

Generalforsamlingsreferat 2025

Tid/sted: fredag den 11. april 2024 kl. 19.00 på The Cottage

Deltagere: 36 personer var til stede.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Velkomst ved formanden og valg af stemmetællere samt referent

- a. Kort velkomst ved bestyrelsen.
- b. Stemmetællere valgt, Thomas Ravn og Søren Løje blev valgt.
- c. Lisbeth Holmblad blev valgt som referent.

2. Valg af dirigent

- a. René Holmblad blev valgt. (vikar for Troels Frandsen)

Dirigenten kunne konstatere at den ordinære generalforsamling rettidigt var indkaldt i henhold til vores vedtægter § 11, stk. 3, med minimum 14 dages varsel, indkaldelsen udsendt via tilmeldte mailadresser fra vandværkets maikonto onsdag den 26. marts. (15 dage før afholdelsen). Indkaldelsen kunne også ses på hjemmesiden.

Dagsorden gennemgået, blev godkendt (vist på projektor)

3. Bestyrelsens beretning

Beredskabet i fokus

Igennem hele 2024 har vores både fysiske, men også digitale beredskab på vandværket været under tilsyn.

Vi ser dog stadig frem mod en helt ny overordnet beredskabsplan for alle vandværker på Lolland Falster. Med retningslinjer for hvad et vandværk, som er en del af den kritiske infrastruktur, forpligter sig til under bestemte forhold.

På vores eget vandværk har vi haft myndighedstilsyn, hvor en tilsynsrapport med fokuspunkter blev udarbejdet. Vandværket blev kun tildelt et par enkelte "gule" (ikke røde) punkter, som skal forbedres i løbet af 2025.

Der har i 2024 været stor opmærksomhed på manglende IT-sikkerhed på alle vandværker i Danmark. Vores egen vandværksforening har også skærpet deres anbefalinger og udarbejdet retningslinjer for en forbedret IT-beskyttelse.

Derfor har vi nu besluttet at forstærke vores eget digitale netværk og IT-beredskabet på vandværket. Der installeres en forstærket firewall på vores digitale router. Derved låses den eksterne IT-adgang med en endnu større sikkerhedslås.

Vi kan selvfølgelig ikke 100% sikre os mod hackerangreb, men nu er IT-døren låst og "nøglen" ligger ikke under måtten.

På vandværket

Vi har i 2024 fortsat vores planlagte renoveringer på vandværket efter vores investeringsplan.

Nu med en komplet udskiftning af vores kontrolpanel med ny computerstyring som var godt 10 år gammelt.

Endnu en gennemgribende renovering af vores vandboring nr. 2 (de grønne kasser på vandværksgrunden) men også en opfølgning på vores energioptimeringer på vandværket.

Vores fokus på energioptimeringer kan endnu engang ses i vores regnskab med stort fald i strømforbruget.

Vedr. vandforbrug, takster og vandkvalitet

Vores vandforbrug, hvad der betales i kubikmeterafgift til vandværket, er nu for 3. år i træk nedadgående.
(2022:163, 2023:130, 2024:124)

Bestyrelsen følger selvfølgelig udviklingen og planlægger både budgettet og vores fremtidige vandtakster herefter.

Vores vandtakster for 2025 ligger nu på samme niveau som tidligere år. Selve takstbladet ses på vores hjemmeside, hvor et nyt layout følger anbefalingerne fra vores myndigheder.

Vores drikkevandskvalitet er selvfølgelig stadig i verdensklasse og alle målinger rigtig flotte, uden nogen former for bemærkninger.

Lidt om fremtiden

Så med vores budget for 2025 og investeringsplanen frem mod 2028 fortsætter bestyrelsen med sidste del af energioptimeringerne i 2025 og ser frem mod udskiftningen af alle vores vandmålere.

Vores vandværk er bestemt i topform og bliver nu løbende moderniseret efter nyeste tiltag med fokus på energieffektivitet og sikker drift.

Alle forudsætninger er bestemt til stede for fortsat at kunne hente verdensklasses drikkevand op fra undergrunden i Vantore/ Tågense

Beretningen blev godkendt

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Regnskabet fremlagt af Jesper Løje. Et mindre fald i vores indtægter sammenlignet med de foregående år. Der bruges ikke så meget vand som tidligere, en udvikling som bestyrelsen følger.

Vores indtægter fra grundvandsbeskyttelsesbidraget var i 2024 lidt højere end vores direkte udgifter til BNBO. Dette grundet sidste del af udgift reguleringen efter etablering af vores BNBO.

Et lidt større underskud i 2024 end planlagt i budgettet.

På udgiftssiden ses løn til vandværkspasser nu under produktionsomkostninger. Høje udgifter i forbindelse med renovering af boring samt energioptimeringer på vandværket.

Et positivt stort fald i udgiften på el til produktion, som efter energirenoveringen på vandværket nu ses som faldende,

Stadig afskrivninger på vandfilter samt målerbrønde.

Udgifter til administrationsomkostninger ligger fint som budgetteret, dog med et større fald i udgiften til konto, porto og annoncer. Bestyrelses honorar er nu også forhøjet efter aftale på generalforsamlingen i 2024.

Regnskabet godkendt.

5. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse.

Nyt budget for 2025. Indtægter holdes på niveau fra 2024.
Grundvandsbeskyttelsesbidraget falder en smule så indtægten nu passer sammen med udgiften.

På udgiftssiden, en stor udgift ventes på grund af renovering af den sidste boring.

Der planlægges et mindre underskud for 2025, primært grundet de fortsatte renoveringer for vandværket.

Investeringsplanen følges med sidste energirenoveringer og vi ser frem mod udskiftning af vandmålere de kommende år.

Budgettet blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (på valg er Uffe Jensen)

Uffe Jensen, ønsker genopstilling og blev valgt.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen (på valg er Jørn Poulsen)

Jørn Poulsen, ønsker genopstilling og blev valgt

9. Valg af revisor (på valg er Benny Andersen)

Benny Andersen, ønsker genopstilling og blev valgt (Benny var dog ikke til stede)

10. Valg af revisorsuppleant (på valg er Søren Laurberg)

Søren Laurberg, ønsker genopstilling og blev valgt

11. Eventuelt

En opfordring fra Uffe om friholdelse af områder omkring målerbrønde hos brugerne. Der skal være mulighed at komme hen til og ned i brønden.

Bestyrelses forsøger at finde stordriftsfordele i forbindelse med både indkøb af evt. nye vandmålere, men også omkring fælles administrative fordele igennem vores forening VINK (Vandværker i (gammel) Nysted Kommune).

Arbejdsmængden især de administrative opgaver og øgede krav til drift af kritisk infrastruktur kunne måske godt lægges under en fælles paraplyorganisation igennem VINK.

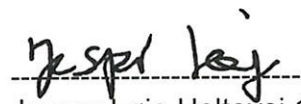
Tak for en rolig og hyggelig generalforsamling på The Cottage.



René Holmblad, Kørsledsvej 2, 4880 Nysted



Uffe Jensen, Krogsvej 6, 4880 Nysted



Jesper Løje Holtevej 1, 4880 Nysted



Dirigent René Holmblad, Kørsledsvej 2, 4880 Nysted