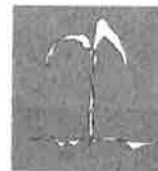


Referat af generalforsamlingen i Baunehøj Vandværk A.m.b.A



Mandag den 23. maj 2016

Formanden for Baunehøj Vandværk, Hans Lassen bød velkommen til generalforsamlingen.

Der var 21 stemmeberettigede andelshavere til stede. Der var i alt registreret 918 andelshavere i Baunehøj Vandværk A.m.b.a. pr. 23.5.2016.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Godkendelse af revideret årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad pkt. 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Peder Andersen som dirigent. Peder Andersen er formand for Vejby Vandforsyning. Der var ikke andre kandidater, hvorefter Peder blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamling var sket rettidigt og at generalforsamlingen dermed var lovlig.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

Ad pkt. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år v/formanden

Hans Lassen henviste til den udsendte beretning og ville fremtrække enkelte punkter.

Vandmålere: Vandværket har nu udskiftet stort set alle vandmålere til elektroniske vandmålere fra det tyske firma Diehl Metering. Det har desværre vist sig, at der er en del målere med tekniske fejl. Limningen holder ikke og måleren kan vise forkert. Både for lidt og for meget. Ca. 200 målere er allerede skiftet. En del af målerne er sendt til kontrol hos producenten. Bestyrelsen vil ikke leve med den usikkerhed og har bedt firmaet om, at udskifte de ca. 1.400 målere, der kan være fejlbehæftede.

Vandværket har holdt møde med Diehls danske afdeling, der er gået med til at levere og udskifte til nye vandmålere. Baunehøj Vandværk holdes økonomisk skadeløs. Men der er en del administrativt arbejde forbundet med udskiftningen.

Fejlvisningen på en del af vandmålerne har også betydet, at vandværket for første gang nogensinde har haft et vandspild på mere end 10%.

Solcelleanlæg: Det nyetablerede solcelleanlæg blev sat i drift i august/september 2015. Der var desværre en fejl på en converter, som samler data. Fejlen er rettet og anlægget kører godt.

Kvalitetssikringssystem: Det er et lovkrav, at der skal etableres et kvalitetssikringssystem. Det har vandværket implementeret og nu også evalueret. Evalueringen sker en gang om året med justeringer. Det er et lettilgængeligt værktøj, hvor man har et godt overblik over vandværkets områder, for at sikre at forureninger undgås.

Byggeprogram: Man er ved at genoptage byggeprogrammet, som er en indsatsplan for renovering af vandværket og boringer m.m.

Bestyrelsen har besluttet at der skal ses på boringerne i år. Der er 8 boringer i alt, hvoraf de 6 er aktive. Boringerne skal op i terræn. Det skaber bl.a. et bedre arbejdsmiljø. EI-tavlen skal udskiftet og der skal vurderes om det er tid til at udskifte SRO-anlægget. SRO står for **S**tyring, **R**egulering og **O**vervågning

Nødstrømsanlæg: Der er etableret et nyt nødstrømsanlæg på Baunehøj Vandværk. Omkostningerne hertil er delt med Asserbo Vandværk.

Kalkknuser: På sidste generalforsamling i 2015 blev man enig om at teste et kalkknuseranlæg i et antal måneder. Firmaet ville ikke være med på en længerevarende testperiode, så bestyrelsen droppede ideen igen.

Samarbejder: Administrations- og driftssamarbejdet fungerer fortsat meget godt. Smidstrup Vandværk er blevet fuldt medlem fra 2016.

Fusion: Man har genoptaget fusionssnak med Asserbo Vandværk, idet nye regler gør det lettere at fusionere.

Baunehøj har ikke travlt med en fusion, idet samarbejdet fungerer fint og besparelsen ved en fusion bliver ikke særlig stor.

Nødforbindelse: Baunehøj Vandværk har flere nødforbindelser til/fra nabovandværker, som man drager nytte af. Helsingør Vandværk har i en lang periode fået leveret vand fra Baunehøj.

Økonomi: Baunehøj Vandværk gik ud af 2015 med et stort overskud, hvilket betyder, at der skal betales 300.000 kr. i skat. Det er bestyrelsen ikke stolte af.

Årsagen er bl.a. større indtægter end budgetteret og at der er besparelser på samarbejdet på administration og drift.

Konsekvensen af dette er, at taksterne sættes ned i 2016.

Hermed sluttede beretningen.

Bemærkninger fra salen:

Nina Majdal: Nye vandmålere er svære at aflæse. Hvad med brud fra måleren og indtil hus. Hvordan tjekker man det.

Carsten Olsen svarede, at han gerne kommer og viser, hvordan måleren fungerer og kontrollerer om vandmåleren er i orden.

Hardy Petersen: Har problemer med vandmåleren, idet den vender omvendt, så man ikke kan aflæse den. Det er ikke godt nok. Er det muligt, at vende den om.

