

**Referat af ordinær generalforsamling afholdt**

**Onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.00 i Frivilligcentret, Solrød Center 85**

**Generalforsamlingen åbnes:**

Formanden bød alle fremmødte velkommen til vandværkets 80. 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. Da øvrige vedtægtsmæssige formkrav også kunne konstateres at være iagttaget erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig.

Dirigenten oplyste, at der var 27 andelshavere til stede, og at der var afleveret 10 fuldmagter i alt 37 stemmeberettigede.

Dirigenten gik herefter over til næste pkt. 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:

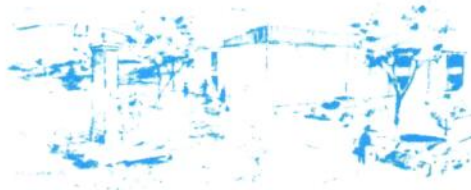
Per Hangaard,  
Erik Liljeberg,  
Finn Rosleff Hansen  
Jan Jakobik ,  
Arne Bonnesen,  
Preben Olson,

De ansatte har i 2014 været:

MW

# 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



Driftschef Hans Odder  
Økonomi og kundepleje Carsten Tornbo  
Driftsassistent Kjeld Lundin og siden 1. april 2014 Henrik Freese  
Medhjælper John Juul Hansen

Antallet af andelshavere er nu på 5419 hvilket blandt andet, skyldes tilgangen af andelshavere fra Karlstrup Vandværk af 1959. Vi vil i de kommende år fortsat få en mindre tilgang af andelshavere i takt med bebyggelse af Trylleskov strand..

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.

Vores to borer i Jersie by har en god vandkvalitet og 2 nye borer viser samme gode vandkvalitet. Ikke mindst er disse 4 nævnte borer fri for nikkel. Prøveresultater fra vore vandanalyser kan i øvrigt ses på vor hjemmeside..

## **Vandmængder.**

De oppumpede vandmængder blev samlet på 762.400 m<sup>3</sup>. Jeg kan dog med glæde sige at vort vandspild i 2014 var på 9,1%. Det betyder at vi ikke skal betale vandkat 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.

## **Målere.**

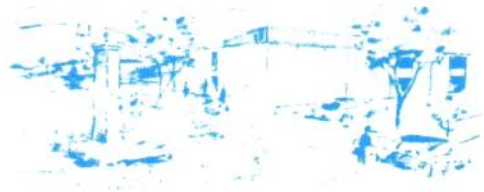
Udskiftning af målere er påbegyndt i 2012. I takt med udskiftning opsættes nye elektroniske målere, som betyder at aflæsning sker automatisk. Igen i 2014 blev der udskiftet 1250 målere. Det er vort mål, at udskifte 1000 målere om året således at vi i 2017 har elektroniske aflæsninger fra alle og således ikke behøver ulejlige andelshaverne med selvaflæsning.

## **Drift.**

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

På vandværket er der i 2014 installeret et UV-anlæg som skal sikre, at der ved større brud på råvandsledninger, samt ved renovering på værkets installationer, ikke udpumpes forurenede vand til forbrugerne. Anlægget kører ikke kontinuerligt og Kommunen skal

*MW*



informerer/give tilladelse i hvert enkelt tilfælde hvor UV-anlægget tages i brug. Anlægget har kostet 255.000 kr. inkl. Installation.

## **Anlægsarbejder**

Jeg udtrykte på sidste generalforsamling et håb om fuldt ud at kunne anvende de nye borerer i 2014. Det kom ikke til at holde stik. Der mangler fortsat endelig ledningsføring til værket. Det forventes dog at ske i løbet af 2015.

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.

## **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 2014.

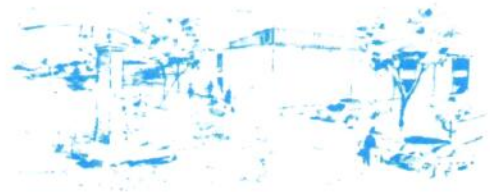
Desværre har vandsektorloven og det dermed dikterede prisloft, samt krav om, at de penge vi havde på kistebunden ikke måtte anvendes til vore investeringer, medført, at vi har måttet lånefinansiere og fortsat skal gøre det i fremtiden. Mere om det under fremlæggelse af regnskabet.

## **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 oplyste kubikmeter pris er således fastsat ud fra det prisloft som forsyningssekretariatet har dikteret.

Det er meningen at Vandsektorloven skal tages op til revision i Folketinget. Det skulle være sket i løbet af foråret 2014, men som bekendt forestår et folketingsvalg og de politikere der sidder i Folketinget har tilsyneladende ikke travlt.. Vi håber stadig på at de private vandværker bliver løftet ud af loven igen, men det er svært at bevare optimismen. At loven ændres er der næppe tvivl om, men da vi er blandt de største private vandværker

*MW*



i Danmark skal grænsen for indvinding være på 1 mill. M3 (mod de nuværende 200.000 M3), før vi kan regne med at gå fri.

Bestyrelsen har valgt at prisen for vand i 2015 forbliver uændret i forhold til 2014, 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. Der er dog håb om at denne afgiftsforhøjelse nedsættes i 2016 til 0,39 kr. pr. m3. De nævnte beløb er inkl. Moms. Vi må dog afvente endelig vedtagelse af loven om takster for grundvandskortlægning.

## 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. I løbet af 2014 har Vandrådet givet tilskud til sløjfning af 4 gamle brønde.

