

## **Andelsselskabet Liseleje Vandværk**

### **Referat af ordinær generalforsamling 2016**

Generalforsamlingen blev afholdt søndag d. 7. august 2014 kl. 10:00 på Le Papillon, Liselejevej 64.

Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling samme dag for genbehandling af tidligere fremsat forslag om vedtægtsændring. Se separat referat om dette.

### **Dagsorden for den ordinære generalforsamling**

Dagsorden som fremsendt med indkaldelsen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budgetter for 5 år fremlægges
5. Fastsættelse af afgift for levering af vand
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter  
Afgående bestyrelsesmedlemmer, Thea Olesen, Frits Taulov, og Hans Buur. Alle modtager genvalg.
7. Valg af ekstern revisor, kritisk revisor og revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

Indkaldelsen til generalforsamling var vedlagt:

- Orientering nr. 35, juni 2016
- Årsregnskab for 2015
- Budgetoversigt
- Forslag til Takstblad 2017
- Forslag fra andelshaver Peter Koch
- Forslag fra andelshaver Susanne Boldt

## Referat

### 1. Valg af dirigent

Formanden Hans Jørgen Hansen bød velkommen og foreslog Peter La Cour som dirigent.

Peter La Cour blev valgt og konstaterede, at indkaldelse var sket i maj måned, dermed inden for vedtægternes ramme.

64 stemmeberettigede andelshavere var repræsenteret på generalforsamlingen.

### 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år

Hans Jørgen Hansen fremlagde beretningen.

2015 er forløbet meget tilfredsstillende med et driftsoverskud på ca. 170.000,- kr. der overføres til det kommende år. Egenkapitalen på ca. 1 million kroner er forsat intakt. Der har ikke været uforudsete hændelser og de planlagte projekter har stort set kunnet gennemføres.

#### *Målere og hovedledninger*

Udskiftning af vandmålere blev afsluttet ved udgangen af maj. Der er installeret 1.457 nye elektroniske vandmålere. Vi sparer den manuelle aflæsning og får større sikkerhed for at aflæsningerne er korrekte.

Vandværkets pumpestyring og telefonforbindelse fra borerne til vandværket har med enkelte afbrydelser fungeret tilfredsstillende. Men det været nødvendigt at udskifte to pumper.

Vi arbejder fortsat med udskiftning af hovedledninger. Udskiftning er gennemført på Skippervej, Parkvej og Birketoft. Arbejdet fortsættes på Carl Rasmussensvej til august og på Englærkevej i løbet af efteråret i år. Udskiftning på Ole Jensensvej og Strandvejen samt nedlæggelse af gl. ledning på William Bendixvej og Topvej er udskudt til 2017, hvor der også er planlagt udskiftning på nogle mindre veje Vikingeveje, Elinsvej og Digevænget.

Udskiftning af hovedledninger har ført til mindre tab af vand og færre tilfælde, hvor forbrugerne står uden vand. I 2016 var tabet 8 % og dermed under de tilladte 10 %, hvilket betyder, at vi ikke skal betale afgift til Skat.

#### *Digitalisering*

I de seneste par år har vi oplevet et stigende antal henvendelser fra virksomheder, der skal udføre gravearbejde. Bestyrelsen besluttede derfor at fremskynde digitaliseringen af vandværkets ledningskort. Digitaliseringen er gennemført, og virksomhederne kan nu selv gå digitalt ind i LER (Ledningsejerregistret) og hente de oplysninger de har brug for. Det giver os en besparelse, at vi fremover er fri for at give ledningsoplysninger manuelt.

### ***Administration***

Sidste år orienterede vi om, at bestyrelsen ville arbejde på effektivisering af administrationen. Bestyrelsen har fundet en løsning, som giver en pæn besparelse fra 2017. Pr. 1. juli 2016 er administrationen omlagt således, at bogføring sker ved Nærrevision i Frederiksværk, og den øvrige administration varetages af Halsnæs Forsyning. Udover at vi opnår en besparelse, er det en forbedring for andelshaverne, som kan komme i personlig kontakt og få svar på spørgsmål i Halsnæs Forsynings åbningstid.

Vandværkets tidligere bogholder Lissi Olsen fratrådte sin stilling pr. den 30. juni 2016 efter udløbet af sin opsigelsesperiode.

