

Referat fra ordinær generalforsamling i Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. afholdt på Hotel Stevns torsdag den 28. marts 2019.

Til stede ved generalforsamlingen var 25 personer, heraf 20 stemmeberettigede andelshavere. Af disse var 2 udstyret med fuldmagter således, at der i alt kunne afgives 22 stemmer.

Næstformand John Bøjlund bød velkommen idet formanden Lars Ibsen var sygemeldt. John Bøjlund 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 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 Axel Mølgaard Andersen som aflagde beretning i formandens fravær. Beretningen fremgår af den omdelte årsrapport 2018 for vandværket som er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Helga Wolf spurgte til de to brønde som skulle være forurenede jf. dagspressen. Vandværket har én boring som er let forurenat men vandet blandes op således at alle grænseværdier overholdes. Hun havde desuden et spørgsmål til sandet som anvendes til afkalkningen. Det blev fra bestyrelsens side oplyst, at sandet varmebehandles inden brug. Mht. Dh værdien så er den på hjemmesiden pt oplyst til 16, men normalt ligger den på 8.

Beretningen blev derefter taget til efterretning.

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

Dirigenten gav ordet til Axel Mølgaard Andersen, for præsentation af det reviderede årsregnskab. I 2018 blev bestyrelsen pålagt at udarbejde regnskabet i likvid form dvs. rensat for afskrivninger.

Regnskabet er udarbejdet af Vandværkets revisor, Deloitte og det følger anvisningerne fra "ERHVERVSSTYRELSEN, JANUAR 2016, VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR MINDRE VANDVÆRKER DER AFLÆGGER ÅRSREGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN".

Kassereren gennemgik hovedlinjerne i regnskabet herunder at vandværket har en likvid underdækning på 236.000 kr hvilket betyder at forbrugerne reelt skylder vandværket penge. Deloitte anbefaler at vandværket budgetterer således at der kan opsamles en "overdækning" på ca 0,5 mio Dette vil betyde at vandværket har en kapitalreserve til uforudsete udgifter.

Regnskabstallene fremgår af årsrapport 2018 som er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Bemærkninger til regnskabet:

Rene Leen: I 2018 blev det pålagt at budgettallene skal indgå i regnskabet. Idet det ikke er sket, mente han at bestyrelsen ikke har levet op til generalforsamlingens beslutning fra 2018. Bestyrelsen har hidtil lavet et underskud og fortsætter åbenbart med dette. Er det også hensigten fremadrettet? Desuden kan afkalkningsanlæggets drift ikke ses i regnskabet.

Kassereren forklarede at regnskabet var modtaget i færdig form fra Deloitte og budgettallene opgjort særskilt, således at de ikke fremgår af selve regnskabet men udleveret på generalforsamlingen. Kassereren beklagede i den forbindelse, hvis det af Deloitte udarbejdede regnskab ikke opfyldte kravene i generalforsamlingens beslutning fra 2018. Kassereren berettede endvidere at der var stigende udgifter til prøvetagning og udskiftning af målere og sammenholdt med at vandprisen de seneste år ikke har fulgt udgiftsudviklingen betyder dette at bestyrelsen må sætte vandprisen op for at sikre at der bliver et overskud fremadrettet. Kassereren viste desuden at stigningen i vandprisen kompenseres ved at Klar Forsyning nedsætter spildevandsprisen. Således vil forbrugers samlede pris for vand og spildevand være uændret i 2019.

Vedr. afkalkningen er forbrugsstoffer steget fra 163 kkr til 198 kkr og det giver en stigning fra 0,91 til 1,01 pr m³. Total set er bidraget fra afkalkningsanlægget (merpris minus omkostninger) faldet fra 150 kkr til 143 kkr.

Steen Hyt Nielsen: Oplyste vedr. el-forbrug at det tidligere var sådan at periodiseringen gik hen over kalenderåret, således figurerede der 5 kvartalers regninger i 2017. Det har betydet et fald i elforbruget til 2018 .

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

Dagsordenens pkt. 4. Budget for 2019 forelægges til godkendelse:

Dirigenten gav igen ordet til kasserer Axel Mølgaard Andersen – denne gang for præsentation af budgettet for 2019. Axel viste først en grafisk oversigt over bevægelserne på driftskontoen og der viste 2018 et større træk på kassekrediten end 2017. Derefter gennemgik han budgettet for 2019 incl. en nærmere gennemgang af enkelte større poster og herunder gennemgik han hovedlinjerne i bestyrelsens investeringsplan som indeholder ønskede forbedringer/opdateringer/ændringer.

Fsva. 2020 forventes byggemodninger flere steder med forventede tilslutningsbidrag samt evt. en sammenlægning med Holtug vandværk hvilket kan give flere forbrugere til Storevand.

Hans Helmuth: Berettede at han har 7 lejemaal og har én vandmåler men betaler for 7. Kassereren oplyste at det ikke drejer sig om en målerafgift men et fast bidrag.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til budgettet som derfor blev godkendt. Budgettet for 2019 findes på hjemmesiden.

Dagsordenens pkt. 5. Behandling af indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

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

Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg:

John Bøjlund

Axel Mølgaard

Tommy Bagger Andersen

Alle var villige til genvalg og de blev alle genvalgt med akklamation

Suppleanterne var villige til genvalg og de blev genvalgt

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:

Intet at bemærke

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god og orden. Næstformand John Bøjlund takkede dirigenten for ledelse af generalforsamlingen.

Som referent:



Hans Peter Michaelsen

Som dirigent:



Klaus Juel Rasmussen