

REFERAT

Generalforsamling i Tjebberup Vandværk tirsdag d. 15.03.2016

Ad 1. Valg af dirigent:

Steen Harrsen valgt.

Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ca. 30 andelshavere var mødt op.

Ad 2. Bestyrelsens beretning.

Hans Thor Olsen aflagde beretning. Bestyrelsen har holdt 5 møder, og bestyrelsen er den samme som sidste år, dog afløser suppleant Valther Vallentin i perioder Flemming Seim som driftsleder.

Vandværket har haft et vandspild på 15 %, hvilket er alt for højt. Efter reparation af 2 utætheder på Dragerupvej i sommer, er forbruget faldet til ml. 0-1 m³ om natten, så problemet anses for at være løst. Dog er det vigtigt at alle aflæser deres vandmålere korrekt.

Vandværket har investeret i et lovbehaftet kvalitetsstyringssystem, med det overordnede formål at undgå forurening. Det har været et stort arbejde at indarbejde systemet.

Vandværket har fået fornyet indvindingstilladelsen til at oppumpe max 34.000 m³ pr. år de næste 30 år. Ønsker for det næste år er udskiftning af nedsivningsanlæg for skyllevand, udskiftning af skydeventiler til at aflukke dele af forsyningsnettet, en SMS-service via FORS ved driftsforstyrrelser.

Formandens beretning kan i sin helhed ses på hjemmesiden.

Ad 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Revisor Bo Wulffsberg redegjorde for 2015 regnskabet, og specielt den nye måde at opstille regnskabet på. Man følger Vandværksforeningens Vejledning, hvor formålet overordnet er at et vandværk skal hvile i sig selv, og være billigst muligt for forbrugerne. Der optræder et nyt begreb: Overdækning, som bedst kan sammenlignes med årets resultat/ egenkapital. Desuden følger man Årsregnskabsloven.

Spørgsmål til den store stigning i udgiften til internet. Svar: Det nye kvalitetsstyringssystem kræver nogle internetadgange, som er årsagen til udgiftsstigningen..

Spørgsmål til de manglende underskrifter på regnskabet. Det aktuelle regnskab vil snarest blive underskrevet og lagt på hjemmesiden. Dirigenten henstiller til bestyrelsen at regnskabet fremover bliver underskrevet inden generalforsamlingen.

Regnskabet godkendt.

Ad 4: Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

Kasserer John Friis gennemgik budgettet, med bl. a. bemærkning om at den udvendige belysning ved Vandværket allerede var sat i gang.

Budgettet blev godkendt på betingelse af, at bestyrelsen udarbejder et revideret budget, hvor anlægsbudget og driftsbudget adskilles. Det vil sige at vedligeholdelse af ledningsnet, slambassin –

nedsivning og udskiftning af ledningsnet Dragerupvej 20 til i alt 265.000 kr. udgør anlægsbudgettet. Revideret budget lægges på hjemmesiden. Desuden blev stigningen i formandens løn vedtaget,

på betingelse af at formanden har en faglig viden indenfor området, der antages at give en besparelse på andre områder.

Vedr. godkendelse af takstblad: Der opstod en del diskussion om takstbladet skulle godkendes af generalforsamlingen eller af Holbæk kommune, eller af begge. Og der var en del diskussion om det skulle godkendes før eller efter budgettet. Bestyrelsen har i det næste dagsordenspunkt om vedtægtsændringer, lagt op til at generalforsamlingen godkender takstbladet for det kommende år, inden det sendes til endelig godkendelse i Holbæk kommune. Desuden er der en tidsmæssig forskydning idet 1. a'conto opkrævning allerede er udsendt efter det takstblad, som er til godkendelse.

Takstbladet blev derefter gennemgået. Afstemning ved håndsoprækning Takstbladet for 2016 blev godkendt med 2 stemmer imod, resten stemte for. Winnie Sønder afleverede protokoltilførsel.

