



Andelsselskabet Liseleje Vandværk

Referat af ordinær generalforsamling i 2024

Tlf. 88 44 05 15
www.liselejevand.dk
CVR 63 44 57 11

Generalforsamlingen blev afholdt søndag d. 11. august fra kl. 10:00 i et telt på vandværkets adresse, Vandværksvej 3 i Liseleje.

Administration

c/o AM Regnskab
Søndergade 2
5560 Aarup

E-mail:
administration@liselejevand.dk

Dagsorden

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Produktion & Teknik

Vandværksvej 3
3360 Liseleje

E-mail: kontakt@vvskraft.dk

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges
5. Fastsættelse af afgift for levering af vand, øvrige takster og gebyrer
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. Kim Wessel-Tolvig, der blev genvalgt i 2023, har trukket sig fra bestyrelsen. Der skal således vælges fire medlemmer til bestyrelsen i år. På valg er Tom Falk Hansen og Solbritt Christiansen, der opstiller til genvalg. Thea Wulff Olesen ønsker ikke genvalg.
7. Valg af revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt

Materiale til behandling på generalforsamlingen var lagt på hjemmesiden sammen med indkaldelsen: Årsrapport for 2023, Orientering nr. 41 juli 2024, budget for 2025 og forslag til takstblad for 2025.

Referat

I alt 21 stemmeberettigede andelshavere var repræsenteret ved generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent

Formanden Jens Jørgen Lind bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog advokat John Chr. Langeberg fra August Jørgensen Advokater som dirigent. John blev valgt med akklamation.

Dirigenten indledte med at konstatere med, at indkaldelsen er sket rettidigt på alle de fire måder, vedtægternes §8 stiller krav om: Pr. mail eller brev, på vandværkets hjemmeside, ved indrykning af annonce i lokalavis og ved opslag på opslagstavler.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Formandens beretning

Jens Jørgen Lind indledte sin beretning med at fortælle om ændringer i bestyrelsen siden generalforsamlingen i 2023. Ole Stage trak sig som kasserer og denne post blev overtaget af Dorthe Christoffersen. Den 10. februar meddelte formanden Kim Wessel- Tolvig, at han trak sig fra bestyrelsen med øjeblikkeligt varsel. Bestyrelsen konstituerede sig derefter med Jens Jørgen Lind som formand, Tom Falk-Hansen som næstformand og Ole Stage som sekretær.

Der var desværre en driftsforstyrrelse i starten af oktober, hvor farvet vand blev ledt ud til forbrugerne. Årsagen var, at et filter var ikke blevet beluftet. Det farvede vand var ikke sundhedsfarligt og vandværket løste problemet og skyllede hovedledninger og filter igennem. Men vandværket var for dårlig til at informere forbrugerne. Bestyrelsen arbejder med at sikre at noget lignende ikke kommer til at ske igen. Et af tiltagene er etablering af bedre muligheder for at informere forbrugerne via forskellige medieplatforme inklusive vores egen hjemmeside.

Installationen af et nyt målersystem, hvor andelshaverne bl.a. løbende kan følge med i forbruget og hvor de modtager advarsler, hvis forbrugsmønstret er unormalt, kom ikke i gang i efteråret. Men et pilotprojekt er gået godt og nu rulles projektet ud.

Ved sidste generalforsamling orienterede bestyrelsen om, at hovedledningen fra vandværket under Hyllingebjergvej ind til byen formentlig skulle fornys. I den forbindelse anmodede vi om bemyndigelse til at optage et lån på 2 millioner kroner. Det er i mellemtiden besluttet, at hovedledningen skal fornys. Lånet har vi dog ikke haft brug for, idet projektet er blevet forsinket og vi nu får mulighed for at finansiere ledningsfornyelsen over flere driftsår. Vi er i tæt dialog med Halsnæs Forsyning, som gennemfører kloakeringsprojektet. Vandværket graver først og lægger den ny hovedledning, derefter gaver Halsnæs Forsyning og etablerer kloakken. Vi forventer at Halsnæs forsyning klarer den afsluttende asfaltering af Hyllingebjergvej. Borgerne vil nok i alt væsentligt opleve det hele som et samlet projekt.

Halsnæs Forsyning har villet anvende vandværkets grund som oplagsplads og base for kloakprojektet. Men da man kun vil betale 11.000 kr. i alt for at leje arealet i to år, og da vi frygter væsentlige gener for vandværket, har vi afslået.

