

Referat fra ordinær generalforsamling i Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. afholdt på Hotel Stevns den 20. marts 2018.

Til stede ved generalforsamlingen var 30 personer, heraf 24 stemmeberettigede andelshavere. Af disse var 2 udstyret med fuldmagter således, at der i alt kunne afgives 26 stemmer.

John Bøjlund bød velkommen og foreslog, at Klaus Juel Rasmussen blev valgt til dirigent. Klaus Juel Rasmussen blev valgt uden modkandidat hvorefter han overtog ledelsen af mødet.

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ingen havde nogen indvendinger til dette, hvorefter generalforsamlingen blev erklæret for lovlig og beslutningsdygtig.

Aftenens dagsorden var i henhold til vedtægterne som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af bilagskontrollant.
8. Eventuelt.

Dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning:

Dirigenten gav ordet til John Bøjlund, som præsenterede bestyrelsens beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer fra salen, så den blev taget til efterretning.

Dagsordenens pkt. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:

Dirigenten gav ordet til Steen Hyt-Nielsen, for præsentation af det reviderede årsregnskab. Regnskabet er udarbejdet af Vandværkets revisor, Peter Zacho Skanborg, Deloitte og det følger anvisningerne fra "ERHVERVSSTYRELSEN, JANUAR 2016, VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR MINDRE VANDVÆRKER DER AFLÆGGER ÅRSREGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN".

Steen gennemgik hovedlinjerne i regnskabet hvorefter han allierede sig med Peter Zacho Skanborg, som gennemgik den nye regnskabspraksis, som vi herefter følger i overensstemmelse med ovennævnte vejledning. Så længe vi kan holde os under 200.000 m³ udpumpet vand om året kan vi følge denne praksis, men Skanborg advarede om, at hvis eller når vi overskrider den grænse kommer vi automatisk ind under Vandsektorloven. Dette vil resultere i en kraftig forøgelse af de administrative og regnskabsmæssige omkostninger og endvidere bliver vandværket skattepligtigt.

Gert Nielsen spurgte med hvilken begrundelse Erhvervsstyrelsen forlanger anvendelse af ny regnskabspraksis. Peter Z. Skanborg svarede, at han gik ud fra, at det er for at skabe mere ensartethed i regnskabsaflæggelsen blandt de mindre vandværker. Dette burde også forenkle administrationen i kommunerne, som jo fører tilsyn med alle de små vandværker.

Rene Leen spurgte hvad konsekvenserne ville være af at overskride de førnævnte 200.000 m³ udpumpet vand om året. Til dette svarede Peter Z. Skanborg som ovenfor anført, at det vil resultere i en kraftig forøgelse af de administrative og regnskabsmæssige omkostninger.

Hans Peter Michelsen spurgte, om man kan forestille sig et vandværk, der ligger lige på grænsen, men et år overskrider grænsen og næste år kommer under grænsen igen, og om Vandværket i det tilfælde skal skifte mellem den ene og den anden form for regnskabsaflæggelse. Til det svarede John Bøjlund, at hvis man først én gang har overskredet grænsen på de 200.000 m³, så fanger bordet, og så er man under Vandsektorloven selv om den udpumpede vandmængde falder under grænsen igen.

Rene Leen spurgte hvor mange ton kalk fra afkalkningsanlægget vi har solgt. Steen Hytt-Nilesen svarede, at vi har "produceret" ca. 30 ton kalk i 2017, som er blevet afhentet uden omkostninger for Vandværket.

Herefter blev regnskabet godkendt. Regnskabet er tilgængeligt på Vandværkets hjemmeside.

Dagsordenens pkt. 4. Budget for 2018 forelægges til godkendelse:

Dirigenten gav igen ordet til Steen Hyt-Nielsen – denne gang for præsentation af budgettet for 2018.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til budgettet som derfor blev godkendt.

Budgettet for 2018 er indeholdt i regnskabet for 2017, som findes på hjemmesiden.

Dagsordenens pkt. 5. Behandling af indkomne forslag:

Der var indkommet 2 forslag fra Rene Leen, Sigerslev.

Rene leen blev opfordret til at begrunde sine forslag. Det første forslag var begrundet i Rene Leens bekymring for om Vandværkets produktansvarsforsikring stadig kunne være gældende, efter vi er begyndt at udpumpe vand med reduceret kalkindhold, hvor kalken er udfældet ved hjælp af pellet-metoden. Rene Leen fortalte, at han havde haft lejlighed til at gennemse kommunikationen med forsikringsselskabet, og på denne baggrund tilbagekaldte han det første forslag.

Da ingen andre ønskede ordet i denne forbindelse konstaterede dirigenten, at forslaget var bortfaldet.

