VILLINGEBÆK VANDVÆRK
Andelsselskab (A.m.b.a.) CVR nr. 15259868 Pandehavevej 5, 3120 Dronningmølle www.villingevand.dk villingevand@villingevand.dk

16. august, 2015

Referat af Generalforsamlingen i Villingebæk Vandværk A.m.b.a. den 16. august, 2015

i henhold til den udsendte dagsorden:

Formanden Tage Bagger bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Per Gjelten som dirigent. Per Gjelten blev valgt uden modkandidat. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med mindst 14 dages varsel og i øvrigt i overensstemmelse med vedtægterne, hvorfor han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Der var fremmødt 31 andelshavere med i alt 39 stemmer incl. 8 fuldmagter.

2. Præsentation af bestyrelsen

Formanden præsenterede bestyrelsen. Ifølge vores vedtægter er Villingebæk Vandværks bestyrelse udpeget af områdets grundejerforeninger, som vist nedenfor:

Møllemarkens Grundejerforening: Tage Bagger (TB)

Grundejerforeningen Villingebæk Hage: Jørgen Berthelsen (JBe)

Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III: Jørgen Brøndum (JBr)

Dronningmølle Grundejerforening: Christian Albertsen (CA)

Dronningmølle Park Grundejerforening: Peter Buchardt (PB)

Grundejerforeningen Fuglevangen: Kjell Nilsson (KN)

Generalforsamlingsvalgt som repræsentant for andelshavere uden for vedtægternes grundejerforeninger: Mogens Krabbe Nielsen (MKN)

Formanden præsenterede desuden vores nye revisor fra firmaet Døssing & Partnere: Martin Dueholm (MD). Firmaet vil fremover også føre vores regnskaber.

Vores tidligere regnskabsfører Jannie Tauby har måttet sige op af helbredsmæssige grunde og for meget arbejde.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/formanden Tage Bagger.

Beretningen omfatter regnskabsmæssigt året 2014 og aktiviteter frem til dato.

3.1 Drift:
Vandværkets drift har været stabil i 2014. I forbindelse med vores renoveringer og opsætning af målerbrønde har der været en del lukninger i områderne. Bestyrelsen anbefaler, at forbrugerne ser på vandværkets hjemmeside om der er lukninger i området. I områder med måler-renoveringer vil forbrugerne også blive orienteret ved brev i postkassen på de berørte ejendomme. Vandværket har bedt Entreprenøren om at lukning for vandforsyningen kun sker

på hverdage mellem kl. 9.00 og 14.00. En lukning varer normalt ca. 2 timer. Man kan også spørge medarbejderne i området, hvornår lukning forventes at ske.
På vandværket har vi fået udbedret en revne i betonvæggen til et af vore filterkar. Det var en svær opgave for håndværkerne, da utætheden var bag mange rør. Der er repareret 3 affugtere og udskiftet 1 affugter. Bestyrelsen har besluttet at udskifte hegnet om vandværksgrunden, da det nuværende er nedslidt. Vandværksbygningen er også repareret diverse steder og hele bygningen er malet udvendig samt i indgangsparti.

3.2 Anlæg og Målere:
Der er i året 2014 renoveret og opsat nye målerbrønde til ca. 220 ejendomme, alle i Fuglevangens Grundejerforening. Det er besluttet at resten, i alt 158 af Fuglevangens ejendomme samt 156 i Dronningmølle Strandpark III kan udføres i 2015. Der afregnes med entreprenøren efter enhedspriser med diverse justeringer. Der er indtil medio 2015 opsat i alt ca. 800 målere hos forbrugerne, og det har givet en del ekstra administration med omskiftningerne, men når alle målerne er opsat vil tidsforbruget falde meget. Bestyrelsen er meget tilfredse med de nye elektroniske vandmålere. De letter aflæsningen og udskrivningen af årsopgørelsen. Vandværket kan i særlige tilfælde logge måleren og få data om bl.a. hvilke dage forbruget er sket. Måleren kan ved særlig kontrol også oplyse om utætte jordledninger mm.

3.3 Udpumpet vandmængde:
Der er i 2014 udpumpet 84.798 m3 og heraf er forbrugerne faktureret for 73.973 m3.
Det er et tab på 10.729 m3, eller 12,7 %. Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende,
Derudover har vi i den første del af 2015 haft mange brud på vandværkets ledninger. Det har været medvirkende til at Bestyrelsen har fremmet renoveringerne. Et pludseligt brud på en ledning er mange gange dyrere at reparere end en planlagt renovering og administrativt meget tidskrævende.