Vi har et moderne vandværk med godt vand og vi etablerer et nyt målersystem, men vi vil undersøge mulighederne for samarbejde med andre vandværker. Derfor har vi indledt en dialog med andre vandværker om samarbejde eller sammenlægning.

Hans Jørgen Hansen stillede tre spørgsmål:

- Med de øgede vandmængder og dermed øget risiko for at forurenende stoffer skyller ned tager man da prøver af vandets kvalitet. Svar: Ja, vandværket følger kommunens anvisninger og har øget antallet af vandprøver.
- De nye målere er fabrikeret i Kina. Tænker man på forsyningssikkerheden. Svar: Ja, målerne følger nogle standarder der gør, at man også kan anvende andre fabrikater.
- Når man fornyer en gammel hovedledning, kan man skyde de nye rør inden i de gamle og dermed spare meget gravearbejde. Er bestyrelsen opmærksom på dette? Svar: Ja, bestyrelsen er opmærksom på den teknologi og vil gerne undersøge den nærmere.

Beretning fra projektgruppen

Solbritt Christiansen fortsatte bestyrelsens beretning ved bl.a. at fortælle om vandkvaliteten. Overordnet set er vores vand af god kvalitet, vi er nok det vandværk i kommunen som har det bedste vand og vi har vand i rigelige mængder. Vi tager jævnligt prøver af vandet, som bliver grundigt analyseret, idet vi følger et kontrolprogram, som kommunen justerer på. Visse værdier for prøverne kan være over grænseværdierne. Det drejer sig især om NVOC (Non Volatile Organic Carbon) som er ganske ufarlig, men som kan misfarve vandet en smule. Da NVOC er ufarlig er der diskussion om, man ikke skal hæve grænseværdien.

Det drejer sig også om DMS som kan stamme fra pesticider eller træbeskyttelsesmidler. En enkelt måling fra en boring har været lige over grænseværdien, men da vi blander vandet fra de fire boringer, er vandet der ledes ud til forbrugerne under grænseværdien. Ved boringerne er der også konstateret TFA i vandet. Men der er TFA mange steder, også i regnvandet, så det er vanskeligt at finde ud af, hvor det kommer fra. Samtidig er der blandt eksperter på universiteterne en diskussion af, hvordan man skal forholde sig til TFA og hvordan grænseværdien bør fastsættes. Endelig kontrollerer vi for PFAS (som der har været skrevet meget om i medierne). Ved prøverne har vi fundet meget små mængder, men det er langt under grænseværdien.

Kommunen har udarbejdet en vandforsyningsplan for at sikre, at grundvandet bliver udnyttet bedst muligt. Asserbo Vandværk er ved at etablere nye boringer i plantagen, og kommunen vil sikre sig at disse boringer ikke 'stjæler' grundvandet fra vores boringer. Kommunen vil også sikre sig, at de forskellige vandværker kan forsyne hinanden, hvis der bliver behov for det.

Bestyrelsen har arbejdet med verdensmålene og har konstateret, at vi har levet op til de målsætninger, som vi har sat os. Vi vil nu se på, om vi kan gøre yderligere.

Ved en kort efterfølgende diskussion blev der spurgt om, hvor mange vandværker, der er i kommunen, nåede bestyrelsen frem til, at der nok er syv. De store er det kommunale Halsnæs Forsyning, der dækker Frederiksværk og Halsnæs Vandforsyning, der er en sammenslutning af forbrugerejede vandværker, der dækker den tidligere Hundested Kommune.

Efter en kort afsluttende diskussion blev bestyrelsens beretning taget til efterretning.

3. Den reviderede årsrapport

Kasserer Dorthe Christoffersen gennemgik regnskabet for 2023. Hun forklarede, at vandværker er reguleret ved en lov, som pålægger dem at hvile i sig selv. Det betyder, at vi ikke må oparbejde en formue. Vi må gerne spare op til fremtidige udgifter, men vi må ikke spare op for at spekulere i aktier eller andet. Derfor optræder ord som overdækning og underdækning i regnskabet. Vi havde i 2023 en overdækning (overskud) på omkring 460.000 kr. Vi har forøget vores likviditet med endnu mere, fordi der også indgår afskrivninger i regnskabet. Dette er helt efter planen og helt på linje med det vi fortalte sidste år på generalforsamlingen, idet vi sparer op til at foretage en omfattende ledningsfornyelse på Hyllingebjergvej.

