

9. maj, 2016

Referat af Generalforsamlingen i Villingebæk Vandværk A.m.b.a. den 8. maj, 2016

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 26 andelshavere hver med én stemme (Vedtægterne § 8) med i alt 33 stemmer incl. 7 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).

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

Beretningen omfatter regnskabsmæssigt året 2015 og aktiviteter frem til dato.

3.1. Drift

Vandværket har i året haft følgende reparationer:

- Kapselblæser har haft udfald.
- Manøvreluften har svigtet.
- Fejl i el tavle, som gav svigt i vandforsyningen.
- Ny elektronisk styring opsat.
- Filterstop grundet defekt trykluftventil.

Et stop fra Dong (om morgenen 25/11-2015) gav i en kort periode stop i vandforsyningen.

Bestyrelsen har i efteråret konstateret en stigende mængde fugt og vand omkring vandværket. En nærmere undersøgelse viste, at der var brud på en rørforbindelse i mellem 2 rentvands tanke. Da vandværket har 3 tanke har vi koblet alle pumper og stylinger på den sidste tank, således at reparationen kunne udføres. De to tanke er også gennemgået og rensset efter reparationen.

Udgifterne hertil har været ca. 180.000 kr.

3.2. Anlæg og Målere

Der er i året renoveret og opsat nye målerbrønde og målere til 275 ejendomme, heraf 158 fra Fuglevangens Grundejerforening samt 117 af Dronningmølle Strandpark.

Der er pt. opsat i alt ca. 1050 nye målere hos andelshaverne. Der mangler derfor ca. 330 målere at blive udskiftet og stik til 355 ejendomme at blive renoveret.

De nærmest kommende renoveringer vil være Villingebæk Strandvej øst, Horneby Fælledvej, Hammervej, Maarevej, Månehøjen, Strandparken, Solbakkevej, Strandkrogen og Pandehavevej.

Vandværket har fået nyt raftehegn opsat samt fjernet en del buske og træer.

3.3. Udpumpet vandmængde

Der er i 2015 udpumpet 85.640 m³, forbrugerne har modtaget 74.200 m³. Det er et tab på 11.440 m³, eller 13,35 %. Det er ikke tilfredsstillende. Vandværket har brugt mange midler til at nedbringe vandtabet, og det er nu ved at lykkes, idet bestyrelsen med glæde har konstateret et meget lille tab i årets første 4 mdr. i 2016. Det kan oplyses, at på et privat utæt stik var tabet 4.100 m³, som er blevet eftergivet efter fradrag for 300 m³ i selvrisiko.

Ved vores sidste lækage undersøgelse i april 2016 fandt vi 5 steder med lækager, der alle var på private ledninger.

Bestyrelsen vil anbefale andelshaverne jævnlig at kontrollere deres jordledning og installation, såfremt man har en gammel jordledning af jern. Det rigtige er at udskifte ledningen til nyt plast rør.

3.4. Vandkvalitet

Vandværket har fået udtaget de 4 lovpligtige analyser. Der er fundet 3 coliforme bakterier d. 5 november i en vandprøve udtaget hos Netto i Dronningmølle. Ved en efterfølgende prøve ugen efter, var vandet igen godkendt. Vandværket mener at årsagen til uheldet kan være kommet efter udskyldning af brandhaner, som har løsrevet partikler i rørene.

Andelshaverne kan forvente at der stadig kan komme misfarvet vand i hanerne, idet der vil blive lukket for vandet mange gange grundet de igangværende renoveringer. Misfarvningen kan fjernes ved at lade vandet løbe til det er rent. Der henvises i øvrigt til indkaldelsens side 4 ang. vandkvalitet.

3.5. Bestyrelsesarbejde

Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2015.

Vandværkets regnskabsfører Jannie Tauby opsagde vores samarbejdsaftale til ophør d. 1 juni. Bestyrelsen har fået aftale med revisionsfirmaet Døssing og Partnere i Hillerød, der har påtaget sig både regnskab og revision. Revisor Martin Dueholm er kontaktperson og Charlotte Schmidt er

regnskabsfører. Bestyrelsen måtte derfor tage afsked med Revi Partner Revisionselskab. Vi vil sige tak til Jannie Tauby og Karsten Christensen for deres arbejde for Villingebæk Vandværk.

