



Andelsselskabet Liseleje Vandværk

Referat af ordinær generalforsamling 2018

Generalforsamlingen blev afholdt søndag d. 12. august 2018 kl. 10:00 på Le Papillon, Liselejevej 64.

Dagsorden

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Fastsættelse af afgift for levering af vand, øvrige takster og gebyrer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.
På valg til bestyrelsen er Thea Wulff Olesen, Frits Thaulow og Tom Falk Hansen, som alle opstiller til genvalg.
Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Følgende materiale skulle behandles på generalforsamlingen:

Årsrapport for 2017, budget og forslag til nyt takstblad. Materialet var oplagt på vandværkets hjemmeside, udsendt per mail til de andelshavere der har registreret sig med mailadresse, lagt til eftersyn på vandværkets kontor samt fremsendt per almindelig brevpост til de andelshavere, der havde fremsat begæring herom.

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne.

Det blev ikke foretaget registrering og optælling af de fremmødte, men lokalet var fyldt, og det skønnes at ca. 40 stemmeberettigede andelshavere var repræsenteret.

Administration

c/o Halsnæs Forsyning
Gjethusparken 3, 1.sal
3300 Frederiksværk

Tlf. 47 76 07 00

E-mail: forsyning@hnf.dk

Kontortid:

Mandag-torsdag kl. 10-14

www.liselejevand.dk

Produktion

Vandværksvej 3
3360 Liseleje

Teknik

FH Vand og Varme Service

Tlf. 24 59 54 44

E-mail: vvservice.fh@gmail.com

19

Referat

1. Valg af dirigent

Formanden Hans Jørgen Hansen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Peter la Cour som dirigent. Peter la Cour blev valgt og konstaterede, at indkaldelsen var sket rettidigt og i henhold til selskabets nye vedtægter.

2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år

Beretning

Hans Jørgen Hansen fremlagde bestyrelsens beretning.

Væsentligste aktiviteter

Liseleje Vandværks hovedopgaver er at levere vand til andelshaverne i vandværkets forsyningsområde, og sikre at vandværk og forsyningsledninger er i miljørigtig og sikkerhedsmæssig stand.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Over/underdækning, svarende til årets resultat for tiden 01.01.17 - 31.12.17 udviser et overskud på 89.902 kroner mod et underskud i 2016 på 29.528 kroner. Kassereren vil under punkt 3 på dagsorden fremlægge yderligere omkring vandværkets økonomi og finansielle stilling ved fremlæggelse af den reviderede årsrapport for 2017.

Bygning af nyt vandværk

På den ekstraordinære generalforsamling i 2016 blev det besluttet at opføre et nyt vandværk, og i efteråret 2016 påbegyndtes en proces med udbud af byggeri og vandbehandlingsanlæg.

I februar måned 2017 blev der indgået kontrakt med JF Stål fra Hundested om byggeriet og kontrakt med Silhorko om vandbehandlingsanlæg og renovering af borerne. JF Stål påbegyndte arbejdet med opførelsen af det nye vandværk i februar 2017, og vi kunne holde rejsegilde på den nye vandværksbygning den 31. marts 2017.

Rentvandstankene blev leveret af Silhorko den 21. juni 2017. Tankene blev i første omgang koblet til det gamle vandværk, således at vi kunne opretholde fuld kapacitet i sommerferieperioden. Efter sommerferien blev den nye vandværksteknik etableret og indkøringen påbegyndt. Teknikken var på plads den 4. oktober 2017. Derefter kunne JF Stål færdiggøre arbejdet med den nye vandværksbygning, som i det væsentlige stod færdig sidst i december 2017.

I år er den gamle bygning blevet renoveret og mellembygningen er etableret.

Der blev afholdt indvielse af det nye vandværk den 28. april 2018. Ca. 150 andelshavere deltog i arrangementet, og der kom mange positive tilkendegivelser om det nye vandværk.

Projektet finansieres af et kommunegaranteret lån i KommuneKredit på 8 mio. kroner og likvide beholdninger, som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 8. maj 2016.

Der er endnu ikke afholdt endelige afleveringsforretninger, og alle udeståender med de to entreprenører er ikke helt afklaret endnu, men det forventes at det nye vandværk ved afslutning af byggesagen vil have kostet 8,2 – 8,4 mio. kroner.

Formanden for byggeudvalget Frits Thaulow vil efter beretningen komme med en status på bygning af det nye vandværk, og mellembygningen og renoveringen af den gamle vandværksbygning.