Vigtige poster på regnskabet for 2023 blev gennemgået:

- Det budgetterede beløb til ledningsnettet er underforbrugt, vi holder midlerne i reserve til ledningsrenoveringen på Hyllingebjergvej.
- Udgifterne til el er faldet i forhold til 2022, men dette er på grund af energiprisernes fald fra 2022 til 2023.
- Vedligeholdelse af vandmålere er underforbrugt, fordi vi mod forventning ikke fik leveret de nye målere i 2023.
- Administrationsomkostningerne var samlet set stort set de samme i 2023 som i 2022.

Den kritiske revisor havde nogle bemærkninger: Revisoren skriver i sine anmærkninger at alene-fuldmagter bør overvejes. Bestyrelsen oplyste, at banken har en alene-fuldmagt og at Formanden også har en (men aldrig har brugt den). Formandens alene-fuldmagt vil nu blive slettet. Ellers kan kun to personer i forening flytte penge fra vandværkets konti.

Dernæst havde den kritiske revisor bemærket, at revisoren tog en slags forbehold ved at skrive at regnskabet i 'alt væsentligt' var udført i henhold til reglerne. Dirigenten, der er jurist, kunne oplyse, at dette er en standardformulering, som revisorer benytter sig af.

Hans Jørgen Hansen ville have uddybet, hvad posten IT-omkostninger under Administration dækker over. Bestyrelsen kunne oplyse, at dette dækker licenser af forskellig art, bl.a. Aqualog med varslingstjeneste.

Der blev spurgt om hvad advokatbistand på 16.000 kr. dækker. Bestyrelsen oplyste at det er betalingen for dirigenten til generalforsamlingen. Til næste år er det hensigten at bruge en person fra lokalområdet.

Efter besvarelsen af opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt.

4. Budget for det kommende år

Projekter

Solbritt Christiansen fortalte om bestyrelsens fortsatte arbejde med at kortlægge ledningsnettet. En arbejdsgruppe har samlet de eksisterende oplysninger og lavet et oversigtskort over hvilke perioder de forskellige vandledninger er blevet lagt. Disse oplysninger er blevet lagt i vores ledningskort, der er registreret elektronisk i Rambøll Graf. Vi er nået til den overordnede konklusion, at ledningsnettet er bedre end vi troede.

Dernæst gennemgik Solbritt planen for projekter i de kommende år. Først og fremmest udskifter vi hovedledningen under Hyllingevej i forbindelse med den kommende kloakering. Kloakeringen er forsinket, og vi får et nyt bud på tidsplan i næste uge. Den samlede udgift for os kunne blive i størrelsesordenen 2,4 millioner kr. og vi er klar til at gennemføre den første fase fra byen til Aakjærvej i november, som vi forventer kunne løbe op i 1,8 millioner kr.

Der er andre opgaver, som vi har snakket om i nogle år omkring Topstien, Lindevangsvej og Nordvestvej. Samlet set vil disse projekter nok koste omkring 1,5 millioner kr.

Målerprojektet, hvor nye målere der kan aflæses via 5G nettet flere gange i døgnet og som kan give alarm, hvis noget ser mistænkeligt ud, vil også blive fortsat. 210 målere er leveret og 65 er allerede sat op.

Budgettet for 2025

Kasserer Dorthe Christoffersen fremlagde budgettet for 2025. Vi regner med at få den samme indtægt som i 2024, da bestyrelsen foreslår uændrede takster. Der er afsat 1.150.000 kr. til arbejdet med ledningsnettet. 600.000 kr. af disse bliver formentlig brugt til at færdiggøre fornyelsen af hovedledningen under Hyllingevej (og det sidste stykke via Vandværksvej ned til værket). Beløbet til vedligehold (udskiftning) af vandmålere er uændret fra 2024. Vi regner med underskud (underdækning) både i 2024 og 2025, men vi har en betydelig likviditet som vi nu trækker på.

Bestyrelsens forslag til budget for 2025 blev godkendt.