3.4 Vandkvalitet:
Vandværket har fået udtaget de 4 lovpligtige analyser. Der er ingen anmærkninger. Der er målt forhøjet jernindhold i den ene måling, men det er Bestyrelsens vurdering, at det var en fejlmåling, da vandværket samtidig har målt jernindholdet, både før og efter, til at overholde grænseværdierne. Andelshaverne kan se diverse vandanalyser på hjemmesiden.
Vandet har en meget god kvalitet. I forbindelse med udførelsen af diverse renoveringer kan der forekomme uklart vand til forbrugerne. Det kan let afhjælpes ved at lade vandet løbe lidt til det er klart igen. Der er ingen bakterier i vandet.

3.5 Bestyrelsesarbejde:
Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2014. I Dronningmølle Grundejerforening er Christian Albertsen valgt som nyt medlem til Bestyrelsen og i Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III er Jørgen Brøndum valgt som nyt medlem til Bestyrelsen.
Vi siger velkommen til de 2 ny Bestyrelsesmedlemmer, og tak til de 2 afgåede medlemmer, Jørgen Hartmann og Dennis Møller, for mange års arbejde for vandværket.
Bestyrelsen har oprettet en ny hjemmeside, hvor relevante oplysninger kan læses. Der vil på generalforsamlingen blive orienteret nærmere om, hvad der er på hjemmesiden.
Der er indkøbt et nyt tegneprogram til indtegning af værkets ledningsnet. Alle nye renoverede ledninger bliver indtegnet og målsat. Den enkelte forbruger kan også bruge hjemmesiden til at se diverse ledninger.
Kommunen har været på inspektion på vandværket, som blev godkendt uden anmærkninger.
Vedrørende evt. samarbejde med andre værker har vi på vandrådsmøde forespurgt om nogle nabovandværker kunne ønske et samarbejde, men der er ikke kommet nogen tilbagemelding.

Såfremt et andet vandværk vil overtage den daglige drift af Villingebæk Vandværk forventes en meromkostning på ca. 250.000 kr. pr. år.
Vandværket er blevet pålagt at indføre et ledelses- og kvalitetssikrings-system inden udgangen af 2014. Vi har indført et papirbaseret system og indberettet det til Gribskov Kommune som forlangt.

3.6 Økonomi:
Vandværket har i første del af 2015 haft flere brud end normalt. Disse brud er svære at finde og meget omkostningskrævende. Dette har medvirket til at bestyrelsen har øget hastigheden på renoveringen, og dermed udgifterne. Bestyrelsen har som følge deraf udarbejdet et nyt Investeringsbudget, som er vist sammen med indkaldelsen.
Ændringen viser et behov for ekstra ledningsbidrag på kr. 1.250. inkl. moms pr. år i 3 år, således at ledningsbidraget midlertidigt forhøjes med kr. 1.000 + moms.
Der er for tiden ca. 600 ejendomme, der mangler renovering og det giver et manglende beløb på ca. 4,2 million kr. for at kunne færdiggøre renoveringerne, og dette kan ikke lade sig gøre uden det budgetterede ekstra ledningsbidrag.

De mange pludselige ledningsbrud har belastet ekstraordinært meget, hvilket er uholdbart i længden og nødvendiggør en hurtigere ledningsrenovering end Bestyrelsen oprindeligt havde forudset. Det er bestemt heller ikke miljømæssigt eller økonomisk forsvarligt at lade ca. 11.000 m3 godt drikkevand løbe ud i jorden (spild i 2014).

En langsommere lednings-renovering vil efter Bestyrelsens skøn forudsætte et øget tidsforbrug for at klare den daglige drift og administrationen af de mange ledningsbrud, som jo enkeltvis også vil blive væsentlig dyrere end en systematisk gennemgribende ledningsrenovering og derfor er det en enig bestyrelses opfattelse at ledningsrenoveringen skal gennemføres, som angivet i det foreliggende budget.

