

Referat fra den ordinære Generalforsamling i Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. 27. marts 2014 kl. 19.30.

Alle fra bestyrelsen var fremmødt.

Deltagere herudover var 9.

Formanden bød velkommen, og redegjorde samtidig for hvorfor der, var indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, efterfølgende.

Punkt 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen pegede på Ole Sørensen som blev valgt.

Dirigenten takkede for valget, og konstaterede derefter at generalforsamling var varslet i.f.l.g. Vandværkets vedtægter, og dermed beslutningsdygtig.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for året 2013. Beretningen er vedlagt.

Punkt 3. Fremlæggelse af regnskabet for 2013. I modsætning til tidligere år startede kassereren i år med balancen (aktiver og passiver). Materielle aktiver fra primo 2013 til ultimo 2013 er nu nedskrevet med kr. 35 millioner.

Årsagen hertil er, at hvis vi ikke forventer/ønsker at opkræve vandafgifter til dækning af afskrivninger på den høje værdi af de materielle aktiver, er de materielle aktiver vurderet for højt, og det var grunden til at Vandværkets revisorer krævede en nedskrivning.

Investeringer foretaget i 2010 og fremefter bliver håndteret til kostpris.

Vandværkets debitor er rekordagtig lav, og udeståender hos forbrugere er nu nede på kr. 27.149. Det har været en lang vandring at nå til dette punkt, og jeg er sikker på at vi fremover, vil have mere forståelse for, at når man bruger vand, betaler man også for det.

Driftsregnskabet blev gennemgået med oplysninger om at Vandværket i gennemsnit for året havde 2.092 tilsluttede boligenheder, og havde faktureret m3 193.735.

Driftsomkostninger Værk kom ud lidt bedre end budget.

Produktionsomkostninger, boringer, kom ud lidt bedre end budget.

Distributionsomkostninger kom ud kr. 850.000 dårligere end budget. Der er brugt rigtig mange penge på vedligeholdelse af ledninger. Der har kostet godt kr. 77 tusind til grøn afgift vedr. m3 i forbindelse med svind og brud. Dertil kommer så sagen med Stevns Spildevand A/S, som Viggo nævnte i bestyrelsens beretning.

Andre finansielle omkostninger er renter på den byggekredit vi fik af KommuneKredit. Denne kredit blev i december konverteret til et 25års lån med fast rente og afdrag, så i fjorten kommer vi ind i den virkelige verden. Renter og afdrag.

Årets resultat er ikke tilfredsstillende, hvilket vil kunne ses når takstbladet for 2014 bliver præsenteret.

Kassereren blev spurgt om entreprenører som køber vand betaler til tiden. Kassereren svarede at Vandværket ikke havde haft problemer med det.

På et spørgsmål om ledningsnettets værdi, lød svaret: Det kan ikke umiddelbart værdisættes

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

Punkt 4, Budget for 2014. Kassereren startede med at præsentere bestyrelsens takstblad for 2014. Ændringerne i forhold til 2013 var få. M3 prisen skulle stige fra kr. 6,60 ekskl MOMS, til kr. 7,50 ekskl MOMS. Den nye takst var hvad budget 2014 var baseret på, ikke mindst fordi lånet på kr. 5 millioner kræver omkring kr. 260 tusind i renter og afdrag. Dertil kom et byggelån i 2014, som vil kræve omkring kr. 22 tusind.

Formanden knyttede en kommentar omkring en eventuel provision til Kommunen på 0,5% af de garantier som Kommunen har stillet vedr. vores lån hos KommuneKredit.

Et spørgsmål til Budgettet var, om ikke stordrift ville nedbringe priserne? Til dette blev svaret at afgiftsstigninger, tvungne investeringer med deraf følgende garanti omkostninger, samt renter og afdrag på lån, vil have indflydelse på taksterne.

Der blev spurgt til forventede investeringer i forbindelse med indretning af bundfældningstanke for skyllevand. Kassereren oplyste at projektet var inkluderet i investeringsbudgettet med kr. 150.000,00.

Budgettet blev herefter godkendt.

Punkt 5. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.

Punkt 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

På valg var:

Formand Viggo Nielsen

Kasserer Steen Hyt-Nielsen

Bestyrelsesmedlem Marlene Valkonen

Bestyrelsesmedlem Lars Ibsen

Alle modtog genvalg, og blev valgt.

Valg af suppleanter. På valg var:

Thais Merrild

Ole Sørensen

Begge modtog genvalg, og blev valgt.

Valg af revisor. På valg var:

Keld Frederiksen

Keld modtog genvalg, og blev valgt.

Punkt 8. Eventuelt. Næstformand John Bøjlund fik ordet, og kommenterede på den igangværende diskussion om en ringforbindelse imellem såvel store som små vandværker. Her så John gerne at forbindelsen blev færdiggjort inden for få år. Grunden, eventuelt kommende problemer med levering af vand i tilfælde af nedbrud eller forurening.

En fremmødt havde et spørgsmål vedr. en opkrævning på 1 m³ vand, uden at der er noget forbrug, måleren står på nul. Svaret hertil var, at den ene m³ var en difference i forbindelse med udskiftning til de nye vandmålere.

Herefter blev den ordinære generalforsamling afsluttet i god ro og orden.

Formanden tog herefter ordet og indledte den ekstraordinære generalforsamling.

På baggrund af regler om ansvar, er vi blevet anmodet om at foretage vedtægtsændringer, i forbindelse med titlen af Revisor ændres til Bilagskontrollant.

Der blev stemt om ændringerne til § 5 stykke 7 samt § 12. Begge ændringer blev enstemmigt vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev afsluttet i god ro og orden.

Dirigent:

Ole Sørensen (sign)

Referat af:

Tommy Bagger (sign)