

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Generalforsamling ons dag den 7. august 2024 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: Fra bestyrelsen forslag til ændringer i vandværkets vedtægter
6. Valg af bestyrelse:
 - Afgående:
 - Anders Nørgaard (valgt 2022-2024), villig til genvalg
 - Kaj Bryder (valgt 2022-2024), villig til genvalg
 - Blivende:
 - Niels Pytlich (valgt 2023-2025)
 - Nils Bischoff (valgt 2023-2025)
 - Morten Sørensen (valgt 2023-2025)
7. Valg af suppleanter:
 - Afgående:
 - Ivan Berthel, villig til genvalg
 - Mogens Brink Nielsen, villig til genvalg
8. Valg af revisor:
 - Afgående: Jens Boy Nielsen (valgt 2022-2024), villig til genvalg
 - Blivende: Per Laustsen (valgt 2023-2025)
9. Valg af revisorsuppleant: Afgående: Alice Graabæk, ikke villig til genvalg
10. Eventuelt

Ad 0. Velkomst

Vandværkets formand Morten Sørensen bød velkommen til generalforsamlingen, der begyndte kl. 20:00 efter indledende fællesspisning.

56 personer havde tilmeldt sig til generalforsamlingen, heraf 39 stemmeberettigede andelshavere. Til alle andelshavere var udsendt dagsorden, vandværkets hoveddata, årsrapport med regnskab og budget, forslag til takstblad samt forslag til reviderede vedtægter.

Ad 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog valg af Per Mogensen, Pouli Nielsensvej 3 som dirigent. Der fremkom ikke alternative forslag, og Per blev valgt med akklamation.

Per takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og i øvrigt opfyldte kravene i de gældende vedtægter. Bemærkede samtidig, at bestyrelsen havde fremlagt forslag til ændringer i vedtægterne. Derefter overlod han ordet til formanden Morten Sørensen for afgivelse af beretning.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Morten indledte med en præsentation af den nuværende bestyrelse og dens arbejdsområder.

Derefter blev omtalt vandværkets deltagelse i Odder Vandråd grundet vores kommunale tilhørsforhold samt at vandværket er et distributionsselskab, som køber og får vandet leveret fra Aarhus Vand (Beder). Endvidere blev nævnt, at vandværket er medlem af Danske Vandværker, der er de mindre, private vandværkers brancheorganisation.

Vandværket opfylder de lovgivningsmæssige krav til en vandforsyning og er opmærksom på, at et nyt EU drikkevandsdirektiv er under udrulning, og som bl.a. vil indebære krav om risikovurdering og skærpelse af nogle af grænseværdierne.

Under beretningen blev med delvis reference til de rundsendte driftsdata og årsrapporten bl.a. omtalt:

- En fortsat tilfredsstillende vandkvalitet fra Aarhus Vand og videre ud hos andelshaverne, hvilket fremgår dels af vandprøver og analyser ved Aarhus Vand, dels ved vandværkets egne, supplerende. Dokumentationen kan findes via hjemmesiden og dens henvisninger – og vil efter generalforsamlingen yderligere blive suppleret med en kopi (pdf) af den seneste analyserapport fra Aarhus Vand.
- En forholdsvis uproblematisk driftsperiode 2023-2024 omtrent uden vandspild, hvor en lækage på Næsvej hurtigt blev fundet og ledningen repareret. Vandværket overvåger løbende sit vandflow til forbrugerne via egen flowmåler og vurderer ud fra, om måleren om natten går i nul, om der kan være mulige utætheder. Et stort vandtab hos en andelshaver understreger dog kraftigt betydningen af, at alle løbende er opmærksomme på mulige lækager fra såvel vandværkets som egne ledninger.
- En fortsat opfølgning mht. den digitale ledningsregistrering LER2, der blev igangsat 1. juni 2023 og som danner baggrund for gravetilladelser.

Endvidere fremgik:

- At vandværkets økonomi generelt er god og med en rimelig kapital til at imødegå udfordringerne, hvor der i perioden bl.a. er investeret i en ny ventil, LER-forbedringer og en SMS-funktion.
- At nyværdien for vandværkets samlede ledningsnet er skønnet til 10,6 mio.kr. og med en nedskrevet værdi til 5,7 mio.kr., hvilket viser en relativ god soliditet
- At det fortsat tilstræbes at opretholde et velfungerende ledningsnet, dvs. svarende til en samlet årlig reovering/opsparring på 155 – 185 tkr. For de kommende år er planlagt reovering af ledningsnettet på Peter Baatrupvej fra Karen Mariesvej og frem til Gl Krovej. Dette skyldes dens forsyningsmæssige betydning, samt at det er er af de ældste ledninger. Investeringen er skønnet til 600 tkr. og planlægges gennemført i efteråret 2025.

