vort største problem er stadig nikkellindholdet i visse boringer hvor det er ret højt. Jeg vil dog tilføje, at det vand vi udleder til forbrugerne har et indhold på 8,9 mg/ hvilket er langt under græseværdien som er på .max. 20 mg/m<sup>3</sup>

Prøveresultater fra vore vandanalyser kan i øvrigt ses på vor hjemmeside..

## Vandmængder.

De udpumpede vandmængder blev samlet på 715244 m<sup>3</sup>. Jeg kan dog med glæde sige at vort vandspild i 2013 var på 9%. 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.

## Målere.

Udskiftning af målere er påbegyndt i 2012. I takt med udskiftning opsættes nye elektroniske målere, som betyder at aflæsning sker automatisk. Solrød Landsby blev de første i 2012. Vi udskiftede 1000 målere igen i 2013. Det er vort mål, at udskifte 1000 målere om året således at vi om få år ikke har manglende aflæsninger, som desværre til stadighed forekommer i dag.

## Drift.

Vandværket er fortsat velfungerende. Vi har været skånet for større uheld som har medført driftsstop. Vores investering i et nødstrømsanlæg har vist sig at være en god investering idet vi hele tiden har kunnet forsyne forbrugerne med vand trods manglende EL fra SEAS grundet transformator nedbrud eller lign.

## Anlægsarbejder

I 2012 prøveborede vi 2 steder i Jersie med henblik på at skaffe nye kilder. Det har medført at vi har lavet 2 nye boringer som yder henholdsvis 35 og 15 m<sup>3</sup>/timen. Kvaliteten af vandet er god og hvad vigtigt er – nikkelfri. Jeg udtrykte på sidste generalforsamling et håb om fuldt ud at kunne anvende boringerne i 2013. Det kom ikke til at holde stik. Der mangler fortsat endelig ledningsføring til værket. Her afventes endelig vejføring af Åsvej/Roskildevej som skal oplyses af vejdirektoratet. Det skyldes bl.a. ændret linjeføring grundet anlæg at den ny jernbane.

I 2012 påbegyndtes udvidelsen af Køge bugt motorvejen samt anlæg af ny jernbane, Dette har krævet, at vi har måttet omlægge og fortsat skal omlægge vores vandledninger. Pt. Mangler vi området omkring Åsvej i Jersie. Vi kan forudse at de samlede omkostninger vil





ende med at være omkring 6 mill kroner.

## **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.**

Gennem flere år har værket budgetteret med underskud. Det gøres der ikke i 2014 . Vi forsøger stadig at holde udgifterne i ave. Under behandlingen af regnskabet vil man se at vi har omlagt regnskabsprincipperne, hvilket er efter anbefaling fra den eksterne revisor Deloitte. Udgifterne til eksterne rådgivere er steget og vil formodentlig stige yderligere i de kommende år. Dette er en direkte følge af Vandsektorloven og oprettelsen af forsyningssekretariatet.

Desværre har vandsektorloven og det dermed dikterede prisloft, samt krav om, at de penge vi havde på kistebunden skulle anvendes, medført at kassen nu snart er tom og at vi skal låne financiere i fremtiden.

## **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. Så det er slut med, at generalforsamlingen får lov til at fastsætte taksterne. Den i takstbladet fastsatte kubikmeter pris er således fastsat ud fra det prisloft som forsyningssekretariatet har dikteret.

Foreningen af private vandværker i Danmark (FVD) iværksatte en uvildig undersøgelse af private vandværkers effektivitet i forhold til pris. Et uvildigt firma, "Copenhagen Economics", har konkluderet at de private vandværker drives særdeles effektivt og økonomisk forsvarligt. I skrivende stund afventer vi stadig en tilsvarende undersøgelse fra Deloitte, iværksat af Naturstyrelsen til politikerne i Folketinget. Rapporten skulle afleveres i november 2013, hvilke den angiveligt også er blevet Men intet er endnu meldt ud. Det er meningen at Vandsektorloven skal tages op til revision i Folketinget i løbet af foråret 2014. Vi håber stadig på at de private vandværker bliver løftet ud af loven igen, men det er svært at bevare optimismen.

Bestyrelsen har valgt at kubikmeterprisen sættes til 10,50 kr/m<sup>3</sup> hvilket er det som forsyningssekretariatet har fastsat som maksimalpris.

Som det ligeledes ses af takstbladet er energiafgiftens sidste del ikke blevet indregnet endnu. Den vil således først påvirke betalingen i 2015. Fastafgiften vil i 2014 være 285,00 kr.



## Vandrådet for Vandværkerne i Solrød Kommune.

En vigtig opgave for Vandrådet er beskyttelse af grundvandet.

Her drejer det sig specielt om at lokalisere gamle brønde og borer, da disse meget let kan være

årsag til forurening, idet der er direkte adgang til grundvandet. Dette arbejde er endnu ikke fuldført.

Ellers samarbejdes der om vandanalyser, beredskabsplaner og regulativ. Vandrådet har i 2013 været rådgivende i forbindelse med de nye vandplaner for Solrød Kommune.

Som det største vandværk i kommunen har SV formandsposten.

Der er i dag 6 private vandværker som medlemmer i Vandrådet.

## Planer for 2014.

Det er planlagt at installere nyt iltningsanlæg på værket. Samtidig skal vi have lavet en Dokumenteret Drikkevands Sikkerhedsrapport (DDS). Dette sker i samarbejde med Krüger. Det er også tanken at få renoveret endnu et filter. Som tidligere meddelt håber vi på at kunne få lavet en ny linjeføring fra Jersie til Solrød Vandværk så vi kan få implementeret de to seneste borer fuldt ud. Det er vort ønske at få det lavet samtidig med den nødvendige flytning af vore forsyningsledninger i Jersie øst.