5. Fastsættelse af afgift for levering af vand, øvrige takster og gebyrer

Jens Jørgen Lind fortalte at vi for nogle år tilbage lå i midten, når vi sammenlignede vores takster med andre mindre vandværker, men at vi nu er blevet det dyreste vandværk i kommunen. Det skyldes især, at vi har mange sommerhuse, der hovedsageligt bruger vand i sommerperioden, så vi 'sælger for lidt' vand.

Vi har vedtaget, at vi år for år regulerer taksterne i forhold til et relevant prisindeks. Det indeks vi brugte sidste år, som er udarbejdet af Forsyningsdirektoratet, var ikke blevet offentliggjort, da generalforsamlingen blev forberedt. Derfor var vi selv nede og se på tallene for forskellige indeks og konstaterede, at inflationen i 2023 var tæt på nul. Derfor besluttede vi at forslå uændrede takster for 2025.

Dernæst fremlagde Dorthe Christoffersen bestyrelsens forslag til takstblad for 2025. De foreslåede takster var uændrede, men der var tre nye gebyrer, som Dorthe beskrev som adfærdsregulerende:

- Gebyr for udsendelse af papirfakturaer (som man kan undgå ved at tilmelde sig Betalingsservice).
- Gebyr for personligt fremmøde i forbindelse med inkasso. En del restanter betaler deres vandregning, når vandværksbestyreren møder op for at lukke for vandet, men bestyrelsen finder det rimeligt, at man i så tilfælde også betaler for dette besøg.
- Gebyr for at afbryde forbindelsen, hvis en andelshaver, som ikke betaler og derfor får afbrudt vandet, selv skaber en ny forbindelse til vandværkets ledninger. I dette tilfælde er vandværket nødt til at grave ned til rørene under vejen for at afbryde forbindelsen.

Der var en kort principiel diskussion af den faste afgift. En fastboende (Hans Jørgen Hansen) mente, at den burde sættes op (og kubikmeter prisen sættes tilsvarende ned). En sommerhusejer mente derimod, at den burde sættes ned. Efter lidt munterhed blev bestyrelsens forslag til takstblad dog vedtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter

Bestyrelsen:

Kim Wessel-Tolvig har trukket sig fra bestyrelsen. Thea Wulff Olesen og Thomas Sunke Hansen ønskede ikke genvalg.

Tom Falk Hansen og Solbritt Christiansen, der var på valg, genopstillede og blev valgt.

Følgende andelshavere opstillede og blev valgt: Jens Borelli-Kjær, Niels Klagenberg og Jan Heisterberg-Andersen.

Suppleanter:

Thea Wulff Olesen blev valgt til suppleant. Lise Cross blev genvalgt.

7. Valg af revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Firmaet Beierholm blev valgt som revisor.

Som intern kritisk revisor blev Leif Boss Henriksen valgt. Nina Topp Scharling blev valgt som intern kritisk revisor suppleant.

8. Eventuelt

Hans Jørgen Hansen påpegede, at vandværket har 90-års fødselsdag til næste år og foreslog, at det bliver fejret. Måske med åbent hus m.m. på vandværket. Bestyrelsen syntes, at det er en god ide.

Niels Klagenberg, der bor i Fredensborg, fortalte om, at vandet her havde været forurenet og at man havde været henvist til at købe vand på flasker, som hurtigt blev udsolgt i butikkerne. Altså, sikkerheden for levering af rent vand kan ikke tages for givet.

Efter nogle afsluttende bemærkninger fra formanden afsluttede dirigenten generalforsamlingen takkede for god ro og orden.

Referent	Dirigent	Formand for bestyrelsen
Ole Stage	John Chr. Langeberg	Jens Jørgen Lind

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

John Christian Langeberg

SignerRole

Serienummer: ae344427-c3ac-4a32-a9ce-32bf13fc7bf1

IP: 109.70.xxx.xxx

2024-08-22 11:01:44 UTC



Jens Jørgen Madsen Lind

SignerRole

Serienummer: 09155749-43c8-4a93-a63b-3d3195c2fc50

IP: 80.71.xxx.xxx

2024-08-22 14:37:37 UTC



Ole Stage

SignerRole

Serienummer: 6748a132-212a-4374-a042-91024c4ac36e

IP: 197.219.xxx.xxx

2024-08-23 19:56:03 UTC



Penneo dokumentnøgle: W6Y52-HIEGL-1BD10-Y7BV6-BIA45-K3CSQ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**