Med baggrund i ovenstående forhold foreslår bestyrelsen uforandrede takster (se pkt. 3 og 4).

Morten omtalte derudover, at der i årets løb har været arbejdet med opdatering af vandværkets vedtægter, bl.a. i samråd med Danske Vandværker. Herunder er også indkommet forslag til hvad der evt. skal ske, hvis vandværket på tidspunkt ikke længere kan fortsætte (se pkt. 5).

Afsluttende takkede formanden bestyrelsen for et godt samarbejde og arbejde. Trods bestyrelsens ønske om at fortsætte, ville han dog gerne pointere, at dette ikke skulle afholde andre fra at stille sig til rådighed, hvis de har interesse og lyst.

Dirigenten takkede formanden for en god og dækkende beretning og forhørte efterfølgende ang. evt. spørgsmål og kommentarer.

Dirigenten fik på eget spørgsmål uddybet mulighederne mht. vurdering af vandforbruget med afsæt i vandværkets flowmåler. Peter Landrock, Thorasvej 88 forespurgte til de rør, som anvendes ifm. Renovering af rørledninger. Nils oplyste, at det er 10 bars PE-rør og med en fra leverandøren oplyst levetid på 110 år; dette blev fundet tilfredsstillende.

Der var ikke yderligere spørgsmål, og beretningen blev godkendt med akklamation.

Ad 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab

Anders Nørgaard, der er vandværkets kasserer, var forhindret i at deltage, hvorfor formanden også gennemgik de regnskabsmæssige – og efterfølgende budgetmæssige forhold.

Med udgangspunkt i den udsendte ”årsrapport” fremgik, at indtægterne baseret på forbruget i den foregående periode 2022-2023 havde været lidt lavere grundet mindre vandsalg, men at andre indtægter havde bevirket en samlet indtægt/nettoomsætning omtrent som budget. Udgiftsmæssigt havde perioden 2023-2024 været præget af, at der ikke var planlagt eller gennemført reoveringsopgaver. Den nævnte lækagereparation ved Næsvej, samt en nødvendig udskiftning og flytning af en væsentlig ventil, havde dog bevirket større omkostninger til vedligeholdelse end budgetteret, ligesom bl.a. etablering af SMS-mulighed havde resulteret i ekstra udgifter.

Mht. det administrative set-up, så er det nu helt baseret på en digital løsning, dvs. uden formelle papirdokumenter, og med Als Bogføring som den regnskabsmæssige driftsansvarlige. Dette har samtidig ført til, at der ikke er sket bestyrelsesmæssig honorering af administrative opgaver.

Samlet viste regnskabet et perioderesultat på 106 tkr., hvilket er en lille manko ift. de budgetterede 117 tkr. Egenkapitalen er ift. den foregående periode forøget med 106 tkr., der således indgår i opsparingen mht. den planlagte reovering af Peter Baatrupsvej-ledningen.

Morten anførte afsluttende, at det derfor var bestyrelsens vurdering, at vandværkets samlede økonomi er tilfredsstillende ift. de forventede behov. Pointerede samtidig, at regnskabet er blevet gennemgået og godkendt ved et møde med vandværkets revisorer, hvilket senere vil fremgå af hjemmesiden.

Der fremkom efter dirigentens forespørgsel til forsamlingen ikke kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt.

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

Morten gennemgik herefter årsrapportens forslag til budget samt det tilhørende takstblad, som samlet baserer sig på de forhold, som blev nævnt under beretningen (pkt. 2).

Præciserede herunder, at vandværkets faste afgift og m-3-pris er fastholdt ift. tidligere på trods af en ca. 9 pct. stigning i den m3-pris, som vandværket skal betale for vandet hos Aarhus Vand. Det blev samtidig anført, at prisen for vand iht. lovgivningen fremover skal fremgå som m3-pris og som liter-pris, hvilket er blevet indarbejdet.