Hans Lassen svarede, at vandværket vil undersøge, om der findes en anden måler, der kan vendes den anden vej.

Keld Hansen: Har et display, som ikke virker. Hvornår bliver displayet udskiftet med et nyt.

Carsten Olsen svarede, at den sidste melding er, at de nye displays kommer i uge 24.

Keld Hansen: Har en kommentar til kalkknuseranlæg, idet man på Bogø har installeret et anlæg og der er man glade for det.

Hans Lassen svarede, at Baunehøj havde droppet det, da der mangler tilstrækkelig dokumentation for virkningen og at Baunehøj ønskede en længere testperiode, hvilket firmaet ikke ville være med på.

Peter Engsig-Karup: Det er et betydeligt økonomisk omfang at udskifte de defekte vandmålere.

Dertil blev der svaret, at det koster 800 kr. pr. ny vandmåler samt installationen. Det er leverandøren, der betaler for udskiftningen.

Fru Larsen, Løvdalsvej efterlyste oplysninger om det nye display.

Carsten Olsen svarede, at der leveres et nyt display i uge 24.

Laila Rørvik: Hvordan tjekker man om der er fejl på vandmåleren.

Carsten Olsen svarede, at man skal holde øje med vandmåleren. anbefaler kontrol minimum en gang om måneden.

H.C. Nørgaard: Hvad sammenligner man med i forhold til vandforbrug, hvortil Carsten Olsen svarede, at man bør aflæse vandmåleren, når man forlader ejendommen og igen ved ankomst.

Der afregnes i hele kubikmeter. Da den nye måler blev installeret startede den på 0,2 m3, men der afregnes for hele m3.

Carsten Olsen svarede, at måleren kontrolleres på fabrikken og der bruges 200 l vand til det. Når vandværket afmonterer den gamle måler, afregnes også i hele m3, så det er faktisk vandværket, der mister indtægt på udskiftningen.

Arne Stougaard: Hvorfor skal vandværket betale skat.

Hans Lassen svarede, at vandværket i 2009 blev omfattet af vandsektorloven og blev derved skattepligtige. Brancheforeningerne har prøvet at få de små vandværker ud af lovgivningen, men uden held.

Poul Erik Jensen: Hvor meget yder solcelleanlægget.

Hans Lassen svarede, at der har været fejl på en converter, så det har ikke været muligt at aflæse. En defekt printplade er nu skiftet og problemet er løst, så vandværket fremover kan følge forbruget.

Arne Stougaard: Vedrørende gravearbejdet på cykelstien langs Skærødvej. I efteråret 2015 hvor der blev gravet vandledninger, var cykelstien meget mudret, rabatterne ødelagt og det var svært at passere. Det ser bedre ud nu, hvor de er gået i gang igen. Entreprenørerne bør rydde op efter sig, fejning som minimum.

Hans Lassen svarede, at entreprenørerne betaler eventuelle skader efter gravearbejdet. Det er taget til efterretning, at entreprenørerne bør feje efter sig.

Laila Rørvik: Der bør være en ekstra kontrol af økonomien i juli måned. Dertil svarede Hans Lassen, at der allerede var iværksat ekstra kontroller.

Beretningen blev herefter godkendt.

Ad pkt. 3. Godkendelse af revideret årsregnskab

Administrator Lone Maack gennemgik det reviderede regnskab for 2015.

Baunehøj Vandværk A.m.b.A. havde for regnskabsår 2015 et overskud på 1.1 mio.kr. og en egenkapital på 10.4 mio. kr.

Regnskabet blev godkendt.

Ad pkt. 4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad pkt. 5. Budget for indeværende og nærmest følgende år

Administrator Lone Maack gennemgik budgettet for 2016.

Taksterne er sat ned i 2016. Det faste årsbidrag er nedsat fra 900 kr. til 800 kr. incl. moms. Det variable vandforbrugsbidrag er nedsat fra 12,00 kr. til 10,00 kr. pr. m³ incl. moms.

Budgettet for 2016 blev godkendt.

Ad pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Hans Lassen og Anders Poulsen. Begge var villige til genvalg.

Der var ingen andre kandidater, så Hans og Anders blev genvalgt.

Ad pkt. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg var Christian Nødebo og Jahn Svendsen, der begge var villige til genvalg.

Der var ingen andre kandidater, så Christian og Jahn blev begge genvalgt.

Ad pkt. 8. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Døssing og Partnere blev genvalgt for det næste år.

Ad pkt. 9. Eventuelt

Er der fundet fejl på vandmålerne på Nyholmgårdsvej, hvortil Carsten Olsen svarede nej.


Afslutning

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at sige tak til dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Tak for i aften til de fremmødte og tak for en god diskussion.

Ramøse, den

14.6.2016



Peder Andersen
Dirigent



Lone Maack
Referent