



Referat af ordinær generalforsamling i Baunehøj Vandværk a.m.b.a.

Mandag den 21. juni 2021

(Deltagere: 12 andelshavere)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Behandling af indkomne forslag
 - a. Udtræden af vandsektorlovens økonomiske rammer
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Christian Nødebo og Evert Friberg (begge modtager genvalg)
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår valg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
8. Eventuelt

Formanden, Hans Lassen bød velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Arne Gottlieb som dirigent. Der var ingen modkandidater og Arne blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at ad pkt. 3.a. Bestyrelsen foreslag om at udtræde af de økonomiske rammer, der oplyser Energistyrelsen i sin vejledning til Udtræden af de økonomiske rammer, at forslaget skal behandles som ved vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning for 2020/21 og fremhævede enkelte punkter i beretningen.

Bestyrelsen arbejder på en fremtidig ledningsrenoveringsplan. Hidtil er der renoveret 1-2 km vandledning om året, men man påtænker at speede processen

op, idet der nu ses flere brud på PVC-ledninger fra 1960'erne. Det er ikke røret, men derimod limen, der er problemet.

Der skal udskiftes 50-55 km PVC-ledninger, og bestyrelsen mener at det er rettidig omhu at speede op for renoveringen og lade to gravehold køre samtidigt.

Renovering af vandværket, hvor nogle gamle forfiltre er fjernet, og rummet nu er indrettet til brug for forskellige tekniske installationer, som flyttes fra den store filterhal. Dermed er endnu en lille forureningsrisiko fjernet fra vandværket. Under renoveringen stødte man på asbest, hvilket betød en lidt dyrere renovering end forventet. Vandværket er nu, i det store og hele, fuldt moderniseret. Både boringer, rentvandstanke, el-anlæg og SRO er renoveret indenfor de seneste år.

Vandspildet er bragt ned efter nogle år med vandspild på over 10%. Det har medført betaling af strafafgift til staten. Årsagen var at hovedvandmåleren på vandværket viste forkert. Den er nu skiftet og erfaringen er delt med andre vandværker i området.

Baunehøj Vandværk deltager i projektet Vand på Tværs i samarbejde med Region Hovedstaden, Gribskov Kommune og andre vandværker i Nordsjælland. Projektets formål er bl.a. at blive klogere på trusler mod vores grundvand. Vand er en ressource vi alle er afhængig af og som skal beskyttes.

Der var ingen spørgsmål fra salen og bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning og godkendt.

3. Behandling af indkomne forslag

3.a. Forslag om at udtræde af vandsektorlovens økonomiske rammer

Bestyrelsens forslag blev præsenteret af revisor Kristina Ørbæk Larsen, BDO

Mindre vandværker, herunder Baunehøj Vandværk, der udpumper mere end 200.000 m³ vand, men under 800.000 m³ vand om året, er underlagt nogle økonomiske rammer. Der udmeldes hvert år et prisloft for hvad der kan opkræves hos forbrugerne på baggrund af historiske tal og der er flere effektiviseringskrav til vandværkerne. Det koster Baunehøj Vandværk ca. 90.000 kr. i 2021.

Baunehøj Vandværk vil forsat være stadig omfattet af vandsektorloven og vandforsyningsloven. Det er alene den økonomiske regulering, med et årligt udmeldt prisloft, som bestyrelsen ønsker at slippe for. Vandværket er et forbrugerejet vandværk underlagt "hvile-i-sig-selv-princippet", som betyder, at vandværket ikke må opkræve mere hos forbrugerne, end der er dokumenteret behov for. Gribskov Kommune skal forsat godkende taksterne.

Hvad træder man ud af?

Ved at udtræde af den økonomiske regulering sparer man omkring kr. 50.000 om året i administrative omkostninger, herunder til revisorerklæringer og afgift til Forsyningssekretariatet.

Det skal fremover alene være hvile-i-sig-selv-princippet, der skal gælde og hvor taksterne kan sættes ned eller op som generalforsamlingen beslutter. Hvis vandværket i dag ikke har penge til investeringerne, så skal det lånefinansieres. Det må ikke finansieres ved at sætte taksterne op.

Vandværker omfattet af den økonomiske regulering er alle skattepligtige. Træder man ud af reguleringen, så ændrer vandværket i udgangspunktet status til et ikke skattepligtigt vandværk for de indtægter, der vedrører salg af vand til forbrugere og nabovandværker (den primære drift).

Baunehøj Vandværk har i en del år haft samarbejder med nabovandværker om drift og administration og denne del er en tilknyttet aktivitet, der fortsat vil være skattepligtigt. De indgåede samarbejdsaftaler generer et 0-regnskab, idet omkostningerne fordeles mellem vandværkerne, så der vil ikke være overskud. Og dermed skal der ikke betales skat.

Hvis man forbliver under den økonomiske regulering:

Hvis Baunehøj Vandværk forbliver inde under den økonomiske regulering, så vil man snart blive omfattet af den samme regulering som de store vandselskaber, hvor der er større dokumentationskrav og større effektiviseringskrav, som ovenikøbet vil stige i de kommende år. Det ønsker bestyrelsen ikke.

Bestyrelsen foreslår udtræden af de økonomiske rammer gældende pr. 1.1.2023, så man undgår ophørsbeskatning.

Kristina gennemgik det udsendte materiale, bilag 2a-4 og besvarede enkelte spørgsmål fra salen. Kristina oplyste, at det er generalforsamlingen, der skal stemme om udtræden af den økonomiske regulering med endelig vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling. Der er ansøgningsfrist 1.3.2022.

Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning.

En enstemmig generalforsamling vedtog bestyrelsens forslag til at udtræde af de økonomiske rammer pr. 1.1.2023.

Forslaget skal herefter endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling er vedlagt referatet.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Kasserer Anders Poulsen gennemgik årsrapporten for 2020 og oplyste, at der i 2020 var sket en ændring af afskrivningsreglerne, så anlægsaktiverne nu afskrives over en længere periode.

Baunehøj Vandværk var kommet ud af året med et overskud på kr. 50.071.

Posten Tab på debitorer var i 2020 særdeles høj, hvilket skyldes tab efter indgået forlig med Asserbo Vandværk i august 2020. Der er nu sat et langt og endeligt punktum i den sag.

Regnskabet for 2020 blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

Budgettet for 2021 blev præsenteret af kasserer Anders Poulsen, der samtidig foreslog uændrede takster.

Budget for 2021 blev herefter enstemmigt godkendt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg var Christian Nødebo og Evert Friberg.

Der var ingen yderligere kandidater, hvorefter Christian og Evert blev genvalgt.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået nyvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

BDO blev enstemmigt valgt til vandværkets nye revisor.

8. Eventuelt

Intet.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og formanden takkede de få fremmødte for deltagelsen.

Ramløse, den 6/7-21



Arne Gottlieb
Dirigent



Lone Maack
Referent