

Smidstrup Vandværk a.m.b.a.

Referat af ordinær generalforsamling den 27. juli 2013.

Dagsorden i henhold til vedtægterne og som angivet i indkaldelsen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Jørgen Christiansen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel i henhold til vedtægterne. I alt var omkring 25 personer mødt op.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Formand Bernt Frydenberg aflagde beretning om aktiviteterne i det forløbne år og henviste til den udsendte skriftlige beretning for regnskabsåret 2012 og driftsåret 2012-2013. I tillæg uddeltes til de fremmødte en årsrapport for 2012, en grafisk fremstilling af de sidste 10 års udvikling i vandforbrug, økonomiske indikatorer mm (2003-2012), samt vand kvalitets rapporter fra Dons Laboratorium. Endvidere fremlages Vedtægter for Vandværket fra 1999 med forslag til ændringer samt et notat, der viser udgiftsfordeling i 2011 for udvalgte vandværker i Gribskov kommune.

Disse dokumenter er alle lagt ud på Vandværkets hjemmeside www.smidstrupvand.dk.

Af formandens uddybende bemærkninger skal nævnes:

Bestyrelsen: Med udgangspunkt i det offentliges krav til det enkelte vandværk blev de enkelte medlemmers roller og kompetencer beskrevet. Fokus for bestyrelsens arbejde i det forgangne år har været en fortsat effektivisering og forenkling. Dette har bl.a. resulteret i renovering af begge vandværker, afsluttet udskiftning af eternitledninger på større strækninger samt installering af fjernaflæsbare vandmålere, hvilket vil blive afsluttet i efteråret.

Administration: I juli 2010 blev Kjeld Frost Nielsen ansat som administrator for i en overgangsperiode at arbejde med en effektivisering af rutinerne, herunder indføring af standard kontoplan fra Foreningen af Danske Vandværker (FDV), med henblik på at muliggøre et administrativt samarbejde med andre vandværker i Gribskov kommune. Dette arbejde må nu anses for afsluttet samtidig med at administrator ønsker afløsning med udgangen af 2013.

Gribskov-koordineringsudvalg: Smidstrup vandværk deltager aktivt i dette udvalg bestående af de private vandværker i kommunen, og har der igennem haft mulighed for at drøfte både tekniske og administrative løsninger. Bestyrelsen er overbevist om at vi nu både har behov for og er klar til at indgå i et konkret samarbejde, i første omgang på det administrative område. Der er foretaget sonderinger, som har resulteret i forhandlinger med Baunehøj Vandværk, der i dag også står for væsentlige dele af administrationen for vandværkerne i Tisvildeleje, Asserbo og Vejby. For at afslutte disse forhandlinger kræves ændring af vedtægterne, ref. punkt 6 i dagsordenen.

Formandens beretning gav anledning til flere spørgsmål:

>>*Administrative samarbejde.* Har man vurderet Udsholt VV og hvad vil det koste ift i dag.

Ja, der har været kontakt med både Udsholt og andre geografisk nærmere vandværker; men både ud fra kompetence, ressourcer og systemløsninger vurderes det at disse ikke pt er klare. Kasserer Vagn Rehøj vurderer at de årlige udgifter ved indgåelse af administrativ aftale med Baunehøj VV, som det fremgår af budget for 2014, vil være tæt på det vi faktisk har anvendt i 2012. Dog er der afsat et beløb til mulige overgangs udgifter, eksempelvis til sagkyndig bistand.

>>*Fordeling af vandafgift på fast (kr 850) og variabel (kr 8/m³), synes at tilgodese de faste beboere, som kun udgør ca 20% af andelshaverne.* Dette synspunkt medførte en længere dialog, hvor der blev givet eksempler på andre nærliggende VV med mange sommerhuse, som gik i hver sin retning mht fast og variabel afgift. Det blev også fra en andelshaver fremført at dette var et ofte tilbagevendende emne på generalforsamlingerne.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

Kasserer Vagn Rehøj fremlagde regnskabet for 2012 og gennemgik specielt side 3 i det udsendte materiale: Regnskab 2012/Budgetforslag 2014.

Kassereren uddybede visse af regnskabets poster, herunder en overskridelse ift budget på ca kr 114.000 ifm ledningsbrud. Det blev også kommenteret at posterne teknisk konsulentbistand og pasning af værkerne totalt dækker det samme. Det blev endvidere bemærket at udskiftning til de nye målere i 2012 havde kostet kr 600.000 og en tilsvarende udgift forventes i 2013.

Med baggrund i et spørgsmål vedr. principper for afskrivning- og restværdiberegning nævnte kassereren at der var aftalt møde med revisor BDO for nærmere at drøfte de anvendte principper.

Derefter blev det fremlagte reviderede regnskab godkendt.

4 & 5. Fastsættelse af vandafgiften samt fremlæggelse af budget for det kommende år (2014)

Disse to punkter blev behandlet samlet, og det blev foreslået at holde både den variable og den faste afgift uændrede for 2014 (hhv. kr. 8/m³ og kr. 850). I tillæg foreslås det at anlægsfonden fortsættes i 2014 med indskud af kr. 500 til helt nødvendige ledningsfornyelser m.v. Dette er 5. år af i alt 5 år.

Det fremlagte budget og takst forslag blev godkendt med én stemme imod, baseret på den ovennævnte diskussion om forholdet mellem fast og variabel afgift. Takstbladet indstilles til kommunens godkendelse og vil derefter kunne ses på hjemmesiden.

6. Behandling af indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændringer. Hensigten er at muliggøre øget samarbejde med andre VV i Gribskov kommune. De fremlagte forslag blev alle gennemgået, og der blev foretaget en del ændringer, der vil fremgå af det endelige udkast. Dette vil blive fremlagt til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive forsøgt afholdt inden udgangen af august.

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Bernt Frydenberg og Leo Staun Christensson modtog genvalg. Desuden blev Lotte Starck og Flemming Fontel valgt til suppleanter. Bestyrelsen består herefter af: Bernt Frydenberg, Leo Staun Christensson, Vagn Rehøj, John-Poul Oksbroe og Lars Laier Henriksen.

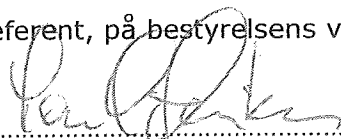
8. Valg af revisorer.

BDO Scan Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgte som revisorer. Kristian Hjorth blev valgt til kritisk revisor.

9. Eventuelt.

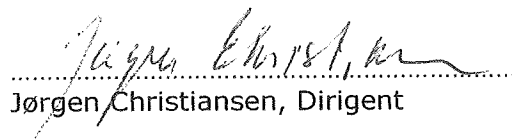
Da der ikke var noget til eventuelt afsluttede dirigenten generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Referent, på bestyrelsens vegne:



Lars L. Henriksen

Referat godkendt, dato:



Jørgen Christiansen, Dirigent