Spørgsmål til beretningen:

Dennis Møller, *Allikevej 16: Vandspild 2014 sammenlignet med 2013? TB: i 2014 var det 10.729m3=12,7% og i 2013: 14.009=16,1%.*

Lise Lotte Christensen, *Skovduevej 84/86: Vi burde have haft en opsparet pulje til renoveringer? TB/KN: Det har vi haft, men den er ved at være opbrugt.*

Tom Bech Frederiksen, *Strandparken 11: Forurening af vandet efter renoveringer? TB: Lad vandet løbe først ca. 20 liter. Der er intet giftigt ved det, det er kun smag og udseende og så risiko for misfarvning af vasketøj.*

Vibeke Banner-Voigt, *Bogfinkevej 6: Nye målere sidder i brønd ved vejen. Hvad med jordledningen ind til huset? TB: Jordledninger på privat grund er ejerens ansvar (jfr. Regulativet på hjemmesiden under faneblad "Vandværket").*

Peter Falk, *Birke Alle 18: Hvor er der nye brud? TB (svar til flere): Vi renovere i områder med mest vandspild. De konkrete utætheder er svære at finde, men vi har en mistanke til det nuværende renoveringsområde "Drm. Strandpark III" og derefter Villingebæk Hage.*

Lise Lotte Christensen, *Bliver afgiften sat ned efter 3 år? TB: Det kan vi ikke love.*

Dennis Møller, *Det er jo plastledninger vi renoverer, de er vel ikke utætte? TB/PB: Vi nedsætter målerbrønde med de nye målere og udskifter samtidigt alt jern og dårlige*

samlinger og anboringsbøjler. Det er ofte ved ventiler og forskellige former for samlinger, at utætheder opstår. Husk selv at holde øje med forbruget ved selvaflæsning af måler!

Salomon, *Pile Alle 2a: Hovedledninger/stikledninger/målere? Svar se ovenfor og efterfølgende.*

Falk, *Birke Alle 18: Vi må vel først opbygge en formue igen til en nye boring, før vi kan nedsætte afgiften? TB (svar til flere): Vi har tre gode boringer der hver især kan levere tilstrækkeligt med vand. Vi har derfor sidste år nedlagt en speciel reservefond til det formål og bruger den samlede disponible likvide formue (på nær en vis reserve) til ledningsrenoveringer.*

John Rasmussen, *Drosselvej 42: Høj grundvandstand i området bevirker at brønddækslet løfter sig? TB: Det er ejerens ansvar at sørge for at dækslet er intakt og på plads (jfr. Regulativet). Læg en sten eller flise eller en spand med jord/sand ovenpå.*

Efter en livlig spørgerunde satte dirigenten beretningen til accept i forsamlingen og den blev godtaget med applaus.

4. Årsregnskab 2014

Regnskabet blev gennemgået af vores nye revisor Martin Dueholm. Forsamlingen forsøgte så godt som muligt at følge med ved en kombination af side 2 og side 3 i indkaldelsen og ved at se på regnskabet vist med en projektor på en skærm i baggrunden.

Spørgsmål til regnskabet:

Dennis Møller, *Allikevej 16: Noget af driften er flyttet til Anlæg? TB: Ja, vi følger kontoplan og regnskabspraksis.*

Lars Peter Albrechtsen, *Skovduevej 67: EDB-udgifter er store? TB: Ja, vi har anskaffet en del nye IT-systemer til ledningsregistrering (Thvillum), Måleraflæsning (Kamstrup) og forbrugsafregning (FSA Rambøll). Da der ikke er ansat nogen på kontoret prøver vi at omlægge så meget som muligt til IT-værktøjer. Det vil også give løbende udgifter til Hotline og videreudvikling.*

Lise Lotte Christensen, *Skovduevej 86: Indtægter er faldet? JBe: Der var et særligt højt beløb til gebyr og bøder i 2013.*

Tom Bech Frederiksen, *Strandparken 11: Tilføj en ekstrakolonne og brug skærmen!*

Salomon, *Pile Alle 2A: Der var tidligere en henlæggelse til ny boring? TB: Vi har tre gode boringer, der hver især kan levere tilstrækkeligt med vand. Vi har derfor sidste år nedlagt en speciel reservefond til det formål og bruger den samlede disponible likvide formue (på nær en vis reserve) til ledningsrenoveringer.*

Tom Bech Frederiksen, *Strandparken 11: Aktiver, Ledninger og brønde? MD: Tilgang svarer til årets forbrug af likvider til investeringer, hvoraf der afskrives over 30 år.*

John Lind Jans, *Drosselvej 32: Aflæsning af nye målere? TB: Aflæsning af Kamstrup-målere foretages af vandværket selv mindst en gang om året pr. 31/12 ved at gennemkøre området*

Vi kan frit vælge dato. Målerne kan "huske" målerstand 400 dage bagud. Men forbrugerne opfordres til selv at holde øje med målerne for at spore eventuelle lækager.