Afregning med andelshaverne sker hvert år ved udsendelse af årsopgørelse i slutningen af januar måned med beregning af årets forbrug, samt aconto betaling for det kommende år. Vi har kun haft et par sager, som efter et par dage efter sidste rykkerskrivelse, er blevet løst på fornuftig vis.

Afregningen vil fremover komme fra administrationen Halsnæs Forsyning.

### ***Vandets kvalitet.***

Vi lever stadig op til myndighedernes krav om kontrol af vandet. Vandværket følger det aftalte program, som er fastlagt af Dons Laboratorie i overensstemmelse med Miljøministeriets krav. I årets løb har der ikke været særlige overskridelser af grænseværdierne for de målte stoffer.

I øvrigt kan vi sige, at der er mange andelshavere, der har henvendt sig til os, hvor de roser vores vand.

### ***Hjemmesiden.***

Liseleje Vandværk fik i foråret 2014 implementeret en ny hjemmeside [www.liselejevand.dk](http://www.liselejevand.dk), hvor andelshaverne fremover kan finde alle oplysninger om Liseleje Vandværk og informationer, der er relevante i forhold til gældende den drikkevandsbekendtgørelse, herunder specielt kvalitetskravene.

Bestyrelsen arbejder løbende på forbedring af hjemmesiden.

### ***Nyt Vandværk.***

På den ekstraordinære generalforsamling den 8. maj 2016 blev det besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde videre med etablering af nyt vandværk. Der henvises til referatet fra den ekstraordinære generalforsamling, som kan findes på hjemmesiden.

Bestyrelsen har nedsat et udvalg, som arbejder med opførelsen af nyt vandværk i Liseleje. Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll står som bygherrerådgiver og er ansvarlig for projekteringen. Arkitekt Bjarne Pedersen varetager opgaver med arkitektur og byggestyring.

Projektet finansieres af et kommunegaranteret lån, der optages i KommuneKredit og af reservekapitalen.

### ***Kvalitetssikring***

I Miljøministeriets bekendtgørelse står der, at alle vandværker, der udpumper mere end 17.000 m<sup>3</sup> vand om året, skal indføre systematisk kvalitetssikring på vandværket via et såkaldt ledelsessystem. Liseleje

Vandværk udpumper ca. 55.000 m<sup>3</sup> vand om året, og er derfor omfattet af bestemmelsen. Vi har sidste år igangsat det nye Tethys system, som sikrer at vi har en systematisk kvalitetssikring. Systemet er nu fuldt implementeret og fungerer fint. Men vi må konstatere, at vandværket har fået en del flere opgaver at gennemføre, på grund af de lovkrav, der skal sikre rent vand.

### ***Forestående opgaver og projekter***

Hans Jørgen afsluttede beretningen med at opsummere de forestående opgaver og projekter:

1. Bygning af nyt vandværk
2. Udskiftning af hovedvandleddninger
3. Nedlægning af gamle vandleddninger

### ***Mindretalsudtalelse fra Hans Buur***

Efter beretningen bad bestyrelsesmedlem Hans Buur om ordet.

Hans takkede for en generelt god beretning, men erklærede, at han var uenig i de beslutninger, som bestyrelsen havde truffet omkring ændring af vandværkets administration. Hans havde derfor bedt om, at det fremgik af beretningen, at han havde givet dissens. Da dette ønske ikke var blevet imødekommet ville han kort redegøre for en mindretalsudtalelse, som kunne sammenfattes i tre punkter:

1. Formanden har ikke fremlagt resultatet af drøftelser med administrator Lissi Olsen om de administrative opgaver i vandværket, som ønsket af bestyrelsen.
2. Der er ikke fremlagt økonomisk oversigt over de administrative omkostninger mindst for år 2016 og 2017 efter gennemførelse af ændringerne.
3. Hans erklærede sig tvivlende overfor, om man ville opnå samme service overfor andelshaverne ved at sprede de administrative opgaver på flere parter: Halsnæs Forsyning, Nærrevision, Firmaet Kamstrup foruden Formand og Kasserer.