Afsluttende blev anført en korrektion mht. den nederst på takstbladet anførte værdi for vandets hårdhed, idet de senest modtagne data fra Aarhus Vand viser en hårdhed på 11 (middelhårdt), dvs. lavere end de tidligere anførte 15.

Dirigentens forespørgsel til forsamlingen angående budget og takstblad gav ikke anledning til kommentarer og spørgsmål, og det blev efterfølgende godkendt ved akklamation.

Ad 5. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde ifm. indkaldelsen rundsendt forslag om reviderede vedtægter til behandling. Da der ikke var indkommet yderligere forslag, bad dirigenten formanden gennemgå det udsendte forslag.

Morten gennemgik derefter det rundsendte forslag, hvor de væsentligste ændringer var markeret med rødt, dvs.:

- §4, hvor andelshavernes forpligtelser og hæftelser er blevet trukket ud i en selvstændig paragraf og yderligere tydeliggjort.
- §5 (gl. §4, etc.), hvor det især er blevet tydeliggjort, at man kun har én stemme pr. matrikel.
- §6, hvor en længere formulering om ekstern hjælp er kortet ned til ”..evt. med ekstern hjælp”
- §8, hvor det for andelshavere med stort forbrug er blevet præciseret, at det gælder for over 300 m3, samt tilføjet, at den ene årlige betaling sker efter aconto.
- §10, der er ny og beskriver en mulig opløsning af vandværket.

Der indkom ikke kommentarer til vedtægtsændringerne, bortset fra at Morten bekræftede, at det anførte i §10 vedr. opløsning er en tydeliggørelse af de lovgivningsmæssigt krav angående en opløsning af et andelsselskab.

Dirigenten havde ikke kommentarer til forslaget, ligesom der ikke indkom kommentarer fra deltagerne i øvrigt, bortset fra, at en banal fejl i adresseangivelsen i §1 skal rettes.

Med et samtidigt ønske, om at der ikke bliver brug for at anvende den nye §10, sendte dirigenten derefter forslaget til afstemning.

Der viste sig her fuld enstemmighed mht. at tilslutte sig vedtægtsændringerne, idet ingen stemte imod eller afholdt sig fra at stemme. Vedtagelse af de nye vedtægter fordrer dog som anført i forslaget, at de godkendes ved yderligere en generalforsamling, dvs. umiddelbart ved generalforsamlingen i august 2025.

Ad 6. Valg af bestyrelse

Dirigenten konstaterede, at Anders Nørgaard og Kaj Bryder, der begge er afgangende, er villige til genvalg.

Niels Pytlich, Nils Bischoff og Morten Sørensen er de fortsættende bestyrelsesmedlemmer valgt for perioden 2023-2025.

Dirigenten bemærkede samtidig, at alle andelshavere kan opstilles, så er nogen interesseret i at stille op, tager vi et valg.

Forespørgslen resulterede ikke i yderligere kandidater, og Anders og Kaj blev genvalgt med akklamation.

Ad 7. Valg af 2 suppleanter

De afgangende Ivan Berthel og Mogens Brink Nielsen var begge villige til genvalg.

Dirigentens forespørgsel gav ikke anledning til yderligere kandidater, og Ivan og Mogens blev genvalgt med akklamation.

Ad 8. Valg af revisor

Dirigenten konstaterede, at afgangende Jens Boy Nielsen er villig til genvalg, mens Per Laustsen er fortsættende og valgt for perioden 2023-2025.

Dirigentens forespørgsel gav ikke anledning til yderligere kandidater, og Jens blev genvalgt med akklamation.

Ad 9. Valg af revisor suppleant

Afgangende Alice Graabæk er ikke villig til genvalg og ingen forhåndskandidater.

På dirigentens forespørgsel fremkom efterfølgende forslag om Peter Landrock, Thorasvej 88. Peter blev derefter ved akklamation valgt som ny revisorsuppleant.

Ad 10. Eventuelt

Dirigenten forhørte om mulige kommentarer under dette uformelle punkt. Det gav anledning til en rosende kommentar til vandværket fra Næsvej 83 - og rettet mod Niels, der var kommet cyklende ud og havde forespurgt til en mulig vandlækage.

Med dette sluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede bestyrelsen for fint arbejde, samt forsamlingen for god ro og orden, og overgav ordet til formanden.

Morten takkede afsluttende forsamlingen for fin deltagelse i generalforsamlingen og dirigenten for en som vanligt engageret og flot gennemførelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen startede kl. ca. 19:45 og 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.