

Side 1/8

Referat af ordinær Generalforsamling Torsdag d. 3. april 2013 i Aktivitetscenteret, Solrød Center.

Generalforsamlingen åbnes:

Formand Claus Olsson bød alle fremmødte, heriblandt alle nye andelshavere, velkommen til vandværkets 78. ordinære generalforsamling.

Formanden gik derefter over til pkt. 1 på dagsordenen.

1: Valg af dirigent:

Bestyrelsen indstillede Allan Schou Petersen til dirigent. Allan Schou Petersen blev valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægtens § 12.

Herefter blev det ligeledes konstateret, at alle de i vedtægten anførte dagsordenspunkter ligeledes er medtaget i indkaldelsen.

Dirigenten oplyste, at der tilstede var 39 andelshavere samt afgivet 4 fuldmagter, i alt 43 stemmeberettigede. Dirigenten gik herefter over til pkt. 2 på dagsordenen.

Herefter fik formanden ordet til bestyrelsens beretning.

Formanden Claus Olsson fremlagde bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning for 2012.

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

Erik Liljeberg, Økonomiansvarlig.

Preben Olson, sekretær.

Erik Normann Sørensen, Best. Medlem.

Jan Jakobik, Best. medlem.

Arne Bonnesen, Best. medlem

Per Hangaard, Næstformand.

De ansatte er:

Driftschef Hans Odder.

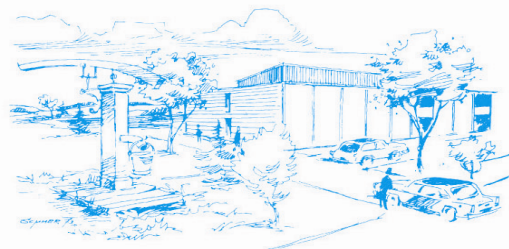
Økonomi Carsten Tornbo.

Driftsassistent Kjeld Lundin.

Medhjælper John Juul Hansen.

Antallet af andelshavere er nu på 5143 hvilket er en lille fremgang.

Side 2/8



Side 2/8

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 nikkelindholdet i visse boringer hvor det er ret højt. Jeg vil dog tilføje at det vand vi udleder til forbrugerne er på 8,9 µg/l Hvilket er langt under grænseværdien som er på Max. 20 µg/l.

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

Vandmængder

De udpumpede vandmængder blev samlet på 716.901 m³. Jeg kan dog med glæde sige at vort vandspild i 2012 stadig er under 10 %. Det betyder at vi ikke skal betale vandskat af spildet. Vi finder stadig brud og utætheder omkring ventiler og anboringsbøjler. Disse brud udbedres og anboringsbøjler samt ventiler udskiftes.

Installationen af sektioneringsbrønde er færdiggjort i 2012 Herved kan der fra værket konstateres, om der er unormalt forbrug indenfor et af de områder, som den ledningsnetmodel jeg omtalte sidste år, har regnet sig frem til.

Kildepladser.

Kildepladsen Solrød Nordmark blev lukket sidste år. Vi har til gengæld etableret ny kildeplads i Jersie. Herom lidt senere.

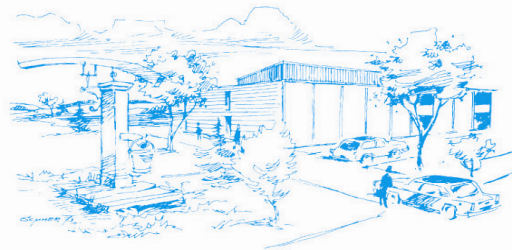
Målere.

Vi har haft og har stadig gode målere opsat. De har til dato bestået de nødvendige tests. Udskiftning af målere er påbegyndt i 2012. I takt med udskiftning opsættes nye elektroniske målere, som betyder at aflæsning sker automatisk. Solrød Landsby fik som de første opsat de nye målere i 2012. det er vort mål, at udskifte minimum 1000 målere om året, således at vi om få år ikke har manglende aflæsninger, som desværre til stadighed forekommer i dag.