Omlægningen er nu gennemført, og administrator Lissi Olsen er efter 33 års ansættelse opsagt. Efter fyringen havde nogle bestyrelseskolleger efter Hans' opfattelse ført en uanstændig dialog med Lissi pr mail, hvor man blandt andet havde anklaget hende for arbejdssvigt og manglende kompetence i forhold til det administrative system, hun havde anvendt i en årrække. Dette havde ført til, at Lissi pr. mail henvendte sig til hele bestyrelsen med anmodning om hjælp til sikre en ordentlig afvikling og overdragelse af sine arbejdsopgaver.

Hans oplyste, at han som den eneste i bestyrelsen havde reageret på dette. Hans oplyste, at nogle kolleger i bestyrelsen derefter havde ønsket ham ekskluderet fra bestyrelsen med henvisning til illoyalitet i bestyrelsesarbejdet. Det havde man dog opgivet og i stedet besluttet, at man ikke kunne støtte hans genopstilling.

Dette dilemma ville Hans dog gerne fritage den øvrige bestyrelse for, hvorfor han afsluttede sit indlæg med at meddele, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen og dermed afslutte sit 20-årige virke for vandværket. Hans rettede i den forbindelse en tak til de andelshavere der gennem 20 år havde vist ham tillid og valgt ham som medlem af bestyrelsen, heraf halvdelen af årene som formand.

Dirigenten konstaterede, at Hans således ikke, som det ellers havde fremgået af indkaldelsen til generalforsamlingen, ønskede at genopstille til bestyrelsen.

Hans Jørgen Hansen besvarede kort indlægget fra Hans. Hans Jørgen mente, at de spørgsmål Hans havde stillet var blevet besvaret. Hans Jørgen mente også, at service fra Halsnæs Forsyning vil vise sig at være bedre, end hvad der hidtil har været muligt. Andre lokale vandværker, som har lignende aftaler med Halsnæs Forsyning har givet udtryk for stor tilfredshed.

#### ***Spørgsmål til beretningen og debat***

Leif Boss mente at bestyrelsen havde opført sig som i en børnehave med alt muligt fnidderfnadder og undrede sig desuden over fordoblingen af omkostninger til møder.

Johansson undrede sig over, at bestyrelsen forventede at kunne etablere et nyt vandværk uden større ændringer i budget. Der skal optages lån til etablering og dette måtte betyde, at man ville have en sikker fremtidig udgift på 450.000 til forretning og afdrag, som man ikke har haft før. Johansson spurgte, hvordan miraklet er sket? Hvordan kan denne udgift afholdes med uændret budget?

Hans Jørgen Hansen pegede på, at vi de seneste år har afholdt et beløb i den størrelsesorden i forbindelse med udskiftningen til elektroniske målere. De næste 6-8 år vil der derimod ikke være behov for udskiftning af målere.

Hans Buur var ikke enig i, at det forholdt sig så enkelt. Hans nævnte, at spørgsmålet også havde været drøftet på den ekstraordinære generalforsamling, hvor der var blevet efterspurgt et langsigtet budget. Hans havde derfor siden den ekstraordinære generalforsamling lavet en beregning for hele låneperioden. Et langsigtet budget er forbundet med betydelig usikkerhed, men Hans' beregning viser underskud på budgettet fra 2023. Efter Hans' opfattelse er dette blevet tilsidesat af bestyrelsen.

Dirigenten mindede om, at beslutningen om nyt vandværk var blevet taget ved den ekstraordinære generalforsamling og henviste yderligere drøftelser om budget til dagsordenens punkt vedr. budget.

Da der ikke var andre bemærkninger til beretningen afsluttede dirigenten debatten med at konstatere, at forsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

### **3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse**

Kasserer Jørgen Christoffersen fremlagde regnskabet og kommenterede kort nogle af tallene. De fleste poster er stort set uændrede i forhold til tidligere år, hvorfor Jørgen især kommenterede ændrede tal.

Tilsyn og vagt: Det blev 105.000 mod tidligere 143.000. Dette er begrundet i ny serviceaftale med Frank Hansen som varetager opgaverne.. Den nye aftale indeholder flere opgaver en tidligere, herunder græsslåning, aflæsning af målere mv.. Aflæsningen sker nu elektronisk, men man skal dog stadig køre rundt i området.

Andre driftsudgifter: Det har været nødvendigt at udskifte to pumper ved brøndene. Desuden har nogle ventiler og stikledninger til målerbrønde har skulle udskiftes. En af disse, som var særligt kompliceret kostede alene 25.000.