Vandværket har tidligere fået tilbudt en boring fra Nordvand uden omkostninger. Boringen er beliggende for enden af Fuglevangen. Bestyrelsen har nu undersøgt, om den kan bruges som reserveboring for vandværket. Bestyrelsen har takket nej til boringen, da den ikke er egnet, idet lovens afstandskrav ikke kan overholdes. Boringen er nu lukket.

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Rævebakkens Vandværk om sammenlægning af vore to vandværker. Der har været afholdt 2 møder og drøftelserne er i gang om sammenlægning, og vi er enige om, at en sammenlægning vil kunne medføre en win-win situation, hvis og når vi kan blive enige om vilkårene. Rævebakkens vandværk har ca. 340 andelshavere.

Vores vandværk har altid været et Amba (Andelsselskab med begrænset ansvar), men har aldrig været korrekt registreret som sådan hos myndighederne. Det er nu godkendt og noteret i Erhvervstyrelsen.

Villingebæk Vandværk har en nødforbindelse til Kildekrog Vandværk. Den er nu afprøvet og det viste sig at være en for lille forbindelse. Bestyrelsen har herefter besluttet at etablere en ekstra forbindelse. Den er nu etableret.

3.6. Økonomi

Vandværket har i 2015 haft flere brud end normalt. Disse brud er svære at finde og meget omkostningskrævende. Det har medvirket til at bestyrelsen har øget hastigheden på renoveringen, og dermed udgifterne. Bestyrelsen har derfor henvendt sig til andelshaverne pr. mail eller sms, når der har været stort vandforbrug, idet div. brud nu mest er på andelshavernes ejendomme.

Vi har fået flere henvendelser fra andelshaverne om brud, tak for det.

Spørgsmål til beretningen:

Klaus Bergren, Villingebæk Strandvej 532: Vandspild på 13,35% er meget? Er der ikke kun "straf" for tab større end 10 %? TB: Jo, vi har kun betalt bøde for 3,35%.

Lise Lotte Christensen, Skovduevej 86: Hvordan tjekke utætheder på jordledning? TB: Man må se i målerbrønden om måleren løber (pile i venstre side af displayet). Hvorfor fjerne gammel måler? En gammel måler viser ikke korrekt mere. En måler inde i huset viser ikke utæthed på jordledning, så man skal under alle omstændigheder tjekke i brønden ude ved skellet.

Annette Vestergaard, Agerhønevej 33: Hvordan kontrollere hvilket materiale jordledningen er lavet af? TB: Find røret, hvor det går ind i huset. Hvis der er tvivl, så spørg en VVS-mand.

Efter denne spørgerunde satte dirigenten beretningen til accept i forsamlingen og den blev godtaget med akklamation.

4. Årsregnskab 2014

Regnskabet blev gennemgået af vores nye revisor Martin Dueholm (MD). 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. MD gjorde specielt opmærksom på

følgende afvigelser fra budget og/eller forskel fra 2014: afskrivninger var større især pga af formel-fejl i det regneark, man havde arvet fra tidligere revisor, men også pga af en større investering i ledningsnettet end forudset. Og så var princippet om at straksafskrive digitale målere ændret til at aktivere dem og afskrive over 10 år som følge af krav fra myndighederne.

Spørgsmål til regnskabet:

Jim Saabye, Villingerødvej 61: Hvor meget større ville underskudet have været hvis digitale målere var blevet straksafskrevet? MD: ca. 260.000 kr. Hvordan med likviditetsgraden ved årsskiftet? MD: Den var trængt, men momsrefusion fra Skat ligger lige først i det nye år.

Dirigenten satte herefter regnskabet til afstemning i forsamlingen og det blev godkendt med massivt flertal.

5. Budgetforslag 2017 og Investeringsbudget

Revisor Dueholm gennemgik budget 2017 og fremhævede især, at digitale målere nu står til 0, fordi de aktiveres, at porto nu er lavt, fordi vi bruger mail, at lønninger er øget til 310.000, som TB forklarede med 60.000 til en formand er normalt og at en deltids ansat bestyrer til at udføre det arbejde TB pt gør vil koste mindst 250.000 kr/år.

Spørgsmål til budgettet.

Jim Saabye: mener at indskud på 1,5 mio skulle være indtægtsført. MD: indskud vil blive vist i balancen som tidligere.

