

Generalforsamlingsreferat 2022

Tid/sted: Fredag den 29. april 2022 – The Cottage, 4880 Nysted

Deltagere: 34 andelshavere var tilstede.

Referent: René Holmblad

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Velkomst og valg af stemmetællere

- a. Kort velkomst ved bestyrelsen.
- b. Stemmetællere Benny Andersen og Karl Krarup blev valgt.

2. Valg af dirigent

- a. Troels Frandsen blev valgt.

Troels kunne konstatere at den ordinære generalforsamling rettidigt var indkaldt i henhold til vores vedtægter § 8, med invitation til samtlige andelshavere med mindst 14 dags varsel.

Denne dagsorden er udsendt og postomdelt lørdag den 9. april 2022.

- b. Troels Frandsen konstaterer at følgende bilag var med i indkaldelsen:

- 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
- 2. Regnskab 2022+ budget 2022
- 3. Vandanalyser ikke udsendt til andelshavere
- 4. Samt at den ordinære generalforsamling ifølge vedtægterne skulle være afholdt senest udgangen af marts måned.

- c. Forklaring af René Holmblad vedr. overstående punkter 3 og 4.

Vores vandanalyser ikke medsendt, da disse er blevet ekstremt detaljerede og "fylder" samlet omkring 10 A4 ark (år 2021). Så en stor besparelse i porto-forsendelse samt i administrativt arbejde.

Den nyeste vandanalyse fra oktober 2021 ligger tilgængelige på vores hjemmeside www.vantore.taagense-vandvaerk.dk

Vores afholdelse af den ordinære generalforsamling er først indkaldt til afholdelse sidst i april måned, grundet administrative forsinkelser med regnskabs og takstbladsgodkendelse.

Dagsorden blev godkendt

3. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesarbejdet og mødeaktiviteten var i starten af 2021 stadig underlagt begrænsning af COVID smitte i samfundet.

En ellers planlagt generalforsamling blev aflyst og flyttet frem til oktober. Som flere sikkert har bemærket, så var vores Corona generalforsamlinger i 2021, men også i 2020 ikke lovligt indkaldt i henhold til vores vedtægter. Begge disse Corona generalforsamlinger blev først her i 2022 lovliggjort med afholdelse af en ekstra ordinær generalforsamling.

På selve vandværket, og efter flere års tilløb, blev vores 25 år gamle vandfilter udskiftet i starten af marts måned.

Vores gamle filter har i de sidste par år ellers været lappet sammen af flere forskellige kreative løsninger. Med en forventet levetid på 20 år, så er 25 år nu også rigtigt flot.

Man kan sammenligne en udskiftning af et vandværks vandfilter med en større hjerteoperation, vandværket kan godt undvære en grundvandspumpe eller to, men alt vand skal jo igennem filteret før vandet sendes ud til forbrugerne.

Før et sådant filter virker, så skal filteret aktiveres med organisk filtermateriale fra det gamle filter. Der laves flere vandanalyser, hvor den endelige vandanalyse blev godkendt af myndighederne. Efter godt en måned blev vores nye filter sat i drift og forsyningen af vand fra Nysted vandværk kunne igen stoppes.

Vandfiltret har kostet vores vandværk godt 270.000 kr, en stor men bestemt nødvendig investering for forsat at fremtidssikre driften af vores vandværk.

Vedr. vores vandanalyser så tages der både vandprøver på vandværket samt hos forskellige forbrugere på forsyningsnettet. Ved prøverne på vandværket laves den udvidede pesticidanalyse direkte i vores brøndboringer.

Vores vandkvalitet er i topform og der er ingen bemærkninger i vores analyser, de seneste analyser ligger tilgængelige på vandværkets hjemmeside.

Mikrobiologi (4 stk.) (kolli, kimtal), Metaller (8 stk.), Pesticider over 40 (laves kun i råvand)

Vores formand Hans-Jørn Klausen meddelte på generalforsamlingen i oktober, at dette var hans sidste bestyrelsesperiode, men han måtte sidst på året helt trække sig fra bestyrelsesarbejdet i vandværket.

Undertegnet og Uffe vil gerne sige stor tak til Hans-Jørn for et altid kæmpe engagement i vandværket, hvor han igennem flere årtier var synonym med vandværket.

Vi ser forsat vigtige vedligeholdelsesopgaver på vandværket og forsyningsnettet, men også administrative aftaler omkring BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder) og nye kommende dokumentationskrav til både regnskab og vandtakster.

Bestyrelsen håber på at i den kommende tid på andelshavernes forståelse og tålmodighed omkring vores bestyrelses arbejde.

Vores formands pludselige afgang har sat tanker i gang, om hvordan vi skal være bedre til at formidle og fremtidssikre driften vores fantastiske vandværk.

Beretningen blev godkendt

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

En fin nettoomsætning med et lidt højere vandforbrug end vores gennemsnit på godt 50.000 m³. Til trods den lidt højere indtægt, så trækkes der godt 38.000 kr. fra kassen så vores udgifter dækkes.

Grundet udskiftning af vandfilter, så har vandværket købt vand fra Nysted Vandværk, derfor ses her en større udgift end det forventede. Både udgiften for teknisk bistand samt vandanalyser kan også tilskrives udskiftningen af nyt vandfilter på vandværket.

Ny afskrivningspost på vores vandfilter er nu med i regnskabet, som afskrives over en 10 årige periode.

Udgifter til renovering af vores ledningsnet har i 2021 været holdt på meget lavt niveau, igen grundet stor udgift i forbindelse med udskiftning af vores vandfilter på vandværket.

