

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Generalforsamling onsdag den 10. august 2022 kl. 19.00 på Norsminde Kro.

Dagsorden:

0. Velkomst
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab
4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende års driftsbidrag
5. Eventuelle indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse:
Afgående: Kaj Bryder (valgt 2020-2022), villig til genvalg
Tina Molberg (valgt 2020-2022), genopstiller ikke
Morten Sørensen, Nils Bischoff og Niels Pytlich (valgt 2021-2023)
7. Valg af suppleanter:
Afgående: Ivan Berthel valgt i 2021, villig til genvalg
Alex Rasmussen valgt i 2021, genopstiller ikke
8. Valg af revisor:
Afgående: Alice Graabæk valgt 2021, genopstiller ikke
Per Laustsen (valgt 2021-2023)
9. Valg af revisorsuppleant:
Afgående: Lone Sørensen valgt 2021, villig til genvalg
10. Eventuelt

Ad 0. Velkomst

Vandværkets formand Morten Sørensen bød velkommen til generalforsamlingen, der begyndte kl. ca. 19:45 efter indledende fællesspisning.

En optælling viste, at i alt 55 personer deltog i generalforsamlingen, heraf 35 stemmeberettigede andelshavere. Til alle forhåndstilmeldte var udsendt dagsorden, vandværkets hoveddata samt årsrapport med regnskab og budget samt forslag til takstblad.

Ad 1. Valg af dirigent

Formanden havde talt med Ole Nielsen, Thorasvej 90, som bestyrelsen ville foreslå som dirigent.

Der var ikke fra forsamlingen andre forslag, og Ole blev valgt med akklamation.

Ole takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet korrekt og i øvrigt opfyldte kravene i hht vedtægterne.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Morten Sørensen indledte beretningen (vedlagt som bilag) med en opsummering af bestyrelsen og dens konstituering og arbejde, samt oplyste herefter bl.a.:

- At driftsåret har været lidt usædvanligt ved at vandværket har solgt mere vand end det har købt, men dog med en afvigelse inden for de installerede måleres tilladte måleusikkerhed.

Bestyrelsen havde på forskellig vis kontrolleret dette uden at kunne finde præcise årsager men vurderede det til en kombination af tidsforskydninger i aflæsning af målerne og ændringer i målernes måleevne, om end målerne alle er forholdsvis nyinstallerede. Der vil i den kommende periode være ekstra fokus på at finde den præcise årsag til afvigelsen.

- At der i den seneste periode kun er gennemført en mindre renovering, nemlig i krydset mellem Næsvej og friarealet, dvs. afsluttende på den i efteråret 2020 udskiftede vandledning fra vandværket. Arbejdet resulterede primært i nedlægning af nogle overflødige stophaner og anden oprydning.
- At en omlægning/renovering omkring Rosenvej var blevet valgt udsat til næste periode grundet de aktuelle høje anlægspriser sammenholdt med en aktuelt tilfredsstillende drift (ingen lækager); udsættelsen påvirker positivt i høj grad periodens regnskab og resultat i fht. budget.
- At vandværket har opmærksomhed på, at de danske lovgivningsmæssige krav til ledningsregistrering, LER, fra 30. juni 2023 skærpes (LER2), så at der fremover kræves, at ledningsejerne har digitaliseret deres tegningsmateriale. Det betyder, at vi i den kommende periode skal have gennemført en delvis opmåling og registrering.

Samtidig oplyste formanden, at likviditeten især med baggrund i den nævnte renoveringsudsættelse var blevet styrket, hvorfor der lægges op til uændrede priser for tilslutning og vandet.

Derefter takkede formanden den øvrige bestyrelse samt suppleanter og revisorer for et rigtig godt samarbejde, men oplyste samtidig at Tina Molberg havde valgt ikke at genopstille. Derfor ville han gerne samtidig takke for den store indsats, som hun havde udvist i særdeleshed angående udvælgelse og gennemførelse af det ny IT-system. Et system, som i dag gør det enklere og mere effektivt at håndtere målerindberetning og efterfølgende afregning.

Dirigenten takkede formanden for en god beretning og forespurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens beretning?

Da der ikke fremkom kommentarer eller spørgsmål blev beretningen herefter godkendt – og ved akklamation.

Ad 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab

Tina Molberg gennemgik herefter, som vandværkets kasserer, perioderegnskabet og med reference til den udsendte årsrapport.

Den væsentligste afvigelse i fht. periodens budget var på renoveringssiden, jf. den nævnte udskydelse oplyst i formandens beretning, og som i betydelig grad medvirker til et samlet positivt resultat lydende på 170.746 Kr., dvs. væsentligt bedre end det budgetterede underskud på 66.800 Kr.

Der var ikke spørgsmål og kommentarer til regnskabet, som derefter blev godkendt ved akklamation.

Ad. 4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende driftsbidrag

Formanden gennemgik herefter forslagene til budget og takstblad ligeledes med udgangspunkt i den nævnte årsrapport, samt med henvisning til det ligeledes udsendte takstbladsforslag.