Udskiftning af hovedledninger og brønde i 2017

Vi arbejder fortsat med udskiftning af hovedledningerne. I foråret 2017 er udskiftning gennemført på Hagelunds Sidevej, Vikingevej, Elinsvej, Digevænget og Lisegårdsvej.

I efteråret blev hovedledningen på Lindbjergvej/Liselejevej udskiftet i forbindelse med etableringen af det nye bytorv ved Købmand Vad. Endvidere er der udskiftet ledninger og brønde ved vandværket.

Vores finansielle situation og positive resultat for året har bevirket, at vi i 2017 har kunnet anvende et større beløb end budgetteret til nødvendig og rettidig udbedring af vores ledningsnet og brønde.

Dermed kan vi igen for år 2017 glæde os over et lavt vandtab på kun 2,95 %, som igen er under de 10 %, hvilket betyder, at vi ikke skal betale ekstra afgift til Skat.

Ledningsoplysninger (LER)

Bestyrelsen besluttede i 2016 at investere i en opmåling og digitalisering af tegningerne af vort ledningsnet.

Oplysningerne er nu registreret i LER (Ledningsejersregistret), så graveaktører selv kan hente ledningsoplysninger direkte. Der er stadig stor aktivitet i vores område. I 2017 har vi fået 50 henvendelser om gravearbejde m.v. Tidligere skulle vi hver gang kopiere vores tegninger manuelt, og sende dem pr. post eller indgå aftale med graveaktøren om påvisning på stedet, så investeringen i LER har kunnet betale sig.

Årsafgiften for ledningsregistreringen udgør ca. 12.000 kroner årligt.

Afregning med forbrugerne

Afregning med andelshaverne sker hvert år ved udsendelse af en årsopgørelse. Opgørelsen udsendes i slutningen af januar måned og indeholder en beregning af det forløbne års forbrug samt aconto betaling for det kommende år.

Afregning med vores andelshaverne er siden 2016 sket via administrationen i Halsnæs Forsyning.

Vandets kvalitet

Vi lever generelt fint op til myndighedernes krav om vandkvalitet, og vandværket følger vandanalyse programmet, som er fastlagt af Dons Laboratorie i overensstemmelse med Miljøministeriets myndighedskrav. Vi kan sige, at der er mange andelshavere, der har henvendt sig til os, og udtrykt stor tilfredshed med vandet i Liseleje.

Efter vi har fået renoveret vores 4 borer, opstod der desværre i marts 2018 problemer med boring 2, der var forurenet med coliforme bakterier (jordbakterier – ikke at forveksle med den sygdomsfremkaldende e-coli).

Der blev straks iværksat lukning af boring 2, og udskylning af råvandsledningen, samt installeret et UV-anlæg på vandværket, så vandkvaliteten hurtigt igen var i orden.

Halsnæs Kommune har som tilsynsførende fulgt sagen og vandværkets beredskabsplan er blevet fulgt til punkt og prikke. Patientsikkerhedsstyrelsen blev informeret af kommunen, og Dons Laboratorium førte logbog over målingerne. Information blev endvidere givet på vandværkets hjemmeside og udsendt per mail til vandværkets forbrugere.

Vi arbejder stadigvæk på at få boring 2 på plads i samarbejde med vores leverandører Silhorko og brøndboringsfirmaet Brøker.

Hjemmesiden

Liseleje Vandværks hjemmeside findes på www.liselejevand.dk. Som det kan ses på hjemmesiden og indkaldelsen til generalforsamlingen, har vi fået et nyt logo.

Forbrug og Kvalitetssikring

Liseleje Vandværk har udpumpet 86.312 m³ vand i 2017, en forøgelse på 28.484 m³ i forbindelse med indkøringen og udskylningen af det nye vandværk.

I Miljøministeriets bekendtgørelse står der, at alle vandværker, der udpumper mere en 17.000 m³. vand om året, skal indføre systematisk kvalitetssikring.

Vi etablerede i 2015 et Tethys system, for systematisk kvalitetssikring på vandværket. Dette system viste sig at være meget tungt at arbejde med, og derfor besluttede bestyrelsen, at overgå til det ledelses- og kvalitetssikringssystem, der er indbygget i det styresystem, vi anvender på nye vandværk. Systemet, der er fra Blue Control, kan betjenes via Internet fra en pc, smartphone eller tablet.

Når man leverer drikkevand af fremragende kvalitet, kræves der konstant overvågning af vandproduktionen, styr på driften samt klarhed over udviklingen og lovgivning. Vi kan konstatere, at der konstant stilles højere krav til vandværker og vandkvaliteten i Danmark, hvilket medfører et øget antal opgaver som skal udføres på vandværket, og af bestyrelsen.

