

Referat fra

Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk

Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64

Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budgettet for 5 år fremlægges.
5. Fastlæggelse af afgift for levering af vand.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.
Afgående bestyrelsesmedlemmer, Jørgen Christoffersen,
Hans Jørgen Hansen, Henning Folke Olesen, Jens J. Lind,
alle modtager genvalg.
7. Valg af statsautoriseret revisor, kritisk revisor og revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Formand Hans Buur bød velkommen til generalforsamlingen.

Der deltog 35 andelshavere, 4 med fuldmagter.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Børge V. Rasmussen takkede for valget og konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen har overholdt tidsfristen og derved er generalforsamlingen lovlig.

Ordet blev givet videre til formanden.

2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år.

Hans Buur fremlagde bestyrelsens beretning 2012-2013 og indholdet var følgende:

Beretning Liseleje Vandværk, 2012 – 2013

Året 2012 er alt i alt forløbet tilfredsstillende for vandværket, men dog med uforudsete udfordringer.

Vandværket fik på driften et økonomisk underskud på ca. 500.000, hvilket er lidt mere end forventet; men det modsvares af overskuddet i 2011 og forskydningen skyldes gennemførelses takt af forskellige projekter.

Vandværkets reservekapital på ca. 1 mio. kr. vil således fortsat være intakt.

Projekter gennemført i 2012 samt nye projekter for 2013

Opgraderingen af vandværkets *pumpestyring* er gennemført af firmaet Xergi og driften fungerer tilfredsstillende. Der er etableret mobilforbindelse fra boringerne til vandværket og den faste tele forbindelse kan nedtages, hvilket giver en lavere driftsmæssig omkostning.

Udskiftning af radio læsbare vandmålere blev påbegyndt i slutningen af 2012 og 2 partier med i alt ca. 300 målere udskiftes i løbet af sommeren 2013.

Derefter foregår udskiftningen successivt over de kommende år, når levetiden for de gamle målere udløber. Den samlede investering til målerudskiftning udgør omkring 1½ mio. kr., hvilket der tages højde for i de fremlagte budgetter.

Der planlægges fortsat med udskiftning af gamle *hovedledninger* i takt med budgetmæssige muligheder.

Der vil i forbindelse med det kommende kloakarbejde i det gamle Liseleje blive udført udskiftning af hovedledninger og stikledninger.

Indsatsen over de forløbne år har dog båret frugt, idet tab af vand på ledningsnettet efterhånden er nedbragt mærkbart, således at strafbetaling undgås.

På selve vandværket gennemføres det af Arbejdstilsynet forlangte *jordarbejde* omkring tankanlæg og indhegning skal efterses.

Endvidere er de gamle tanke, der ikke længere er behov for, *indrettet til lager*, således at de nedtagne vandmålere kan opbevares i den lovpligtige tid. Dette giver også mulighed for, at kontorfaciliteterne inde på værket forbedres.

Nyt samarbejde med Bøge Bjerg VVS

Et langvarigt samarbejde med *Varmesmeden i Asserbo*, måtte beklageligvis ophøre i starten af 2013, hvilket gav bestyrelsen en uventet udfordring.

I løbet af foråret blev et nyt samarbejde etableret med *Bøge Bjerg VVS*, og en vagtaftale blev indgået med flere funktioner dækket end i den gamle aftale med Varmesmeden. Overgangen er forløbet særdeles fint og begge parter har haft særdeles positive oplevelser af skiftet.

Afslutning

Der stilles fortsat større og større krav fra myndighederne til styring og drift af private vandværker.

Liseleje Vandværk udviser ansvarlighed, således at de stigende krav til miljø, drift og forsyningssikkerhed opfyldes.

Udviklingen stiller store krav til kompetent indsats omkring vandværkets daglige ledelse, hvilket hidtil har kunnet opfyldes gennem en særdeles velfungerende bestyrelse.

Behandling af beretningen

Herefter overgik beretningen til behandling på generalforsamlingen, hvor følgende bemærkninger og svar fremkom:

Ledningsarbejde

Andelshaver spurgte til ledningsarbejde på Peder Andersvej, *formanden lovede at det forventes gennemført i år.*

Hjemmesiden

Der var kritik af vandværkets hjemmeside, hjemmesiden er ikke ajourført, der er gamle oplysninger på siden.

Formanden erkendte, at arbejdet med hjemmesiden havde været nedprioriteret, idet bestyrelsen overvejede, at etablere et nyt system, der var lettere at opdatere. En ny hjemmesideløsning ville så vidt muligt blive implementeret inden udgangen af 2013.