Værket.

Vandværket er meget velfungerende. En renovering af filter 1 kommer dog til at vente lidt p.g.a. den økonomi vi har. Som bekendt har vi solceller på taget af vandværket. I 2012 udvidede vi med yderligere 25 paneler og vi har nu en produktion på godt 20.000 kwh/år. Det betyder bl.a. at filterskylning og anden drift i bygningen sker ved egen forsyning. Vi har dog stadig et forbrug af el til pumpestationer, trykforøgere m.v. ude i landskabet.

Server, it og telefon er omlagt til at køre via IP. Alt er således samlet i et anlæg.



Side 3/8

Anlægsarbejder.

I 2012 prøvøborede vi 2 steder i Jersie med henblik på at skaffe nye kilder. Det har medført at vi har lavet 2 nye boreriger som yder henholdsvis 35 og 15 m³/timen. Kvaliteten af vandet er og hvad vigtigt er – nikkelfri. Vi håber fuldt ud at kunne anvende borerigerne i 2013. Der mangler endelig ledningsføring til værket. Her afventes endelig vejføring af Åsvej/Roskildevej som skal oplyses af vejdirektoratet.

I 2012 påbegyndtes som følge af udvidelsen af Køge bugt motorvejen samt anlæg af ny jernbane, omlægninger af vandledninger. Arbejdet fortsætter her i 2013. Den samlede pris for omlægningerne forventes at andrage 3,8 mill. Kroner.

Myndigheder.

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

Økonomi.

Gennem flere år har værket budgetteret med underskud. Det gøres der også i 2013. Stor udvikling i kommunen har bevirket mange tilslutningsafgifter til gavn for vor økonomi, men der stilles større og større krav fra myndighederne til vandværksdrift så det udligner sig selv. Udgifterne til eksterne rådgivere er steget og vil formodentlig stige i de kommende år.

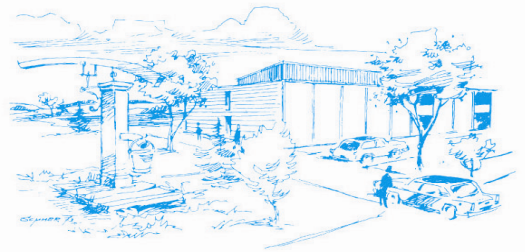
Desværre har vandsektorloven og det dermed dikterede prisloft, samt krav om at de penge vi havde på kistebunden skulle anvendes, medført at kassen nu snart er tom og at vi skal låne finansiere i fremtiden.

Vandsektorloven.

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 foreslåede kubikmeter pris er således fastsat ud fra det prisloft som forsyningssekretariatet har fastsat.

Der er taget mange initiativer i løbet af året 2012 for at få politikerne til at forstå at de private vandværker faktisk drives virkelig fornuftigt og at de leverer vand til priser, der er de kommunale værker langt overlegne. Foreningen af private vandværker i Danmark (FVD) samt DANVA har brugt og bruger stadig mange kræfter for de 129 private vandværker der er omfattet af loven, i et forsøg på at løfte alle private vandværker ud af vandsektorlovens favntag. Desværre kom der et folketingsvalg i vejen på et tidspunkt hvor det så lovende ud.

Bestyrelsen har valgt at kubikmeterprisen sættes til 7,31 kr/m³ hvilket er det som



Side 4/8

Forsyningssekretariatet har fastsat som maksimalpris.

Som det ligeledes ses af takstbladet er energifgiftens sidste del blevet indregnet således at vandstat og bidrag til grundvandssikringspulje andrager 7,66 kr/m³ inkl. Moms. Fastafgiften vil i 2013 være 231,25 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, takstblade, målerkontrol, beredskabsplaner og regulativ. Som det største vandværk i kommunen har SV formandsposten.