Forestående opgaver og projekter

Der vil løbende blive udskiftet gamle vandledninger de kommende år. Til efteråret vil vi gennemføre udskiftning af 2. etape af vandledningen på Liselejevej, fra Ohmannsvej til Lisehøjvej ved bageren, således vi kan færdiggøre denne for Liseleje vigtige færdselsåre med mindst mulig gene for byens beboere og erhvervsdrivende.

Afslutning

Jeg vil til sidst sige tak til bestyrelsen for et godt og loyal samarbejde igennem året, der er gået. Vi har afholdt adskillige møder om det nye vandværk, hvor vi i bestyrelsen har drøftet og vendt alle muligheder og forslag, som er kommet på bordet, hvilket har været et stort arbejde for hele bestyrelsen.

Det store arbejde har dog mundet ud i at vores nye vandværk er blevet et af de bedste vandværker i landet.

Til sidst vil jeg meddele generalforsamlingen at jeg afgår som formand for Liseleje Vandværk, ikke fordi jeg er utilfreds med at være formand, men fordi jeg synes at der skal yngre kræfter til.

Bestyrelsen har forslået at næstformand Thea Wulff Olesen indgår som ny formand, og at jeg overtager næstformandsposten.

Spørgsmål til beretningen

Derefter åbnede dirigenten for spørgsmål til beretningen.

- Hans Buur takkede for en god beretning. Hans savnede dog det tidligere gennem 36 år udgivne "Orientering". I år var "Orientering" ikke blevet udsendt sammen med øvrigt materiale i forbindelse med indkaldelsen, som det ellers havde været praksis. Hans bad derfor om, at beretningen kom på hjemmesiden.
- Susanne Bolt efterlyste oplysninger om fjernaflæsning af målere. Susanne henviste til, at dette har været på dagsordenen som forslag de seneste to år.
- Leif Boss gjorde opmærksom på, at valg af Thea som formand måtte bero på at Thea faktisk vælges.
- Bodil Overgaard, Lisevænget spurgte til renovering af asfaltbelægningen på Liselejevej. Bodil fandt at asfaltbelægningen var ujævn, der hvor vandværket havde foretaget ledningsudskiftning og spurgte om vandværket ville reparere det?

Disse spørgsmål blev besvaret:

- Hans Jørgen Hansen lovede, at beretningen ville blive lagt på hjemmesiden. Jens Jørgen Lind foreslog som referent, at beretningen i stedet blev indarbejdet i referatet, så diskussion og spørgsmål til beretning kom med i samme dokument.

- Hans Buur bad om at få bekræftet, at Orientering ikke længere vil blive udarbejdet? Thea Wulff Olesen oplyste, at den information, der tidligere blev givet i Orientering, nu er indeholdt i årsrapporten i form af en ledelsesberetning.
- Vedr. måleraflæsning beklagede Hans Jørgen Hansen, at sagen endnu ikke var afsluttet. Ved pilotforsøg, som Elselskabet Radius har udført sammen med et par større forsyningsvirksomheder, er det blevet demonstreret, at det er både teknisk og praktisk muligt at kommunikere med vandmålere via elmålerne. Det var den løsning vandværket havde håbet på at kunne indgå et samarbejde med Radius om. Og vi har ventet længe på svar fra Radius. Radius har imidlertid for få uger siden pr brev afvist at indgå i samarbejde med de små vandværker. Bestyrelsen har ikke nået at undersøge, hvad der potentielt kan gøres i stedet.
- Vedr. Liselejevej oplyste Hans Jørgen Hansen, at Halsnæs Kommune har oplyst os om, at Liselejevej skal asfalteres. Det var en del af baggrunden for, at projektet med ledningsrenovering på Liselejevej blev fremskyndet. Vi ville ikke risikere, at komme efter kommunens planlagte asfaltarbejde. Ifølge de seneste oplysninger vil Liselejevej blive asfalteret i 2020.

Søren Grusmark fandt at hjemmesiden var vanskelig at finde rundt i, og efterlyste information om datovanding. Også Mona Højlund spurgte: Gælder tidligere regler om datovanding stadig (lige og ulige numre)? Flere mente: Kunne dette evt. tydeliggøres på hjemmesiden?

Frits Thaulow oplyste, at der løbende arbejdes med forbedring af hjemmesiden. Frits fortalte dog også om ros fra en journalist, der havde set på hjemmesiden i forbindelse med forureningssagen.

Til spørgsmålet om vandingsregler bekræftede Frits, at disse var uændrede på trods af tørken: Vanding af græsplæne er forbudt, anden vanding med slange er tilladt for lige husnumre på lige datoer og omvendt. Desuden henviste Frits til hjemmesiden: Fanen Takster/Regler – punktet Vandingsregler.