Torben Sørensen, Smedevej 12: foreslår samarbejde med andre vandværker i stedet for at ansætte egen bestyrer.

Eriksen, Åsvinget 24: Lad os stemme budget 2017 og investeringerne hver for sig.

Dirigenten satte budgettet til afstemning på opfordring i forsamlingen. Det blev godkendt med massivt flertal .

Investeringsbudgettet.

Revisor Dueholm gennemgik Investeringsbudgettet som anført nederst på side 2 i indkaldelsen og bemærkede at kolonnen "Revideret 2016" skulle forstås som ændret/opdateret i forhold til det sidste år godkendte 2016 budget. TB forklarede årets investeringer med, at det er i den takt vi ønsker hurtigst muligt at færdiggøre renoveringer af ledningsnettet og samtidig indenfor likviditeten.

Spørgsmål til Investeringsbudgettet.

Henning Holm, Villingerødvej 31, Jim Saabye og Torben Sørensen: er alle af den opfattelse, at vi burde låne os til investeringerne i stedet for at opkræve indskud nu, men overlade det til fremtidige generationer også at bidrage. TB: vi ønsker ikke at stifte gæld og denne beslutning er på generalforsamlingen sidste år vedtaget med massivt flertal.

Jungert, Gøgevej 1: mener at det er rimeligt at vi investerer med indskud nu, da vi de seneste 15 år har modtaget en opsparet formue fra tidligere.

Lise Lotte Christensen: Når vi er færdige med investeringsprojektet og når frem til 2019-2020 vil der så igen være "normale" tilstande med overskudslikviditet og mulighed for nye opsparinger? TB: ja, i den udstrækning kommunen vil acceptere det.

Dirigenten satte Investeringsbudgettet til afstemning i forsamlingen. Det blev godkendt med massivt flertal.

6. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag inden fristens udløb.

7. Valg til bestyrelsen

Der skulle vælges en suppleant til **Mogens Krabbe Nielsen**, som sidste år blev genvalgt for to år.

Jim Saabye blev valgt med akklamation for et år.

8. Valg af kritisk revisor og suppleant

Flemming Precht og Frede Mølgaard blev genvalgt med akklamation.

9. Eventuelt

Jim Saabye: vil gerne have ændret vedtægterne, så alle i bestyrelsen vælges direkte på generalforsamlingen. **MKN** er enig. **JBr** mener, at han er jo valgt demokratisk af sin grundejerforening. **KN** er enig med **JBr**, vi er jo vant til repræsentativt demokrati i Danmark.

Bendtsen, Bogfinkevej 31 ønsker at kontoret havde telefontid, da der stadig var nogle som ikke kunne "e-maile". TB: det ville blive alt for dyrt at ansætte personale til det, og det er alligevel TB selv, som kommer til at svare på de fleste spørgsmål, men bemærkningen er taget til efterretning.

Henning Holm opfordrer til samarbejde med andre vandværker.

Juhl Lassen, Fasanvej 57: mener, at Selskabsloven er styrende for vores organisation og virksomhed.

Torben Sørensen: Takstbladet og Regulativ. Mener bestyrelsen, at man administrerer i overensstemmelse med de disse? **TB** svarer ja. Årsagen til de 3 faste afgifter til landbrug stammer fra den gang vandet kostede meget lidt (12 - 25 øre pr. m³). **TB** opfordrer hver især til at tage det op til forhandling. **Torben Sørensen** mener også at vores vedtægter er forældede og udemokratiske, og at man burde stemme efter antal andele. **JBe:** iflg. vores vedtægter § 8 har hvert medlem én stemme (hvilket svarer til et grundprincip i andelsbevægelsen: man stemmer efter "Hoveder" og ikke efter "Høveder").

Annette Vestergård, Agerhønevej 33: Man har lavet hul i hækken, da man gravede målerbrønden ned. Hvornår bliver det lavet? **TB:** snarest.

Dirigenten sluttede hermed generalforsamlingen.

Formanden takkede dirigenten for gennemførelsen af generalforsamlingen og forsamlingen for god ro og orden.

Og dermed sluttede dette års ordinære generalforsamling.

Dato: 9. maj 2016

For referat: J. Berthelsen

Jørgen Berthelsen

Dirigent: Per Gjelten

Per Gjelten