

Smidstrup Vandværk a.m.b.a.

Referat af ordinær generalforsamling den 28. juli 2012.

Dagsordenen nedenfor 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 2011 og driftsåret 2011-2012. I tillæg uddeltes til de fremmødte årsrapport for 2011, en grafisk fremstilling af de sidste 10 års udvikling (2002 – 2011), samt vand kvalitets rapporter fra Dons Laboratorium. Disse dokumenter vil også kunne findes på Vandværkets hjemmeside www.smidstrupvand.dk.

Af formandens uddybende bemærkninger skal nævnes:

Ledningsnet: Efter et 2010, hvor der var usædvanligt få ledningsbrud, har vi i 2011 konstateret flere større brud, bl.a. i yderkanterne af vort dækningsområde ved hhv Fagerhøjvej og Langestykket. Vi har i alle relevante tilfælde fortsat den helt nødvendige fornyelse af det gamle eternit ledningsnet. I den forbindelse opfordres medlemmer, der måtte konstatere svagere vandtryk eller andre uregelmæssigheder, om prompte at indrapportere dette til vandværket.

Administration: Siden skiftet til ny administrator pr 1. juli 2010 er der løbende blevet arbejdet med en forenkling af rutinerne samt indføring af standard kontoplan fra Foreningen af danske vandværker (FDV). Der bruges fortsat væsentlige ressourcer på aflæsning af målere, samt rykning for samme. En yderligere rationalisering af administrationen vil kræve at vi overgår til fjernaflæsning af vandmålerne – hvilket i øvrigt vil gøre det lettere for medlemmerne, da man slipper for selv at aflæse sidst på året. Bestyrelsen har derfor besluttet at installere fjernaflæsbare målere over et par år. Der startes i efteråret 2012.

De nye målere vil også understøtte vores muligheder for et administrativt samarbejde med andre vandværker i Gribskov kommune og/eller Gribvand.

Formandens beretning gav anledning til en del spørgsmål omkring de nye målere. Bl.a. blev nævnt at målerne betales af og tilhører Vandværket. Det skal bemærkes at evt frostsprængte målere erstattes for forbrugerens regning. Som i dag skal målerne tømmes, hvis de står i et uopvarmet hus, og et alternativ i så fald er at etablere en målerbrønd, som pt koster kr 7.000. Leverandør af de nye målere er den danske producent Kamstrup, som også benyttes af Gilleleje Vandværk. Batteriet på målerne skal kunne holde i ca 15 år, men iøvrigt bliver målerne stikprøve kontrolleret efter gældende lov.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

Kasserer Vagn Rehøj fremlagde regnskabet for 2011 og uddelte en ændret oversigt, Regnskab 2011/Budgetforslag 2013, da der havde indsneget sig en mindre fejl. Det drejede sig om opkrævet rykker gebyr til 200 husstande på kr 54.000. Denne ekstraintægt medfører at årets resultat efter afskrivninger på kr 49.000 på krone matcher budgettet.

Kassereren uddybede visse af regnskabets poster, herunder en overskridelse ift budget på ca kr 200.000 i administration. Den primære årsag er en éngangs udgift ifm fratrædelse af den tidligere bestyrer samt ekstra honorar ifm ny administrator. Der blev også henvist til afsnittet: investeringspotentialet, som reflekterer en 5 års plan for løbende udskiftning af et ledningsnet, hvoraf 3 km er over 60 år gammelt.

Kassererens fremlæggelse gav anledning til flere spørgsmål vedrørende:

Driften. Det blev konstateret at drifts- og administrations omkostningerne er steget væsentligt over de sidste 10 år og bestyrelsen blev opfordret til at se nøje på dette. Kassereren nævnte at omkostningsprocenten for vort vandværk ligger i den øvre del på landsbasis; men mere på niveau i kommunen. Imidlertid vil tiltag, som de nye målere og samarbejde med andre vandværker, hjælpe på dette.

Udestående. Med reference til de 200 husstande, der måtte rykkes, blev der opfordret til at man var "hård i filteren", og det blev konstateret at de nye målere ville være en god hjælp.

Afskrivninger. Det blev nævnt at der er udarbejdet en fuld oversigt over alle anlægsaktiver, som forberedelse til indføring af de nye afskrivningsprincipper iht Vandforsyningsloven af 2005. Disse er baseret på den højere nyanskaffelsespris, og har medført en opskrivning af vore anlægsaktiver på ca kr 7 mill. Til gengæld anvendes mere realistiske afskrivningsperioder.

Derefter blev det fremlagte reviderede regnskab godkendt

4 & 5. Fastsættelse af vandafgiften samt Fremlæggelse af budget for det kommende år (2013)

Disse to punkter blev behandlet samlet, og det blev foreslået at holde både den variable og den faste afgift uændrede for 2013 (hhv. kr. 8/m³ og kr. 850). I tillæg foreslås det at anlægsskatten fortsættes i 2013 med indskud af kr. 500 til helt nødvendige ledningsfornyelser m.v. Dette er 4. år af i alt 5 år.

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

6. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling. Venligst bemærk at ifølge vedtægterne skal forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes inden 1. juni

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Vagn Rehøj, John-Poul Oksbroe og Lars Laier Henriksen modtog genvalg. Desuden blev Lotte Starck, Smidstrup Strandvej 119 og Svend la Cour Bentzon, Svanevej 24 (i denne rækkefølge) valgt til suppleanter. Bestyrelsen består herefter af: Bernt Frydenberg, Leo Staun Christensson, Vagn Rehøj, John-Poul Oksbroe og Lars Laier Henriksen.

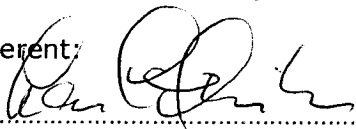
8. Valg af revisorer.

BDO Scan Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgte som revisorer. Kristian Hjorth, Poppelvej 4 blev valgt til kritisk revisor.

9. Eventuelt.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Referent:



Lars L. Henriksen

Referat godkendt, dato: 25. okt 2012



Jørgen Christiansen