

# Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kladde

**Generalforsamling onsdag den 5. august 2020 kl. 19.00 på Norsminde Gl. Kro.**

## **Dagsorden:**

0. Velkomst inkl. rækkefølgen
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
  - Godkendelse af sidste års vedtægtsændringer
6. Valg af bestyrelse:
  - Afgående: Kaj Bryder, villig til genvalg
  - Tina Mølberg, villig til genvalg
7. Valg af 2 suppleanter:
  - Afgående: Vesty Andersen, villig til genvalg
  - Afgående: Alex Rasmussen, villig til genvalg
8. Valg af revisor:
  - Afgående: Leif Mølgaard, villig til genvalg
9. Valg af revisorsuppleant:
  - Afgående: Lone Sørensen, villig til genvalg
10. Eventuelt

## **Ad 0. Velkomst**

Vandværkets formand Morten Sørensen bød velkommen og oplyste indledende, at grundet ønske fra Kroen ville vandværket i år starte med forplejning og så først ca. kl. 20 gennemføre selve generalforsamlingen. Samtidig takkede han for fremmødet og glædede sig over, at det på trods af Covid-19 var muligt at gennemføre generalforsamlingen.

En optælling viste, at i alt 43 personer deltog i generalforsamlingen, heraf 29 stemmeberettigede andelshavere. Til alle forhåndstilmeldte var udsendt dagsorden, vandværkets hoveddata samt regnskab, budget og forslag til takstblad.

## **Ad 1. Valg af dirigent**

Generalforsamlingen startede kl. 20 og som krævet i vedtægterne med valg af dirigent. Formanden foreslog valg af Per Mogensen, Pouli Nielsensvej 3, der gennem flere år på bedste vis har dækket denne post. Der var ikke fra forsamlingen andre forslag, og Per blev valgt med akklamation.

## **Ad 2. Bestyrelsens beretning**

Morten Sørensen fremlagde beretningen (vedlagt som bilag sammen med det til deltagerne forhånds udsendte materiale) og oplyste, at året havde været forholdsvis uproblematisk, men en i juli 2020

konstateret og udbedret lækage nær vandværkets bygning vurderes at have haft væsentlig indflydelse på, at vandtabet for den forgangne periode var blevet 8,7 pct. Lækagen havde samtidig bevirket betydelige udfordringer i forbindelse med udbedringen, da det beklageligvis akut – og førend det varslede tidspunkt - var blevet nødvendigt at gennemføre lukning af vandforsyningen til andelshaverne, men at det var lykkedes hurtigt at få vand på systemet igen.

Morten oplyste derudover bl.a.:

- At vandværket som planlagt i september 2019 havde gennemført en større renovering af den østlige del af Peter Baatrupsvej
- At vandværket som ligeledes planlagt i løbet af foråret 2020 fået udskiftet alle andelshavernes afregningsmålere. Grundet den betydelige prisforskel i fht. fjernaflæste målere samt de gode erfaringer med målerindmelding via det nye administrative system var blevet valgt traditionelle målere.
- At det nye administrative system inkl. målerindmeldinger og fakturering har fungeret fuldt ud tilfredsstillende,
- At der for den kommende periode -og også afledt af omtalte lækage - er budgetteret med renovering af den strækning langs det grønne område, hvor den betydelige skade var konstateret, ligesom der påregnes investeret i en forbedret flowmåling i vandværket med henblik på bedre at kunne fastlægge lækager.

Endvidere blev anført, at bestyrelsen - som det senere vil fremgå af generalforsamlingens punkt 3 og 4 - vil lægge op til uforandrede takster. I forlængelse af regnskabsaflæggelsen vil der blive oplyst om nedskrivning samt værdiansættelse af ledningsnet, således at der haves et godt billede af fremtidige behov for renovering.

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

Poul Hellstern, Pouli Nielsensvej 33 spurgte til, om der var installeret ekstra målere, så man kunne se, hvor meget der løb til en givet område?

Anders Lauersen, der er teknisk ansvarlig for vandværkets drift, oplyste, at vandværket har en flowmåler, som kan måle, om vandforbruget i nattetimerne går i nul. Sker dette ikke over en periode, så giver måleren alarm via en telefonforbindelse. Er der noget, som tyder på en lækage, så foretager vandværket en natlig gennemgang ved at aflukke forskellige sektioner. Dagen efter gennemføres en besigtigelse for synlige lækager, vandansamlinger mv. inden for det område, som flowkontrollen har peget på kunne have en lækage.

Der er planer om at forbedre flowmålingen på vandværket men ikke umiddelbart om at installere flere målere. Vandværket vil dog med kommentaren in mente inddrage dette i de videre overvejelser.

Spørgeren fandt besvarelsen tilfredsstillende, og der var ikke yderligere spørgsmål.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

### **Ad 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab**

Tina Molberg gennemgik som vandværkets kasserer det udsendte og fremviste regnskab suppleret med en præcisering af de enkelte punkter i ”Noter til resultatopgørelsen”.

Regnskabet udviser et underskud på 340.000 Kr. mod budgetteret underskud på 308.000 Kr., hvilket især skyldes lidt større renoveringsomkostninger end forventet.

Balancen viser aktiver for 613.387 Kr., hvoraf den likvide beholdning udgør 545.380 Kr.