Som det allerede var nævnt i beretningen, var der under budgettets investeringer indarbejdet renovering af Rosenvej og forventede udgifter ifm. opmåling og digitalisering, hvilket sammenholdt med de øvrige budgettomkostninger lagde op til et underskud på 198.000 Kr. for perioden

2022/2023. Dette bl.a. baseret på, at der i takstbladet var lagt op til uforandret fastafgift og vandpriser, samt den vanlige indeksregulering af priser for tilslutning, målerbrønde mv.

Der fremkom ikke spørgsmål og kommentarer til budget og takstblad, som derefter blev godkendt ved akklamation.

Ad 5. Indkomne forslag

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til behandling.

Ad 6. Valg af bestyrelse

Af de to afgående bestyrelsesmedlemmer var Kaj Bryder villig til genopstilling mens Tina Molberg, som allerede nævnt i beretningen, ikke ønskede at genopstille.

Morten Sørensen supplerede med at oplyse, at han i fortsættelse af vandværkets udmelding om ønsker om kandidater til bestyrelsen havde haft en snak med Anders Nørgaard, Thorasvej 92. Anders, som desværre ikke kunne deltage på generalforsamlingen, var positiv over for at blive indvalgt i bestyrelsen og blev af bestyrelsen foreslået som nyt medlem. Anders' baggrund er, udover at være forholdsvis ny ejer af sommerhus i området, at han er partner i et konsulentfirma vedr. forretningsudvikling og har erfaring med konsulentarbejde for bl.a. vandforsyninger.

Dirigenten forhørte om andre var interesserede i at opstille til bestyrelsen og konstaterede, at det var der ikke. I fortsættelse heraf blev Kaj og Anders valgt med akklamation.

Ad 7. Valg af 2 suppleanter

Dirigenten konstaterede, at blandt de to afgående var Ivan Berthel villig til genvalg mens Alex Rasmussen ikke ønskede genvalg. Formanden oplyste samtidig, at bestyrelsen ikke havde forslag til til den vakante suppleantplads.

Dirigenten forespurgte derefter forsamlingen, hvilket resulterede i at Mogens Brink Nielsen, Pouli Nielsensvej 57 anførte, at han godt ville opstille til posten.

Ivan og Mogens blev efterfølgende valgt med akklamation.

Ad 8. Valg af revisor

Per Laustsen er fortsættende revisor valgt for perioden 2021-2023 mens Alice Graabæk, der ved sidste generalforsamling blev valgt for perioden 2021-2022, ikke ønskede at genopstille. Formanden oplyste samtidig, at bestyrelsen ikke havde forslag til den vakante revisorplads.

Efter drøftelser i forsamlingen fremkom forslag om Jens Boy Nielsen, Thorasvej 82, som ny revisor. Jens var villig til valg og blev efterfølgende valgt med akklamation.

Ad 9. Valg af revisor suppleant

Afgående revisorsuppleant i hht. gældende vedtægt er Lone Sørensen. Lone var i hht. formandens oplysninger villig til genvalg til denne post, men så gerne en anden kandidat indvalgt.

Efter drøftelser i forsamlingen blev foreslået den hidtidige revisor Alice Graabæk, Karen Mariesvej 3 som ny revisorsuppleant. Alice var villig til dette og blev efterfølgende valgt med akklamation.

Ad 10. Eventuelt

Dirigenten forhørte om der nogen under dette uformelle punkt var ønsker om at kommentere eller stille spørgsmål. Dette gav anledning til følgende:

- Helle, Peter Baatrupvej 59 forespurgte - afledt af den aktuelle debat om drikkevandskvalitet, om bestyrelsen kunne fortælle nærmere om, hvad vandværket gør mht. at sikre sig at vandet er rent og uden pesticider. Formanden oplyste, at vandværket følger de testkrav, som fra Odder Kommune stilles til os som distributionsværk. Vores testresultater, der kan findes på hjemmesiden, viser fuld opfyldelse af kravene. Den grundlæggende og noget mere omfattende analyse af vandet foregår hos Aarhus Vand, har ansvaret for kontrol af det vand, som vi får leveret fra dem. Bestyrelsesmedlem Niels Bischoff supplerede, at det at kontrollen foretages af en stor forsyning giver os en forholdsvis god sikkerhed.
- Et opfølgende spørgsmål om tilgængeligheden af kontrolresultaterne hos Aarhus Vand førte til, at bestyrelsesmedlem Niels Pytlich lovede at vandværket vil få dette præciseret og meldt ud direkte eller med et præcist link.
- På spørgsmål fra Alice Graabæk, om vi ikke selv kan rense vandet yderligere, forklarede Nils Bischoff, at dette generelt er dyrt og krævende for en lille forsyning, da det kræver løbende professionel kontrol og opfølgning, samtidig med at lovgivningen begrænser det. Formanden og Knud Høgh Knudsen, Karen Maries Vej 5 refererede samtidig til den diskussion, der for et par års siden havde været angående blødgøringsanlæg

Der var ikke fra forsamlingen yderligere spørgsmål eller kommentarer under dette punkt.

Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden og overgav herefter ordet til formanden.

Morten takkede forsamlingen for deltagelse i generalforsamlingen og dirigenten for et godt arbejde.

Generalforsamlingen sluttede ved 21-tiden.

Referent Kaj Bryder

PS! Referatet, der er godkendt af dirigent og formand, sendes til alle i bestyrelsen og til de 2 suppleanter, samt offentliggøres på vandværkets internet side.