Grænseværdier for vandkvalitet

Der var kritik af overskridelsen af kimtal ved måling på vandværket. *Formanden erkendte, at der havde været en enkelt mindre overskridelse af kimtal ved prøvetagning på værket, men oplyste, at der ved målinger nettet i byen, ikke var overskridelse. Overskridelsen havde ikke givet anledning til bemærkninger fra myndighedernes side, og den skyldes formentlig forudgående rensning af rentvandstankene.*

En andelshaver, havde kritik af at arbejdet med ny hovedledning på Kystvej ikke var igangsat, da vejen er meget dårlig og afventer reparation. *Formanden svarede, at arbejdet på kystvej var blevet nedprioriteret grundet andet hastende arbejde, men planlægges nu gennemført i 2014/2015.*

Flere andelshavere mente at informationsniveauet var for dårligt fra bestyrelsens side. Der var et ønske om offentliggørelse af bestyrelsesreferaterne, således at andelshaverne kunne se, hvilke arbejder der planlægges udført.

Formanden oplyste, at spørgsmålet om offentliggørelse af referater samt projektplanen vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Der var forslag om brugen af konsulenter til udformning af tilstandsrapport for vandværket samt planlægning af projektarbejder. *Bestyrelsen svarede, at en tilstandsrapport er udfærdiget af de kommunale tilsynsmyndigheder, der derefter har godkendt forbedrings og nyanlægningsarbejder, som er beskrevet i vandværkets 5 års plan. Brug af eksterne konsulenter har været prøvet tidligere af vandværkets bestyrelse, men det viste sig at være en kostbar affære – uden egentligt resultat.*

Der blev fra flere sider udtalt støtte til den nuværende bestyrelse og ledelse af vandværket samt styringen af forbedringsarbejder.

En andelshaver efterlyste et standard skema for tilbud og udførelse af arbejder på vandværket. *Formanden oplyste at der ved samarbejdet med Bøge Bjerg VVS anvendes en fast opstilling af tilbud på arbejder, der i øvrigt udføres efter de for VVS branchen gældende normalbetingelser. Dette er samtidig dokumentation for det udførte arbejde.*

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Budgetter for 2013 – 2017, blev fremlagt.

Der var kritik af underskuddet i budgettet for 2012. *Dette er af bestyrelsen tidligere begrundet med forskydninger i færdiggørelse af projekterne.*

Der var spørgsmål til formandens honorar. *Det blev oplyst at honoraret til formanden er uændret, men to bestyrelsesmedlemmer har i 2012 fået udbetalt et honorar for et ekstraordinært stort arbejde i forbindelse med udskiftning af målere, samt indførelse af ny teknik på vandværket. Alternativet ville have været kostbar anvendelse af eksterne rådgivere.*

Det blev tilkendegivet, at budgettet for 5 år hænger nøje sammen den foreliggende plan for vedligeholdelse og nyetablering af ledningsnet og teknik på vandværket.

Budgettet for 2014 blev vedtaget.

5. Fastlæggelse af afgift for levering af vand

Taktbladet for 2014 blev fremlagt og viser en mindre stigning i forbrugstakterne.

Takstblad 2014 blev vedtaget.

Takstbladet fremsendes til endelig godkendelse af kommunen.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.

Afgående bestyrelsesmedlemmer:

Jørgen Christoffersen,
Hans Jørgen Hansen,
Henning Folke Olesen,
Jens J. Lind,
Opstillede og blev genvalgt.

Valg af 2 suppleanter

Der var 3 opstillede:

Niels Skaubye,
Peter Mikkelsenstrup,
Bjarne Pedersen

Derved var der skriftlig afstemning, med følgende resultat:

Niels Skaubye 21 stemmer

Peter Mikkelsenstrup 26 stemmer

Bjarne Pedersen 19 stemmer

Niels Skaubye og Peter Mikkelsenstrup er dermed valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommande bestyrelsesmøde.

7. Valg af statsautoriseret revisor, kritisk revisor og revisorsuppleant.

Revisionsaktieselskabet Beierholm blev genvalgt

Kritisk revisor Jørgen Schwartz blev genvalgt

Revisorsuppleant Ove E. Engholm blev genvalgt

8. Behandling af indkomne forslag.

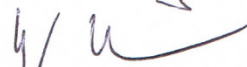
Ingen forslag til behandling.

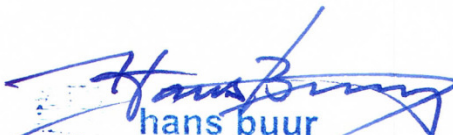
9. Eventuelt.

Ingen indlæg under eventuelt.

Dirigent og formand takkede for god ro og orden samt for de mange inspirerende indlæg under generalforsamlingen.

Referatet godkendt.


Birgitte V. Rasmussen
Dirigent


hans buur
strandager 12
3360 liseleje
Formand