Gennemgangen gav ikke anledning til spørgsmål og regnskabet blev herefter godkendt.

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

Tina gennemgik herefter budget og takstblad, der ligeledes fremgik af det udsendte og fremviste regnskabsmateriale.

Mht. budgettet supplerede Anders med information om de planlagte renoveringstiltag, hvor den lækageramte strækning langs friarealet samt en forbedring af flowmålingen er fremrykket, samtidig med at renovering af den resterende del af Peter Baatrupsvej er rykket til senere.

I forslaget til nyt takstblad er foreslået uforandrede priser, bortset fra de indeksregulerede priser for tilslutning og målerbrønde, samt en forøgelse af åbne-/lukke-gebyr, så det nu kan dække de faktiske omkostninger.

Der fremkom ikke spørgsmål til budget og takstblad, som derfor efterfølgende blev godkendt.

#### **Ad 5. Indkomne forslag**

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nye forslag til behandling, men at der manglede anden behandling af de vedtægtsændringer, som bestyrelsen havde fremlagt sidste år.

Morten gennemgik herefter det justerede, udsendte forslag, hvor der er sket tilretning, så ændringerne lever op til sidste års generalforsamlings ønsker om tydeliggørelse af sikring af udsendelse også til de andelshavere, der ikke har ønsket at kommunikere via mails.

Dirigenten konstaterede at dette var tilfældet og foreslog ændringerne godkendt.

Ændringerne blev herefter godkendt af generalforsamlingen og den nye udgave vil blive lagt ind på hjemmesiden. Vandværket oplyste i øvrigt, at kun 9 ud af de 480 andelshavere har ønsket at blive fritaget for korrespondance per mail.

#### **Ad 6. Valg af bestyrelse**

Afgående bestyrelsesmedlemmer i hht. gældende vedtægter: Kaj Bryder og Tina Molberg, mens Morten Sørensen, Anders Lauersen og Ivan Berthel er fortsættende. Kaj og Tina er begge villige til genvalg.

Dirigenten forespurgte om der var andre interesserede i opstilling til bestyrelsen. Efter konstatering af at dette ikke var tilfældet blev begge genvalgt.

#### **Ad 7. Valg af 2 suppleanter**

Afgående suppleanter i hht. gældende vedtægter er Vesty Andersen og Alex Rasmussen, og begge er villige til genvalg. Vesty Andersen, der ikke kunne deltage i generalforsamlingen, havde forhånds meddelt dette til bestyrelsen, mens Alex Rasmussen deltog i generalforsamlingen.

Dirigenten forespurgte, om der var andre interesserede i opstilling som suppleanter til bestyrelsen. Efter konstatering af at dette ikke var tilfældet, blev begge genvalgt, og med baggrund i tidligere rækkefølge med Vesty som første suppleant og Alex Rasmussen som anden suppleant.

#### **Ad 8. Valg af revisor**

Afgående revisor i hht. gældende vedtægt er Leif Mølgaard, mens Per Lausten er fortsættende. Leif er villig til genvalg.

Dirigenten forespurgte, om der var andre interesserede i opstilling som revisor til bestyrelsen. Efter konstatering af at dette ikke var tilfældet blev Leif Mølgaard genvalgt.

#### **Ad 9. Valg af revisor suppleant**

Afgående revisorsuppleant i hht. gældende vedtægt er Lone Sørensen. Lone, der ikke kunne deltage i generalforsamlingen, havde forhånds meddelt villighed til genvalg til bestyrelsen.

Dirigenten forespurgte, om der var andre interesserede i opstilling som revisor til bestyrelsen. Efter konstatering af at dette ikke var tilfældet blev Lone Sørensen genvalgt som revisorsuppleant.

#### **Ad 10. Eventuelt**

Under dette punkt anførte Knud Høgh Knudsen, Karen Mariesvej 5 at vandværksgrundens beplantning breder sig og bør klippes bl.a. så det er lettere at slå græs omkring. Morten oplyste, at vandværket er opmærksom på at der bør ske en trimning og har planlagt dette udført til efteråret; samtidig er der dog ønske om at bevoksningen ikke nedskæres så meget, så det opmuntrer til leg omkring indgangsskakten.

Poul Hellstern forespurgte til beredskab, såfremt hovedforsyningsledninger under fjorden pludselig skulle få læk eller på anden måde blive beskadiget. Morten oplyste, at vi ikke har noget særligt beredskab i den sammenhæng, da det er Aarhus Vand, som har ansvaret for vandledningen helt frem til vandværket, hvilket tidligere er blevet bekræftet. Bestyrelsen har dog for den kommende periode planlagt at tage en fornyet snak med Aarhus Vand omkring såvel dette, som aftalen i øvrigt.

Der var ikke yderligere kommentarer/spørgsmål under eventuelt, og dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak til bestyrelsen for veludført arbejde og gav ordet til formanden.

Morten takkede dirigenten for indsatsen, takkede bestyrelsesmedlemmerne for samarbejdet samt de deltagende andelshavere for fremmødet og deltagelse i debatten. Herefter sluttede generalforsamlingen.

Referent Kaj Bryder

Referatet, der er godkendt af dirigenten og formanden, sendes til alle i bestyrelsen og til de 2 suppleanter, samt offentliggøres på vandværkets hjemmeside.