

Andelsselskabet Liseleje Vandværk

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Generalforsamlingen blev afholdt søndag d. 3. august 2014 kl. 10:00
på Le Papillon, Liselejevej 64.

Dagsorden

Dagsorden som fremsendt med indkaldelsen:

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

Indkaldelsen til generalforsamling var vedlagt:

- Orientering nr. 34, juni 2015
- Årsregnskab for 2014
- Budgetoversigt
- Forslag til Takstblad 2016
- Indkommet forslag fra andelshaver, Kirsten Nyland, Solfaldsvej 4, Liseleje

Referat

Der var dækket op til generalforsamling på terrassen på Le Papon.

46 stemmeberettigede andelshavere var repræsenteret på generalforsamlingen. Heraf 2 med fuldmagter.

1. Valg af dirigent

Formanden Hans Jørgen Hansen bød velkommen.

Hans Jørgen Hansen foreslog advokat og andelshaver Peter La Cour som dirigent.

Peter La Cour blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år

Hans Jørgen Hansen fremlagde beretningen.

Regnskabsåret 2014 er forløbet meget tilfredsstillende med et mindre driftsoverskud på 52.570,- kr. der overføres til det kommende år. Vandværkets reservekapital på ca. 1 million krone og er fortsat intakt. Der har ikke været uforudsete hændelser og de planlagte projekter har stort set kunne gennemføres.

Udskiftningen af gamle vandmålere med nye Kamstrup målere fortsætter. Ved udgangen af 2015, vil vi i alt have fået installeret ca. 1.150 elektroniske vandmålere. Vi sparer omkostninger til manuel aflæsning og får større sikkerhed for aflæsningsresultaterne.

Opgradering af vandværkets pumpestyring samt telefonforbindelse fra boringerne til vandværket har med enkle afbrydelser fungeret tilfredsstillende. En afbrydelse forleden skyldtes en pumpe, som stod af i boring 2. Pumpen er nu blevet udskiftet.

Vi arbejder fortsat med fornyelser af hovedledninger. Udskiftning er gennemført på Hulevej. Det fortsatte arbejde med hovedledningen på Poppelkrogen vil blive iværksat i august i år, og Jens Hansensvej og Anna Bergenholzvej vil blive iværksat i løbet af efteråret 2015. Udskiftningen af hovedledninger har givet mindre tab i det udpumpede vand. Vi kan for 2014 igen glæde os over, at tabet er under 10 %, og at vi derfor ikke skal betale ekstra afgift til Skat.

For 2016 er det planen at fortsætte med Birketofte, Skippervej, Parkvej og Troldegårdsvej. Desuden nedlægges gl. ledning på Bendixvej og Topvej.

I foråret blev der opsat nyt hegn omkring hele vandværkets grund. Der er planlagt og sået græs og etableret en ny parkeringsplads.

Afregning med andelshaverne sker hvert år ved udsendelse af årsopgørelse i slutningen af januar måned med beregning af årets forbrug, og a conto betaling for det kommende år. Vi har kun haft et par sager, som er løst på en fornuftig vis et par dage efter rykkerskrivelsen.

Vi lever stadig op til myndighedernes krav om kontrol af vandet, og vandværket følger det aftalte program, som er fastlagt af Dons Laboratorium i overensstemmelse med Miljøministeriets myndighedskrav. I årets løb har der ikke været overskridelse af grænseværdierne for de målte stoffer.

Mange andelshavere roser vores vand. I den forbindelse oplyste Hans Jørgen, at vi har modtaget en henvendelse fra Halsnæs Forsyning, som foreslog et samarbejde eller sammenlægning. Vi kunne sende vores vand til Hundested, få det behandlet der og derved spare kommende investeringer i fornyelse af vandværket. Vi har foreløbig takket nej til henvendelsen. Vi ønsker at beholde vores eget vand.

I forbindelse med at Liseleje Vandværk blev 80 år besluttede bestyrelsen at invitere til åbent hus. Samtlige andelshaverne var inviteret gennem Halsnæs Avis. Der var opsat telt, vi havde lejet en pølsevogn, og der blev serveret et glas vin, øl eller vand. Arrangementet var en succes, og det skønnes, at der deltog ca. 120 andelshavere. Bestyrelsen, der deltog i arrangementet, havde mange gode snakke med de andelshavere, der var mødt op. Vores driftsbestyrer Frank Hansen viste rundt på vandværket og fortalte om driften.

Liseleje Vandværk fik i foråret 2014 implementeret en ny hjemmeside www.liselejevand.dk. Bestyrelsen takker i den forbindelse andelshaver Torsten Schlichtkrull for værdifuldt input. Vi arbejder stadigvæk på at forbedre hjemmesiden.

Bestyrelsen arbejder fortsat med effektivisering af administrationen, som der har været stillet forslag om fra flere andelshavere sidste år og i år.

Fra myndighedernes side stilles der forsat større og større krav. Og det er vandværkets ansvar at levere vand til forbrugerene, som overholder drikkevandsbekendtgørelsen herunder specielt kvalitetskravene. Bestyrelsen har nedsat et udvalg, som skal se på, hvordan vi kan forny Liseleje Vandværk, og vi har bestilt en tilstandsrapport af Dines Jørgensen, om vandværkets funktioner og tilstand m.v., som vi nu er i gang med at vurdere.

Vandværkets ansvarlige for den daglige drift er driftsbestyrer Frank Hansen, som nu har gennemgået alle de specifikke kurser som er nødvendige for håndtering af vores vandforsyning.