Formuleringen af Rene Leens forslag nr. 2 var blevet udformet i samarbejde med Klaus Juel Rasmussen og lød som følger:

”Bestyrelsen pålægges at foranledige, at resultatopgørelsen i årsregnskabet for 2018 og senere årsregnskaber så vidt muligt udarbejdes med realiserede tal for regnskabsåret, budget for regnskabsåret og budget for det følgende regnskabsår, medmindre lovændringer, ændringer i revisionsstandarder, revisors anbefalinger, vejledninger og lignende gør det hensigtsmæssigt at foretage ændringer heri.”

Forslaget blev sendt til skriftlig afstemning, og resultatet af afstemningen blev som følger:

Der var 16 stemmer for, der var 7 stemmer imod og der var 2 blanke stemmer, så forslaget var dermed vedtaget.

Dagsordenens pkt. 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:

Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg:

Marlene Valkonen

Lars Ibsen

Viggo Nielsen

Steen Hyt-Nielsen

Marlene og Lars havde meddelt, at de modtog genvalg mens Viggo og Steen havde meddelt, at de ikke modtog genvalg.

Ud over Marlene og Lars havde følgende 3 andelshavere meddelt, at de gerne ville stille op til bestyrelsen nemlig:

Poul Freitag

Hans Peter Michaelsen

Alex Ingemann Jensen

Dermed var der 5 kandidater til de 4 ledige poster og dermed skulle der være skriftlig afstemning.

Resultatet af valget blev som følger:

Marlene Valkonen	22 stemmer
Lars Ibsen	21 stemmer
Poul Freitag	20 stemmer
Hans Peter Michaelsen	17 stemmer
Alex Ingemann Jensen	12 stemmer

Dermed var Marlene, Lars, Poul og Hans Peter valgt til bestyrelsen.

Valg af suppleanter:

Ole Sørensen kunne ikke deltage i generalforsamlingen, men han havde meddelt, at han gerne ville stille op igen. Det blev forslået, at Alex Ingemann Jensen skulle tage den anden suppleantpost, og det accepterede han. Forespurgt af dirigenten om han ville være 1. eller 2. suppleant sagde Alex, at han gerne ville være 1. suppleant og da en enig generalforsamling tiltrådte dette blev:

1. suppleant	Alex Ingemann Jensen
2. suppleant	Ole Sørensen

Dagsordenens pkt. 7. Valg af bilagskontrollant:

Jørgen Måløv blev genvalgt som bilagskontrollant uden modkandidater.

Dagsordenens pkt. 8. Eventuelt:

Der blev spurgt om vi havde planlagt nye projekter med udskiftninger eller anlæg af vandværk.

Der blev svaret, at vi ikke umiddelbart har nogle planer, men at planerne ofte opstår i forbindelse med, at Stevns Forsyning foretager vedligehold eller anlæg af deres ledninger. I den forbindelse kan vi være heldige at få skiftet gamle vandværksledninger uden at skulle betale for gravearbejde.

Alex Ingemann Jensen spurgte, om der har været bemærkninger fra forbrugerne til vandkvaliteten, efter vi har installeret afkalkningsanlægget, for han synes selv, at vandet har fået en flad smag.

Viggo svarede, at det er en smagssag! Han har mødt forbrugere, som synes, at vandet har fået en rund smag. Anslået har der været en negativ tilkendegivelse for hver 100 positive tilkendegivelser af tilfredshed med vandkvaliteten.

Da ingen andre ønskede ordet hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. John Bøjlund sagde tak for det gode fremmøde og kom godt hjem.



Referent: Axel Mølgaard Andersen



Dirigent: Klaus Juel Rasmussen

Bilag:

1. Bestyrelsen beretning.

Beretning 2017

I 2017 har der været afholdt 8 bestyrelsesmøder og der har været 9 ledningsbrud.

Der er blevet etableret nødforsyning til Strøby, Strøby Egede, og Hårlev er kommet med i 2017.

Afkalknings-anlægget fungerer efter planen og DH værdien er ca.8-9.

I Maj 2018 træder den nye persondatalov i kraft, det medfører at vandværket ikke mere levere oplysninger til f.eks. ejendomsmæglere men kun til ejeren af en ejendom

Og nu lidt tal.

Der er i 2017 udpumpet 195210 m³

Faktureret vand til egne forbrugere 175633 m³

Solgt til andre værker 4272 m³

Skyllevand 3183 m³

Tab til ledningsbrud og brandslukning 12122 m³ eller 6,2%

Der er en dialog i gang med Stevns Spildevand A/S vedrørende priser på afledning af skyllevand. Her er også Vandrådet i Stevns Kommune inddraget.

Boringerne på Trommeslagervej er truet af pesticider forurening, vi afventer region Sjælland's behandling.