Ad 5: Indkomne forslag.

2 forslag fra Winnie Sønder om vedtægtsændringer blev trukket tilbage, efter fælles overenskomst mellem Winnie Sønder og formanden. Hans Thor Olsen gennemgik derefter bestyrelsens forslag.

§8 – Generalforsamling, affødte en diskussion om indkaldelse pr. brev, mail eller SMS. Det blev besluttet at indsamle mails på alle andelshavere, så vidt muligt, for at lette bestyrelsens arbejde med at uddele indkaldelser. Alle opfordres til at sende en mail til kasserer@tjebberupvand.dk

Desuden var der ændringer af detaljer og formuleringer, som vil blive tilrettet i det forslag til Vedtægter, som snarest vil blive lagt ud på Vandværkets hjemmeside. Der vil herefter blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling lige efter påske.

Bestyrelsen forslag blev godkendt til videre behandling med 2 stemmer imod, og resten for.

Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Sisse Tiedt Vestergård på valg. Genvalgt til bestyrelsen. Valther Vallentin og Arne Kirkegård valgt til suppleanter.

Ad 7: Valg af revisor og revisorsuppleanter.

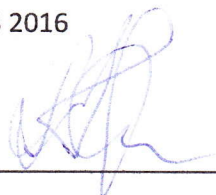
Jens Møller og Søren Larsen valgt til revisorer. Martine Boye Lund valgt til revisorsuppleant.

Ad 8: Eventuelt.

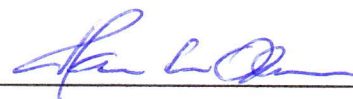
Spørgsmål fra Ole Juul om afkalkningsanlæg på hovedhanen? Flemming Seim anslår at prisen vil ligge et stykke over 100.000 kr. , og der er ikke garanti for at det vil virke. Bestyrelsen vil gerne undersøge det.

Dirigent Steen Harrsen afsluttede generalforsamlingen med tak for nogenlunde god ro og orden. Han fik en vingave som tak for en stor indsats, trods forkølelse og influenza.

Tjebberup d. 17.03 2016



Dirigent.



Formand.

PROTOKOLTILFØRSEL

Vedr. dagsordenens pkt. 4 – Budget 2016

Takstbladet:

1. Takstbladet er ikke forelagt generalforsamlingen til godkendelse.
2. Af det foreliggende takstblad for 2016, fremgår det, at anlægsbidrag til forsyningsledning og stikledning opkræves på grundlag af "Faktisk udgift".

Det er min opfattelse, at dette ikke er lovligt, idet der skal angives et fast bidrag for hver af de to tilslutningsledninger.

(Der henvises til følgende afgørelser:

Sag nr. 13/12414, afsagt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 15/7 2014.

Sag j.nr. 2007-613/15, truffet af Statsforvaltningen for Midtjylland, Tilsynet, den 20/12 2010.)

3. Hovedanlægsbidrag 8.000 kr. er alene fastsat på grundlag af skøn, men er ikke beregnet jfr. pkt. 2 ovenfor.
4. Der er ikke foretaget kontrolberegning af hovedanlægsbidragets størrelse mindst hvert 5. år, jfr. FVD's vedledning nr. 343.

Budgettet:

5. Budgettet skal opdeles i særskilt drifts- og anlægsbudget.
6. Personaleomkostninger samt ekstern regnskabshjælp udgør 26,11 % af det samlede driftsbudget, hvilket anses for uacceptabelt højt og kan ikke godkendes eksklusiv opkrævning på 10.500 kr. til Holbæk Forsyning.
7. Bestyrelsen opfordres til at fremskaffe tilbud på regnskabsassistance fra Regnskabskontoret – net (cvr.nr. 29 84 66 12) til fremlæggelse på næste års generalforsamling.

Tjebberup, den 15. marts 2016



Kurt Sønder



Winnie Sønder