

## **Smidstrup Vandværk a.m.b.a.**

### **Referat af ordinær generalforsamling den 30. juli 2016.**

Formand Bernt Frydenberg bød velkommen og henviste til det til det udelte materiale samt de blå vandflasker med det gode Smidstrup vand. 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 2015. I tillæg uddeltes til de fremmødte en årsrapport for 2015, en grafisk fremstilling af de sidste 10 års udvikling i vandforbrug, økonomiske indikatorer mm (2006-2015), samt vandkvalitets rapporter fra Dons Laboratorium. Disse dokumenter er alle lagt ud på Vandværkets hjemmeside [www.smidstrupvand.dk](http://www.smidstrupvand.dk).

Af formandens uddybende bemærkninger skal nævnes:

*Bestyrelsen:* Med udgangspunkt i det offentlige krav til styring af et vandværk blev de enkelte medlemmers roller og kompetencer beskrevet. Da bestyrelsens medlemmer, bortset fra formanden, har tekniske eller vedligeholdts funktioner i vandforsyningen, har formanden overtaget regnskabskontrollen. Fokus for bestyrelsens arbejde i det forgangne år har været minimering af vandspild samt en fortsat effektivisering og forenkling.

#### *Vandmængder og forbrug:*

Der er i 2015 fra vore to vandværker udpumpet i alt 50.025 m<sup>3</sup> og registreret et betalt forbrug på 44.354 m<sup>3</sup>. Vandtabet udgør derfor 5.671 m<sup>3</sup> eller 11%. Der blev henvist til at Smidstrup vandværk i år fylder 75 år og som for andre i den alder er der en vis inkontinens. Oversat betyder det at der fortsat er en del gennemtæring af de gamle rør i vandværkets forsyningsnet. Derfor er der indført ekstra overvågning af nettet i 5 målepunkter.

#### *Målerbrønde:*

Den fortsatte etablering af målerbrønde, både frivillig og obligatorisk ved ejerskifte, betyder også en reduktion af vandspild idet der bliver bedre styr på utætheder. Det skal bemærkes at udgiften til etablering af målerbrønd indtil videre har været rabatteret til en total pris på kr. 6.000 plus moms. Dette forsætter indtil udgangen af 2016, og derefter vil prisen blive den faktiske omkostning som pr 01.01.2017 er på kr. 10.500 plus moms.

#### *Administration:*

Prøveperioden til et fast kontor fællesskab med 4 andre værker i regi af Baunehøj VV er forløbet fint og er fra 01.01.2016 gjort permanent. Smidstrup VVs del af driftsomkostningerne er blevet forøget med kr. 25.000 hvilket svarer til den andel vi belaster administrationen med i arbejdsopgaver. Kasserer funktionen ligger således hovedsageligt i administrationen og kasserer honoraret til bestyrelsen for Smidstrup VV er derfor i budgettet reduceret fra kr. 35.000 til kr. 10.000 årligt.

#### *Introduktion til vandværkerne og vandanalyserne:*

Formanden gav her ordet til vandværksbestyrer Leo Staun Christensson, som gav en nøjere beskrivelse af drift, styring og sikkerhed samt intro til de udelte vandanalyser. Denne beskrivelse er lagt ind på hjemmesiden.

Formandens beretning gav anledning til uddybning samt et par konkrete spørgsmål til lokal vandkvalitet, som blev henvist til behandling hos vandværksbestyreren.

Beretningen blev herefter godkendt.

### **3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.**

Formanden gennemgik regnskabet for 2015 samt de uddelte diagrammer over udviklingen fra 2006-2015. Derefter blev regnskabet godkendt.

### **4 & 5. Fastsættelse af vandafgiften samt fremlæggelse af budget for det kommende år (2017)**

Disse to punkter blev behandlet samlet. Vandafgiften for 2017 foreslås uændret til kr. 10,00 pr m<sup>3</sup>. Den faste afgift foreslås reduceret fra kr. 850 til kr. 750 grundet årets overskud og den tilstrækkelige likviditet. Målerlejen foreslås fastholdt på kr. 200.

Alle de nævnte beløb tillægges moms og på vand opkræves miljøafgift.

Det fremlagte budget og takst forslag blev godkendt. Takstbladet indstilles til kommunens godkendelse og vil efter denne kunne ses på hjemmesiden.

### **6. Behandling af indkomne forslag**

Der var ingen forslag til behandling.

### **7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter**

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

### **8. Valg af revisorer.**

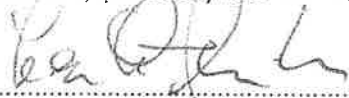
BDO Scan Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgte som revisorer. Kristian Hjorth blev valgt til kritisk revisor.

### **9. Eventuelt.**

En andelshaver, der havde oplevet et vandafbrud, som tilsyneladende kunne være varslet, foreslog at man overvejede at etablere SMS kontakt. Det blev oplyst at det faktisk er muligt at sende SMS, hvis mobilnr mm er registreret. Varsling er således mulig med den begrænsning at det er administrationen, der kan aktivere denne service og at der ikke er 24 timers bemanning.

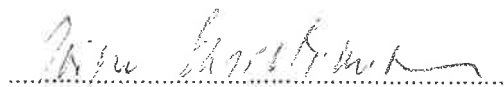
Afslutningsvis takkede dirigenten generalforsamlingen for god ro og orden.

Referent, på bestyrelsens vegne:



Lars L. Henriksen

Referat godkendt:



Jørgen Christiansen, Dirigent