Planer for 2013.

På det politiske område vil vandværket være medspiller når de nye indsatsplaner skal udformes. Indsatsplanens formål er at sikre grundvandsressourcens fremtidige anvendelighed som drikkevand, gennem beskyttende foranstaltninger.

Vi håber, at forbrugerne fortsat vil ringe til værket hurtigst muligt, såfremt man observerer brud på ledninger, det kan være på offentlige veje, men også i private haver. Der er telefonvagt på uden for normal åbningstid.

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

Med disse ord overgives beretningen til generalforsamlingen.

Dirigenten spurgte om der var nogle spørgsmål til bestyrelsens beretning?

Henrik Berg spurgte, om hvordan man orientere sig om de enkelte borer?

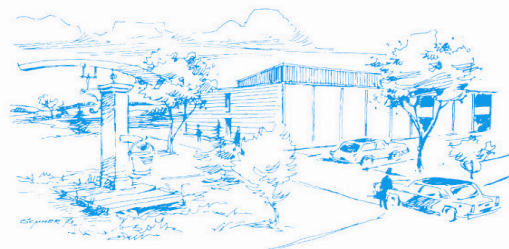
Hans Odder svarede at de var mærket med DGU nr. Disse er desværre ikke umiddelbart synlige. Derfor vil værket søge at finde en løsning.

Jørgen Madsen spurgte om vandsektorloven?

Hans Odder svarede med en uddybende historie om vandsektorloven, og hvad den betyder for os.

Vangård spurgte om vi skal køre rundt for at aflæse dem?

Claus Olsson svarede, at vi forsøger et samarbejde m/ bl.a. SEAS-NVE om fjernaflæsning.



Side 5/8

Dirigenten konstaterede at der ikke var flere der ønskede ordet, og tog derfor beretningen til efterretning

3: Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse.

Økonomiansvarlig Erik Liljeberg gennemgik og forklarede regnskabet for 2012. Herefter oplyste han om de tiltag vi skal opfylde i henhold til lovgivningen, nemlig ledelsespåtegning, ledelsesberetning og revisorpåtegning..

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet..

Christian Bøgh spurgte om vandpris og pris på de nye målere?

Hans Odder oplyste at vand prisen inkl. Vandskat og statens grundvandssikring fremgår af det medsendte takstblad. Prisen pr. måler er kr.645,00.

Dirigenten konstaterede at der herefter ikke var flere spørgsmål til regnskabet, og satte det til afstemning.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4: Budget for det kommende år.

Erik Liljeberg gennemgik og forklarede budgettet for det kommende år med takstblad, og oplyste at det er forsyningssekretariatet der forlanger, at vi skal budgettere med underskud.

Erik Liljeberg gennemgik herefter investeringsoversigten for 2013 til 2016.

Dirigenten spurgte om der var nogle spørgsmål til budgettet.?

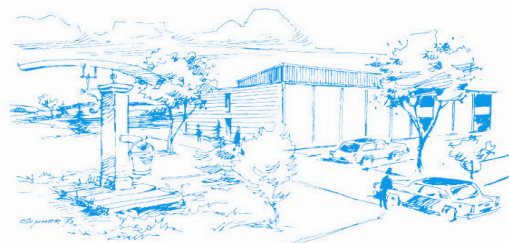
Christian Bøgh spurgte, hvorfor vi skal betale for omlægning af ledninger p.g.a. jernbane og motorvej?

Claus Olsson forklarede, at vandledningerne ligger i offentlig areal og pladsen er ifølge reglerne kun til låns, derfor skal vi betale. Claus Olsson oplyste, at det efter vor mening ikke var værd at forfølge sagen. Greve har kørt en sag på samme spørgsmål. De tabte kr. 800.000,00.

Dirigenten spurgte, om der var flere spørgsmål til budgettet?
Det var der ikke.

Dirigenten satte derfor budgettet til afstemning.