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

Med disse sidste ord overgives beretningen til generalforsamlingen.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen.

En andelshaver spurgte om vandprisen var incl. eller eksklusiv moms.

Svar: Som det fremgår af takstbladet, er det incl. moms.

En andelshaver ville vide, hvorfor der er meget kalk i vandet.

Formanden forklarede, at det er af geologiske grunde, og at vandværket, for at imødegå kalkgener, har installeret et "kalkknuse-anlæg" på vandværket.

Driftschef Hans Odder gav en detaljeret teknisk forklaring på anlæggets virkemåde.

En andelshaver fra det tidligere Karlstrup Vandværk af 1959 gav udtryk for, at der var divergerende oplysninger om kommende udgifter i forbindelse med Solrød Vandværks overtagelse af vandværket.

Formanden og driftschefen forklarede, at oplysningerne var givet ud fra den viden man havde inden overtagelsen.





Driftschef Han Odder lovede at sende et brev til alle andelshavere i det tidligere Karlstrup Vandværk af 1959 med oplysning om bl.a. det "nye" vand fra Solrød Vandværk.

Dirigenten konstaterede at der ikke var yderligere spørgsmål til beretningen.

Beretningen taget til efterretning.

### **3: Det reviderede regnskab for 2013 forelægges til godkendelse.**

Kasserer Erik Liljeberg gav, inden gennemgang af regnskabet, en gennemgang af de ændringer, der var sket siden forelæggelsen af sidste års regnskab.

Selve regnskabet fylder 22 sider alt i alt med noter og specifikationer. Der ligger tryk af det og det øvrige materiale, vi plejer at forelægge både her ved generalforsamlingen samt på vandværkets hjemmeside. Det drejer sig om div. informationer om økonomi, vand, budget, investeringsplan, intern revisors erklæring samt takstblad.

Regnskabet blev gennemgået.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet.

En andelshaver syntes at beløbet på 118.000 kr. til mødeudgifter m.v. var højt, og hvad dette skyldes.

Formanden og driftschefen forklarede, hvad pengene var brugt til. Andelshaveren tilfreds.

Stigning i adm. udgiften skyldes, at ud over formanden, honoreres FU - medlemmer og sekretær.

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

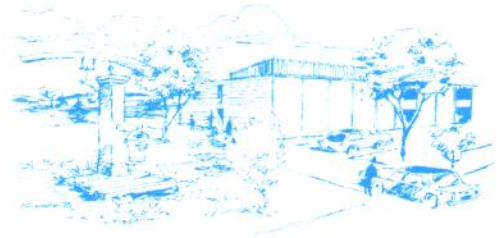
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

### **4: Budget for det kommende år.**

Kasserer Erik Liljeberg gennemgik budgettet, investeringsplan og takstblad for det kommende år. Materialet er tilgængeligt her på generalforsamlingen og på vandværkets hjemmeside.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål.

En andelshaver spurgte til stigningen af fast-afgiften. Svar: Lidt højre fast-afgift og flere andelshavere.



Der var et spørgsmål til den forhøjede vandpris. Driftschefen forklarede, hvordan vandprisen var sammensat.

Der var ikke yderligere spørgsmål.

Budget for det kommende år blev herefter enstemmigt godkendt.

## **5: Valg til bestyrelsen.**

På valg er: Arne Bonnesen  
Erik Liljeberg  
Per Hangaard

Dirigenten spurgte, om der var andre, der ønskede at stille op til bestyrelsen.

Jean Torp fra Villabyernes Boligselskab blev foreslået.

Ingen yderligere ønskede at stille op til bestyrelsen.

De opstillede præsenterede sig kort.

Den skriftlige afstemning gav følgende resultat:

Jean Torp:	11 stemmer
Erik Liljeberg:	38 stemmer
Arne Bonnesen:	31 stemmer
Per Hangaard:	34 stemmer

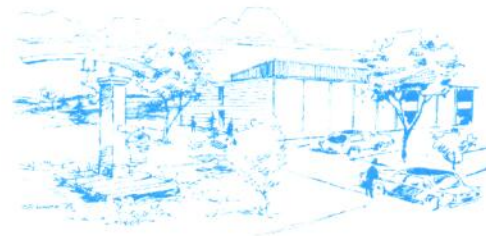
Valgt er: Erik Liljeberg - Arne Bonnesen og Per Hangaard.

## **6: Valg af 2 suppleanter.**

På valg er: Jens Bang Liebst  
Niels Emil Hørup

Dirigenten spurgte, om der var andre der ønskede at stille op til suppleant.

Jean Torp fra Villabyernes Boligselskab ønskede at stille op.



Den skriftlige afstemning gav følgende resultat:

Jean Torp: 18 stemmer  
Jens Bang Liebst: 32 stemmer  
Niels Emil Hørup: 26 stemmer.

**7: Valg af revisor og revisorsuppleant.**

På valg er: Jørgen Christoffersen  
Ole Jørgen Olsen

Der var ingen modkandidater: Genvalg til begge.

**8: Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte A/S.

Deloitte A/S genvalgt.

**9: Behandling af indkomne forslag.**

Der er ikke indkommet forslag.

**10: Eventuelt.**

Da der ikke var spørgsmål til punktet eventuelt, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Formanden Claus Olsson takkede dirigenten for god og kompetent ledelse af generalforsamlingen.

Solrød Strand d. 06.04.2014

Dirigent  
Allan Schouw-Petersen

Sekretær  
JanJakobik