Det blev foreslået, at information om forurening også kunne ske i form af opslag. Hans Jørgen Hansen oplyste, at dette faktisk VAR sket i forbindelse med forårets forureningssag.

Vedrørende spørgsmål om udsendelse af materiale til medlemmerne blev det præciseret, at det kun er de medlemmer, der aktivt har registreret sig som modtagere af e-mail, eller som specifikt har bedt om af få materialet pr. brev, der sendes til. Øvrige medlemmer orienteres via opslag og annoncering i lokale aviser. Frits Taulov oplyste at foreløbig 286 har registreret sig som modtagere af e-mail. 5 er registreret som modtagere af brev.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen blev taget til efterretning.

Bygning af nyt vandværk

Jf. beretningen skulle Frits Thaulow give en orientering om det nye vandværk umiddelbart efter selve beretningen. Ved en fejl blev dette glemt og gennemgangen skete først under fremlæggelsen af regnskabet. For bedre overskuelighed er referatet dog indsat her.

Frits Thaulow indledte med at konstatere, at vi har kunnet klare den varmeste sommer uden yderligere restriktioner eller vandingsforbud.

Frits forklarede vandets vej fra de frekvensstyrede pumper ved borerne i plantagen, via råvandsledningen til vandværket, hvor det modtages og behandles med den mest moderne teknologi, hvor vandet behandles i henhold til fødevarekrav. Anlægget er indrettet med lukkede tanke i rustfrit stål, hvor vandet i det gamle vandværk lå i tanke støbt i beton.

En af målsætningerne var, at levering af vand skulle kunne ske hen over hele byggeperioden. Det er stort set lykkedes. Bortset fra en strømafbrydelse, der ramte hele området, og som vi ikke har været herre over, er der leveret vand hele tiden.

Igennem byggeperioden på ca. 15 måneder har vi oplevet et ekstremt vådt efterår, en kold vinter og nu en ekstrem varm sommer. Undervejs opstod der desuden en ekstra udfordring med forurening af boring 2.

Vi arbejder nu på færdiggørelse af detaljer og afklaring af de økonomiske udeståender med entreprenørerne. Der er tale om mindre udeståender.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Kasserer Jørgen Christoffersen gennemgik årsrapporten. Regnskabet var kopieret og omdelt på bordene. Jørgen forklarede kort regnskabsreglerne, som blandt andet medfører at et begreb som overskud ikke kan fremgå direkte. Jørgen henviste derefter til årsrapporten side 13, hvor afsnittet med noter forklarer indholdet af regnskabsposterne, og gennemgik de enkelte noter:

Note 1 Nettoomsætning: Fast afgift og forbrugsafgift er stort set som sidste år. Over- og underdækning svarer til tidligere over- og underskud – blot med modsat fortegn.

Note 2. Andre eksterne omkostninger: Omfatter produktionsomkostninger og administrationsomkostninger, der er uddybet i note 3 og 4. Slutresultatet er stort set som sidste år.

Note 3. Produktionsomkostninger: Det har været muligt at bruge mere på forebyggende vedligeholdelse af ledningsnettet, end i 2016, hvor udskiftningen af vandmålere var i gang. Mht. ledningsregistrering beror forskellene på en bogføringsfejl.

Note 4. Administrationsomkostninger: Samlet set er administrationsomkostninger reduceret. Forskellene afspejler at der skete en omlægning til administration og bogføring via henholdsvis Halsnæs Forsyning og Nærrevision.

Note 5. Personaleomkostninger: Da vi ikke længere har fast personale, er personaleomkostningerne stort set bortfaldet. For 2017 har der blot været honorar til formand.

Note 6 nedskrivninger: For 2017 er der kun nedskrevet på en græsslåmaskine. Dette beløb bliver større fremover, når der skal nedskrives på det nye vandværk.

Note 7. Finansielle indtægter: Blot renteindtægter.

Note 8 finansielle omkostninger: Domineres af garantiomkostninger for lånet hos Kommune Kredit.

Note 9 materielle anlægningsaktiver: Anlægsaktiverne er øget med ca. 6 mio. kroner, der udgør betalingerne for det nye vandværk, der er sket i 2017.

Note 10. Andre tilgodehavender: Posten afhænger primært af, hvornår moms afregnes.

Note 11. Likvide beholdninger: Der ses her en forbedring på godt en mio. kr. ved årsskiftet. Jørgen oplyste, at der på tidspunktet for generalforsamlingens opgørelse stadig er ca. 2 mio. kr. i likvide beholdninger, men der bliver brug for en del af midlerne til det nye vandværk.