Budget for det kommende år blev enstemmigt godkendt



Side 6/8

5: Valg til bestyrelsen.

På valg er:

Claus Olsson.

Preben Olson.

Erik Normann Sørensen

Jan Jakobik.

Claus Olsson oplyste, at Erik Normann Sørensen ikke ønskede at genopstille. Og foreslog Finn Roslev Hansen til den ledige plads i bestyrelsen.

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

Det var der ikke.

De nævnte er således valgt til bestyrelsen.

6: Valg af 2 suppleanter

Bestyrelsen foreslog Jens Bang Liebst og Niels Hørup som suppleanter.

Der var ikke andre der ønskede at opstille.

Dirigenten konstaterede derfor at de nævnte var valgt som suppleanter i den nævnte rækkefølge.

7: Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslog folkevalgt Revisor Jørgen Christoffersen og Revisorsuppleant Ole Jørgen Olsen til valg.

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var andre der ønskede at opstille?

Det var der ikke.

De nævnte er derfor valgt.

8: Indkomne forslag:

Vedtægtsændringer, se venligst side 17 til side 23 i den udsendte indkaldelse.

Erik Liljeberg gennemgik vedtægter og de foreslåede ændringer.

9: Eventuelt

Dirigenten gjorde opmærksom på, at under punktet eventuelt kunne, alt der har med vand at gøre, tages op.

Dirigenten spurgte om der var nogle der ønskede ordet.

Side 7/8



Side 7/8

Man mente ikke at den nye form for indkaldelse er god, man ville gerne bevare postudbringning, Hvad med regnskabet?

Erik Liljeberg svarede.

Dirigenten oplyste at regnskab skal udsendes.

Bøgh foreslog, at man lagde kopier frem på biblioteket.

Der blev spurgt, om man ikke kunne indkalde til ekstraordinær general forsamling samme dag.

Dirigenten oplyste derfor om regler for vedtagelse af nye vedtægter, og som det kunne ses på antal fremmødte, kan vedtægtsændringen ikke gennemføres på denne generalforsamling, Det bliver nødvendig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen så kan vedtages med almindelig stemmeflerhed.

Denne ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes om tidligst 14 dage og senest om 2 md.

Der blev spurgt om ændring af stk. 4 og 5 er en teknisk ændring?

Erik Liljeberg oplyste, at det er det.

Ændringerne vedtaget af denne generalforsamling, men som ovenfor nævnt, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Om tidligst 14 dage, og senest om 2 måneder.

Dirigenten spurgte, om der var flere spørgsmål til vedtægtsændringen.

Det var der ikke.

9. Eventuelt

Formand Claus Olsson takkede revisor Karl Sørensen for lang og tro tjeneste som revisor.

Erik Normann Sørensen ønskede at stoppe i bestyrelsen efter næsten 40 års tjeneste, Erik Normann Sørensen blev indvalgt i bestyrelsen i 1969.

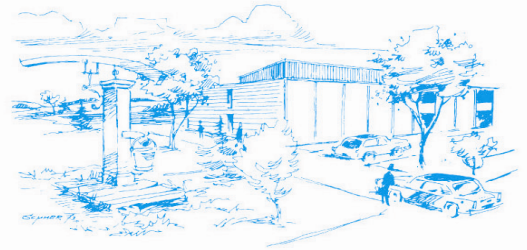
Claus Olsson takkede Erik Normann Sørensen for hans mange år i bestyrelsen, hvor han altid kom med gode og relevante spørgsmål og løsninger. Formand Claus Olsson oplyste, at Erik Normann Sørensen er udnævnt til æresmedlem i bestyrelsen med ret til at møde op på vandværkets bestyrelsesmøder, men dog uden stemmeret.

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



Side 8/8

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for slut, og takkede forsamlingen for god ro og orden.

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

Solrød Strand d. 14.4.2013

Dirigent
Allan Schou Petersen

Sekretær
Preben Olson