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

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

## Planer for 2015.

Det er planlagt at installere nyt iltningsanlæg på værket. Arbejdet er igangsat. Samtidig har vi, pr. 1. januar 2015, indført DDS (Dokumenteret Drikkevands System), dette er sket i samarbejde med Krüger. Renovering af endnu et filter er påbegyndt.

Disse to projekter har et samlet budget på 3,5 mill. Kroner.

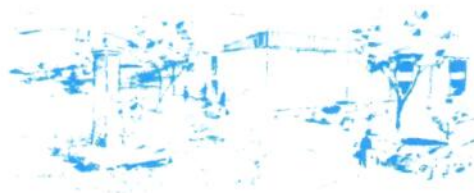
Som tidligere meddelt håber vi på at kunne få lavet en ny råvandsledning fra Jersie til Solrød Vandværk så vi kan få implementeret de to seneste borer fuldt ud. Prisen for en sådan ny råvandsledning vil ligge på 3,5 mill. Kroner.

Når disse ting er tilendebragt vil vi have et særdeles velfungerende og teknisk forholdsvis moderne vandværk. Derfor vil vi også gerne se vandværkets forbrugere til et åbent hus arrangement, som afholdes medio juni 2015. Nærmere oplysninger vil kunne ses på vores hjemmeside når en endelig dato er fastsat. En sløjfning af de borer som indeholder for meget nikkel vil blive påbegyndt i sidste halvdel af 2015.

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.

Jørgen Christiansen Åsvej:



Hvorfor er der ikke lagt en ny råvandsledning i Åsvej?

Svar fra driftschef Hans Odder:

Der er lagt en ledning, men den er for lille til at fremføre råvandet fra de to nye borer, derfor lægges en mere.

Karen Christensen Åvej:

Hvorfor må overskud ikke bruges til investering?

Formanden svarede, at det ville blive forklaret når regnskabet forelægges.

Da der ikke var flere spørgsmål, blev beretningen taget til efterretning.

### **3: Det reviderede regnskab for 2014 forelægges til godkendelse:**

Kasserer Finn Rosleff-Hansen gennemgik det reviderede regnskab.

Årsrapporten og regnskabet er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet.

Flemming Frid spurgte: Hvorfor må man ikke bruge egenkapitalen?

Driftschefen svarede, at tallet er en kunstig værdiansættelse (bygninger mm) beregnet ud fra retningslinier fastsat af forsynings direktoratet.

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

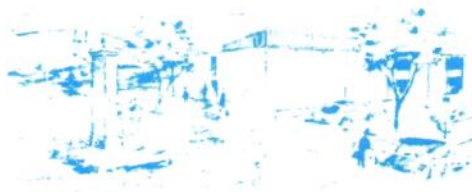
Regnskabet blev godkendt.

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

Kasserer Finn Rosleff-Hansen gennemgik budgettet for det kommende år, samt investeringsoversigten og likviditetsbehovet for 2015-2016.

Materialet er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside.

*MW*



Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål.

Budget, investeringsoversigt og likviditetsoversigten blev godkendt.

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

På valg er: Claus Olsson  
Jan Jakobik  
Finn Rosleff-Hansen  
Preben Olson (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår genvalg til de 3 førstnævnte, og da Preben Olson ikke ønsker genvalg, foreslår bestyrelsen Nicolai Schiørring.

Formanden motiverede bestyrelsens beslutning.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater.

Valgt er: Claus Olsson, Jan Jakobik, Finn Rosleff-Hansen og Nicolai Schiørring.

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

På valg er: Jens Bang Libst (ønsker ikke genvalg)  
Niels Emil Hørup

Bestyrelsen foreslog valg af Jørgen Christiansen og Jean Torp.

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater.

Flemming Frid ønskede at stille op.

Derefter skulle der en skriftlig afstemning til. Dirigenten gjorde det klart, at der kunne stemmes på 0 - 1 eller 2 kandidater.

Ole Jørgen Olsen og Carsten Tornbo blev valgt som stemmetællere.

Afstemningen gav følgende resultat:

Jean Torp fik flest stemmer.

*MW*



Jørgen Christiansen fik næstflest stemmer.

Flemming Frid fik færrest stemmer.

Jean Torp og Jørgen Christiansen blev valgt som suppleanter.

### **7: Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant**

På valg er: Ole Jørgen Olsen

Som revisorsuppleant foreslår bestyrelsen Jan W. Juhl.

Da der ikke var andre kandidater, blev begge valgt.

### **8: Valg af statsautoriseret eller registreret revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte A/S.**

Godkendt af generalforsamlingen.

### **9: Behandling af indkomne forslag.**

Der er ikke indkommet forslag.

### **10: Eventuelt.**

Karen Christensen ønskede på hjemmesiden en bedre oplysning om vandets hårdhed til brug for dosering af vaskemiddel i opvaske- og vaskemaskiner.

En opdatering af hjemmesiden er sat i gang, hvor det ønskede vil blive taget med. Da der ikke var flere spørgsmål til punktet eventuelt, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede forsamlingen for god ro og orden. Herefter gav han ordet til formanden.

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

*MW*

# 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 26.03.2015

Morten Winsløv  
Dirigent

Jan Jakobik  
Referent

MORTEN WINSLØV  
ADVOKAT (H)  
Greve Midtby Center 2 A  
2670 Greve  
TF 46 90 50 80