Note 12. Leverandører af varer og tjenesteydelser: Disse udeståender er lidt højere i 2017.

Note 13. Anden gæld: Takstmæssig overdækning på 1,2 mio. kroner (egenkapital).

Spørgsmål til regnskabet

Susanne Boldt spurgte ind til byggeregnskabet, og hvor meget der vil blive anvendt af de likvide midler udover lånet. Jørgen Christoffersen oplyste, at der ifølge de foreløbige byggeregnskaber for byggeri henholdsvis vandbehandling samlet set er disponeret ca. 8,3 mio. kr. Projektet er ikke helt afsluttet, og der pågår pt. diskussion med entreprenørerne om mindre poster. Bestyrelsen skønner pt. at de samlede omkostninger vil kunne holdes på maksimalt 8,5 mio. kr. Dette er tråd med den vedtagne plan for finansiering, hvor der optages et fastforrentet lån på 8 mio. kr. i Kommunekredit og resten tages af egenkapitalen.

Hans Buur foreslog, at der – når sagen er afsluttet - fremlægges et detaljeret byggeregnskab. Dette var bestyrelsen enig i.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Budgetter for det kommende år fremlægges

Jørgen Christoffersen præsenterede bestyrelsens budgetforslag, som udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Budgettet har en mængde poster, og Jørgen fremhævede enkelte af disse:

Budget 18 og forventet regnskab 18: Forskellen skyldes primært behov for renoveringer af borerer.

Budget 19 er det der skal vedtages. Vi forventer et overskud på 284.000 kroner i 2019, men fremover skal vi betale renter og afdrage på lånet, og herefter ventes et endeligt negativt resultat på 141.000 kroner. Fsva. bygning og tanke afskrives der lineært over 40 år. Udstyr afskrives over 20 år.

Det negative resultat finder vi er OK, da vi har en relativt stor egenkapital. Tallene for de kommende år afspejler en forventning om, at vi alt andet lige vil kunne nedsætte den faste afgift med ca. 50 kroner.

Spørgsmål til budget

Der blev spurgt: Hvad er hovedstolen for lånet, kan det følges år for år? Det kan det i regnskabet. Hans Jørgen Hansen supplerede med en bemærkning om, at det nye vandværk pt. er finansieret med et byggelån, der først etableres i løbet af de kommende måneder, og endelige og præcise tal for afdrag og renter først kendes herefter.

Budgettet blev herefter godkendt.

5. Fastsættelse af afgift for levering af vand, øvrige takster og gebyrer

Hans Jørgen Hansen præsenterede et forslag til takstblad for 2018, hvor alle hidtidige takster er uændrede. Kun er der tilføjet en ny takst: Geninstallering af en måler. Tilføjjelsen er begrundet i et tilfælde, hvor geninstallation blev nødvendig.

Taksterne blev herefter vedtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter

De afgående bestyrelsesmedlemmer var Thea Wulff Olesen, Frits Thaulow og Tom Falk Hansen, der alle var villige til genvalg. Der var ikke andre kandidater. Bestyrelsesmedlemmerne blev genvalgt med akklamation.

Jørgen Christoffersen (der vil være på valg næste år) oplyste, at han agtede at trække sig som kasserer til næste år. Der bliver derfor brug for en ny talmand/ -kvinde.

Som suppleant foreslog bestyrelsen dirigenten Peter la Cour. Peter bekræftede, at han var villig til at påtage sig hvervet.

En yderligere kandidat meldte sig: Solbritt Christiansen, der har sommerhus på Amosvej 15, Liseleje. Solbritt var ikke tilstede, men blev foreslået af datteren Ane Jørgensen.

Peter og Solbritt blev valgt med akklamation.

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

Beyerholm blev genvalgt som revisor.

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

9. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

9. Eventuelt

Leif Boss spurgte til strømafbrydelse. Kunne afbrydelsen af vandforsyning løses med en nødgenerator? Hans Jørgen Hansen oplyste, at strømafbrydelser sker sjældent og heldigvis hidtil har været af kort varighed. Vi har desuden lovning fra Ørsted om at kunne låne en nødgenerator i mere alvorlige tilfælde.

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen, og takkede de tilstedeværende for deltagelsen.

Hans Jørgen Hansen takkede dirigenten for god mødeledelse og tilbød på vegne af vandværket de tilstedeværende en forfriskning i form af en øl eller vand.

Referent



Jens Jørgen Lind

Dirigent



Peter la Cour

Formand for bestyrelsen



Thea Wulff Olesen