Vores administrationsomkostninger ligger på niveau med vores budget, dog kun med besparelse på generalforsamlingskontoen, da der ikke har været afholdt en større generalforsamling i 2020 grundet Covid19.

Vores afskrivninger på målerbrønde har godt 4 år tilbage og 2 år tilbage på rørforbindelsen med Nysted samt digitalisering af vandværk.

Vedr. vores balance, så viser posten for kortfristet gæld en større udgift, da denne post også indeholder udgifter for tilbagebetaling til forbrugere i henhold til tidligere aftale.

Regnskabet blev godkendt.

5. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse

Inden gennemgang af selve budgettet for 2022, så gennemgik bestyrelsen nye tiltag omkring BNBO, samt et investeringsbudget med fremtidige opgaver for vandværket over en 8 årige periode.

Herefter blev taksbladet også vist med nye reviderede priser. Bestyrelsen ændre følgende i taksbladet for 2022 sammenlignet med 2021:

- Hovedanlægsbidrag pr. forbrugerenhed fra bare kr. 3.400,- til nu kr. 35.000,-. En stor forøgelse af vores "værdiansættelser" hvor vi med 146 enheder viser vores samlede anslåede anlægsværdi.
- Der indføres et Grundvandsbeskyttelsesbidrag på 100,- kr./år. Et beløb som primært skal afhjælpe vandværkets stigende krav om både BNBO samt tiltag omkring antal af vandprøver mv.
- Den faste afgift hæves fra kr./år 900,- til kr./år 1.000,- samt vandprisen hæves fra kr./m³ 3,75,- til kr./m³ 4,75,-

Begge overstående stigninger sker primært på baggrund af fremtidige kommende udgifter som vist i investeringsbudget, men også en generel sikring af prisstigninger i faste udgifter, som forsikringer/strømforbrug og teknisk bistand på vandværket.

Bestyrelsen håber med de overstående ændringer, at vores vandværk med tiden vil stå stærkere økonomisk. Samtidig også en større økonomisk sikring ved eventuelle udfordringer omkring vores vandværk/vandkvalitet.

I budgettet ses de fremtidige produktionsomkostninger med en forsat fastholdelse af større udgift til kommende elforbrug samt vandanalyser. Samtidig er renoveringsomkostninger af ledningsnettet fra investeringsbudget nu også indlagt som en udgiftspost.

Afskrivningen på vores nye vandfilter er nu med som en fast post i vores budget med løbende afskrivninger.

Til trods stigende udgifter i vores budget, så viser budgettet et pænt overskud, helt i tråd med bestyrelsens målsætninger om en forsat sikring mod eventuelle udfordringer på vores vandværk.

Budgettet blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag

a. Revision af vedtægter

Bestyrelses ser det nødvendigt med en revision af vores vedtægter, sidste revision blev foretaget i marts 2003.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer var ikke medsendt invitationen til den ordinære generalforsamling. Derfor vises revisionen af vedtægterne på en projektor under generalforsamlingen.

Følgende hovedpunkter blev gennemgået samt kommentarer fra de fremmødte:

- Med en generel nutidig opdatering samt indførelse af myndighedskrav omkring godkendelse af vores takstblad samt henvisning til vandforsyningsplanen i Guldborgsund Kommune.
- En ændring om hvordan bestyrelsen indkalder til generalforsamling, tidligere med krav om postomdelt invitation, ændres nu til elektronisk kommunikation (e-mail) og information på sociale medier.

Info: den nye revision af vandværkets vedtægter har været til endelig godkendelse af jurister i Danske Vandværker (vores brancheorganisation for vandforsyningerne)

- Små slåfejl i teksten, rettet i ny version
- Fejl i to forskellige paragrafhenvisninger, rettet i ny version.
- En præcisering af modtagelse af invitation til generalforsamling over mail skal være muligt, nu mere tydelig og rettet i ny version.
- En diskussion omkring antallet af bestyrelsesmedlemmer, om der skulle være 5 medlemmer fremfor nu 3 medlemmer. En forklaring fra nuværende bestyrelse om at der ikke er behov for flere medlemmer.
- Samtidig et forslag om en større inddragelse af bestyrelsessuppleanter i bestyrelsesmøderne, så en eventuelt overgang til nye bestyrelsesmedlemmer blev mere glidende.

Forslag til vedtægterne uploades til vandværkets hjemmeside, så medlemmer har mulighed for gennemlæsning og evt. komme med kommentarer.

Vedtægterne blev godkendt på den ordinære generalforsamling, så der kan nu indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling, hvor revisionen af vandværkets vedtægter endeligt kan godkendes med flertals afstemning.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (på valg er René Holmblad og Hans-Jørn Klausen)

René Holmblad, ønsker genopstilling og blev valgt.

Ny i bestyrelsen, Jesper Løje opstiller og valg til bestyrelsen.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen (på valg er Torben Jespersen)

Torben Jespersen, ønsker genopstilling og blev valgt

9. Valg af revisor (på valg er Poul Madsen)
Valg er revisorsuppleant (på valg er Ulrik Skovgaard)

Poul Madsen, ønsker ikke genvalg, Ulrik Skovgaard opstiller og blev valgt som revisor.

Valgt af revisorsuppleant, opstiller Else Marie Enggaard og blev valgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Ingen punkter

Tak for en rolig og hyggelig generalforsamling i på The Cottage.

René Holmblad

René Holmblad

Uffe Jensen

Uffe Jensen

Jesper Løje

Jesper Løje

30/5 22 Troels Frandsen
Troels Frandsen (Dirigent)