Boringer: Der var afsat 100.000 til renovering, men det har vi ikke gjort, derfor kun 6.000

Mødeudgifter, som måske kunne give anledning til spørgsmål: Beløbet på 63.000 kan opdeles på km- penge. 15.000 kr., gaver 9.000 kr. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men kørselsudgifter refunderes, og der er praksis for gaver ved runde fødselsdage mv. Udgifter ved bestyrelsesmøde har andraget ca. 20.000 kr. Der har, bl.a. som følge af arbejdet med nyt vandværk været ekstraordinært mange møder, og da flere medlemmer kommer kørende til Liseleje for at deltage, er det praksis at afslutte med mad-

Egenkapitalen nu 1.170.000.

### **Spørgsmål**

Leif Boss stillede spørgsmål om, hvorfor der var så store restancer. Jørgen Christoffersen oplyste, at tallet ikke vedrører egentlige restancer fra medlemmer. I beløbet kan f.eks. indgå moms tilgodehavende. Hans Buur supplerede med, at medlemmerne betaler a conto, hvorefter betalinger efterfølgende reguleres på grundlag af faktisk forbrug. De skyldige beløb optages regnskabsmæssigt som restancer.

Johansson spurgte om udgifterne til det tidligere planlagte arbejde med vedligehold af boringer, som var blevet udskudt, manglede i budgettet? Jørgen oplyste, at det er helt rigtigt at udgifter til at gennemføre det tidligere planlagte arbejde med vedligehold af boringerne, ikke er med i budgettet. Bestyrelsen har besluttet at tage dette arbejde med i nye byggeprojekt. Da pumperne skal styres fra nyt styringsanlæg på det nye vandværk er det en fordel at lade renovering af boringer indgå i det samlede projekt.

Regnskabet blev herefter godkendt.

## **4. Budgetter for 5 år fremlægges**

Jørgen Christoffersen indledte med at konstatere, at budgetlægning er et gæt på fremtiden. Hvor meget eller hvor lidt der vil blive opnået af besparelse på administrationen må således vise sig. Jørgen pegede dog på, at der er udover de direkte udgifter til løn også har været en række relaterede udgifter som vil falde væk (kontorhold mv.), når vi nu i stedet for at have en person ansat lader administrationen udføre af et firma.

Jørgen medgav at det budget, som Hans Buur havde udarbejdet viser underskud sidst i den 25 års tilbagebetalingsperiode, men mente at tallene i det lange tidsperspektiv var behæftet med stor usikkerhed. I det konkrete forelagte budget mener bestyrelsen, at der er rimeligt råderum.

### ***Drøftelse***

Ove Egholm pegede på den budgetmæssige pointe med vandmåleres levetid. Selvom målerne nu alle er blevet udskiftet, så skal de på et tidspunkt igen skiftes, og dette bør man tage hensyn til i et langsigtet budget. Ove Egholm opfordrede bestyrelsen til at se på dette.

Hans Jørgen Hansen henviste til, at udskiftning af det gamle ledningsnet nu er langt. Om 2-3 år forventede Hans Jørgen, at man ville kunne nedsætte det årlige beløb, der hidtil har været anvendt til ledningsudskiftning. Dette burde give luft i budgettet.

Hans Buur erklærede sig uenig i dette. Liseleje vandværk har ca. 35 km hovedledning, og kun dele heraf er udskiftet. 20 – 25 km resterer, og det er ikke udelukkende de ældste jernrør, der skal udskiftes. Selv plastrør har en begrænset levetid. Hvis nuværende kadence for udskiftning fastholdes, vil det tage 100 år at udskifte alle ledningerne.

Bemærkningerne gik således primært på udsigterne på længere sigt efter investeringen i det nye vandværk, og bestyrelsen noterede sig synspunkterne.

Budgettet blev herefter godkendt som fremsat.

## **5. Fastsættelse af afgift for levering af vand**

Hans Jørgen Hansen oplyste, at de foreslåede takster var uændrede.

Taksterne blev herefter vedtaget uden debat.

## **6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter**

De afgående bestyrelsesmedlemmer var Thea Wulf Olesen, Trits Thaulow og Hans Buur.

Thea Wulf Olesen og Frits Thaulow var villige til genvalg.

Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen Tom Falck-Hansen. Tom præsenterede sig kort: Oprindelig elektriker, og konkret erfaring med at bygge vandværker. Nu selvstændig og ejer af et teleselskab.

På forslag fra et medlem præsenterede medlemmerne af bestyrelsen sig. Nyt bestyrelsesmedlem er Peter Mikkelsen, der som 1. suppleant afløser Henning Olesen i den resterende tid af Hennings valgperiode.

Der var ikke andre forslag til medlemmer af bestyrelsen. Thea Wulf Olesen, Frits Thaulow og Tom Falck-Hansen blev valgt med akklamation.

Som suppleanter foreslog to Bestyrelsen Steen Toft Borner. og Kim Vessel Tolvig. Steen Toft Borner var tilstede og præsenterede kort sig selv: Steen er direktør for en metalvirksomhed. Kim Vessel Tolvig

(ansat i politiet) var pga. vagt forhindret. Thea Olesen oplæste en kort præsentation. Som suppleant opstillede også tidligere suppleant Jørgen Damm Petersen.

Ved skriftlig afstemning blev Steen Toft Borner valgt til 1. suppleant og Kim Vessel Tolvig som 2. suppleant.

## 7. Valg af ekstern revisor, kritisk revisor og revisorsuppleant.

Beyerholm blev genvalgt som ekstern revisor.

Jørgen Schwartz og Ove E. Engholm blev ligeledes genvalgt som henholdsvis kritisk revisor og revisorsuppleant.

## 8. Behandling af indkomne forslag

Der var indkommet to forslag:

- Forslag 1: En anmodning om til bestyrelsen om at undersøge de tekniske og økonomiske muligheder for fjernaflæsning af egen vandmåler og forslag om at en sådan mulighed blev etableret fra Susanne Boldt, Gøgeurtvej 2
- Forslag 2: Forskellige forslag stillet af Peter Koch, Lærkesangsvej 2. Peter Koch havde imidlertid trukket sine forslag inden mødet. Derfor blev alene forslag 1 drøftet.

Susanne Boldt motiverede kort forslaget. Den primære baggrund var et ønske om at kunne opdage evt. læk og vandspild, når man ikke er i huset.

Hans Jørgen Hansen oplyste, at de tekniske muligheder havde været drøftet med leverandøren, Kamstrup, som har oplyst om mulighederne. Det er dog ikke alle modeller af de nye målere, der direkte vil kunne indgå i det koncept, som Kamstrup pt. kan tilbyde. Nogle af målerne skal forsynes med antenner. Desuden skal der opsættes et antal master i området. Kamstrup har oplyst, at man har forskellige nye forsøg i gang. Og Danske Vandværker er i gang med forsøg med aflæsning via droner.

I dog ikke endeligt afklaret, hvad det vil koste, og hvad der konkret vil kunne opnås. Hele området med måler aflæsning er under hastig udvikling. Bestyrelsen ville derfor bede Susanne Boldt om at trække forslaget til beslutning, således at beslutning kunne udskydes til en senere generalforsamling.

Jens Jørgen Lind rejste tvivl om, hvorvidt en løsning med adgang til måler aflæsning ville opfylde hensigten med forslaget: At opdage vandspild. Hvis der sker brud på et vandrør er der behov for meget hurtig indgriben, hvis man skal undgå skader. Der findes systemer, der automatisk kan sikre dette.

Efter lidt diskussion blev der enighed om at udskyde behandlingen til næste ordinære generalforsamling. Formelt skal forslaget betragtes som trukket men genfremsat til næste generalforsamling.



## 9. Eventuelt

Formanden Hans Jørgen Hansen bad om ordet, og takkede Hans Buur, tak for en stor indsats i de 20 år, han havde været i Bestyrelsen, og ønskede ham et godt otium. Det samme til Henning Folke Olesen og Jørgen Damm Petersen.

På vegne af vandværket, og i anledning af 80-års jubilæet, tilbød Hans Jørgen Hansen de fremmødte en forfriskning i form af en øl eller vand, medens stemmerne til valg af suppleanter blev talt op og inden start på den ekstraordinære generalforsamling.

Referent og medlem af  
bestyrelsen

Jens Jørgen Lind

Dirigent

Peter La Cour

Formand for bestyrelsen

Hans Jørgen Hansen