Dirigenten satte til sidst regnskabet til godkendelse i forsamlingen og det blev godkendt med applaus.

5. Budgetforslag 2016 og Investeringsbudget
Revisor Dueholm gennemgik budget 2016.

Spørgsmål til budgettet.

Salomon, *Pile Alle 2A: Hvad er indeholdt i konto 5510 Lønninger og gager? TB/JBe: Det er løn til TB som formand og som projektleder ved ledningsfornyelse.*

Salomon, *Pile Alle 2A: Der bør være en note et sted, så man kan se hvem og hvor meget!*

Dirigenten satte budgettet til accept i forsamlingen. Det blev godkendt uden afstemning tillige med taksterne for 2016 (før det ekstraordinære ledningsbidrag) med applaus.

Investeringsbudgettet.

Formanden gennemgik Investeringsbudgettet som anført nederst på side 2 i indkaldelsen.

Spørgsmål til Investeringsbudgettet.

Dennis Møller*: Hvad er planen? TB: Som det ser ud pt først færdiggøre Drm. Strandpark III, dernæst Villingebæk Hage (eternit-rør, alt skal udskiftes), Strandvejen, Drm. Strandpark II og I.*

Kristensen, *Løvsangervej 48: Kan I ikke vise planen på hjemmesiden? TB/JBe: Det gør vi sådan set allerede (der vises fra hjemmesiden på lærredet) og det vil vi følge op på, så vi efterhånden kan vende forbrugerne til at holde sig orienterede på hjemmesiden.*

Dirigenten satte Investeringsbudgettet til afstemning i forsamlingen. Det blev godkendt med et massivt flertal for og 2 stemmer imod. **Hermed er det 3-årige midlertidige ekstraordinære ledningsbidrag på kr. 1.250 pr. år inklusive moms godkendt.**

På spørgsmål fra Birke Alle 18 om utætte jordledninger gjorde TB opmærksom på, at en forsikring af skjulte rør dækker de umiddelbare huller, men det kan være som at lappe en gammel cykelslange, der kommer hurtigt et nyt hul.

6. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har foreslået Vedtægterne ændret som beskrevet i Indkaldelsen. TB gennemgik ændringer ved hjælp fra visninger på lærredet fra hjemmesiden og brug af den udleverede udgave af de gamle vedtægter (det gule A5 tryk). Tilføjelsen af A.m.b.a. efter navnet er først og fremmest af hensyn til Erhvervsstyrelsen, hvor vandværket ikke tidligere har været registreret korrekt som et Amba (Andelsselskab med begrænset ansvar).

Dirigenten satte forslaget til nye Vedtægter til afstemning i forsamlingen paragraf for paragraf. De blev alle godkendt med mindst et flertal på 2/3 af fremmødte stemmer på 26 (af 39 i alt) for og 1 stemme imod (Dennis Møller).

Som allerede omtalt på side 4 i Indkaldelsen **er der hermed Indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling søndag den 4. oktober, 2015 kl. 10:00 i Medborgerhuset, Villingerød Kirkeby med følgende dagsorden:**

1. **Valg af dirigent**
2. **Vedtagelse af det allerede godkendte forslag om nye Vedtægter**
3. **Evt.**

7. Valg til bestyrelsen

Mogens Krabbe Nielsen blev genvalgt med applaus for en to-årig periode.

Henning Holm blev genvalgt med applaus som suppleant for Mogens Krabbe Nielsen for en 1 årig periode.

8. Valg af kritisk revisor og suppleant

Flemming Precht blev genvalgt med applaus som intern revisor. Frede Mølgaard blev genvalgt med applaus som suppleant. Begge valgt for en 1 årig periode.

9. Eventuelt

Mogens Krabbe holdt en lille tale med rosende omtale af sine kolleger i forretningsudvalget (TB og JBe).

Formanden takkede dirigenten for gennemførelsen af generalforsamlingen og forsamlingen for god ro og orden og mindede om den ekstraordinære generalforsamling (se ovenfor under pkt. 6).

Og dermed sluttede dette års ordinære generalforsamling.

Dato: 17/8-2015

For referat: _____ Dirigent: _____

Jørgen Berthelsen Per Gjelten