I Miljøministeriets bekendtgørelse står der, at alle vandværker, der udpumper mere en 17.000 m³. vand om året, skal indføre systematisk kvalitetssikring på vandværket – et såkaldt ledelsessystem. Vi har anskaffet et sådant system - Tethys – og dette er taget i brug

Hans Jørgen Hansen afsluttede fremlæggelsen af beretningen med en konstatering af, at vandværket har fået en del flere opgaver at gennemføre, grundet nye lovkrav og anden regulering, der skal sikre, at vi får rent vand.

Spørgsmål til beretningen og debat

Bjarne Pedersen bad om ordet og holdt et længere indlæg. Bjarne fandt ikke beretningen fyldestgørende og henviste bl.a. til, at der havde fundet "begivenheder" sted i bestyrelsen, som ikke fremgik af beretningen. Bjarne savnede desuden en redegørelse for planerne om et nyt vandværk. Bjarne mente at der var huller i beretningen, og at denne ikke var retvisende, når der ikke var gjort rede for de organisatoriske forhold og planer for fremtiden.

Andre fandt det dog ikke rimeligt at kræve at planer for fremtiden skulle være del af beretningen for det forløbne år. Niels Gudmundsen gjorde opmærksom på, at beretningen ikke kunne binde den kommende bestyrelse, men savnede dog en omtale af formandsskiftet.

Hans Buur orienterede om baggrunden for formandsskiftet. Hans (der i mange år har været formand) forklarede, at der i det forløbne år havde været en del trakasserier i bestyrelsen. Og Hans følte sig på et tidspunkt beklippet på både hæderlighed og andre forhold, og beklagede at kun et mindretal i bestyrelsen støttede ham. Hans valgte derfor at træde tilbage fra posten som formand, men fortsatte og fortsætter dog som medlem af bestyrelsen. Ved den fornyede konstituering blev Hans Jørgen Hansen valgt som ny formand.

Hans Jørgen Hansen orienterede om aktiviteterne. Hans Jørgen bekræftede, at der var sonderinger i gang, bl.a. omkring vandværkets tilstand, som nævnt under beretningen. Mht. planerne om et evt. nyt vandværk, så er vi dog slet ikke så langt endnu, at bestyrelsen kan fremlægge planer. Hans Jørgen redegjorde dog kort for de økonomiske perspektiver: I 2016. forventes den igangværende målerudskiftning afsluttet. Det bruger vi pt. ca. 400.000 kr. på om året. Et evt. nyt vandværk vil koste i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. Forventningen er derfor, at et nyt vandværk vil kunne finansieres på samme udgiftsniveau, som hidtil har dækket målerudskiftningen.

Bjarne erklærede sig tilfreds med uddybningen og opfordrede til at bestyrelsen skulle have arbejdsro.

Susanne Bolt stillede spørgsmål om den mulige fusion med andre værker, som nævnt under beretningen: Har man foretaget beregninger eller bare afvist pga. overvejsen om vandkvalitet? Hans Jørgen oplyste, at overvejselser om en evt. fornyelse af vandværket først lige var gået i gang, men at holdningen i bestyrelsen foreløbig var, at vi skulle søge at bibeholde Liseleje Vandværk. Som lille vandværk har vi udover det gode vand en række fordele.

Peter La Cour tilføjede, at en evt. sammenlægning ikke ville kunne ske inden for rammerne af de gældende vedtægter.

Hans Buur supplerede om status og planerne: Store ledningsstykker er i dag fornyet. Der er foretaget forbedringer ved borer, etableret nyt styringsanlæg og iltning mv. er forbedret. Men selve værket er trods alt 80 år gammelt, og uanset formandsskifte er der enighed i bestyrelsen, om at der behov for en fornyelse af vandværket.

Peter La Cour afsluttede debatten med at konstatere, at forsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

3. Det reviderede rengskab forelægges til godkendelse

Kasserer Jørgen Christoffersen fremlagde regnskabet og kommenterede kort de væsentligste poster.

Den største indtægt er de faste afgifter. Ca. 2/3 er faste afgifter. Jørgen forklarede, at dette var en naturlig følge af, at værket forsyner et sommerhusområde.

Udgifterne ligger med mindre forskydninger inden for de budgetterede rammer. Omkostningerne til udskiftning af vandmålere har været større end budgetteret. På grund af lavere udgifter til vedligehold af ledninger, har det været muligt at udskifte flere målere.

Der er et mindre overskud, som overføres til næste år.

Spørgsmål

Med henvisning til note 3 og note 4 blev der spurgt til bygningsarbejder. Hans Jørgen Hansen forklarede, at beløbene vedrørte etablering af en støttemur samt flisearbejder ved vandværket. Støttemuren er etableret på grundlag af krav fra arbejdstilsynet, som ikke ville acceptere græsslåning på den tidligere skråning.

Spørger mente at 288.000 var en uforholdsmæssig høj omkostning. Hans Jørgen fastholdt, at arbejdet var gennemført på grundlag af påbud, men medgav at udgiften blev større end forudset.

Der blev spurgt til, hvad pkt. 6 andre tilgodehavender dækkede? Jørgen Christoffersen blev spørgeren svar skyldig. Heller ikke foreningens administrative medarbejder, Lissi Olsen, kunne svare på stående fod. Det blev aftalt, at svaret medtages i referatet.

Lissi Olesen har efter generalforsamlingen oplyst følgende: "Beløbet på ca. 91.000 kr. Andre tilgodehavender, består af årsopgørelse for 2014 af vandforbruget hos andelshaverne. Opkrævning af beløbet bliver først sendt ud medio januar til forbrugerne."

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Budgetter for 5 år fremlægges

Jørgen Christoffersen forklarede at budgettet er udarbejdet bl.a. på grundlag af erfaringer og bestyrelsens konkrete projektplan. Målerudskiftning fremskyndet.

Spørgsmål

Kirsten fra Solfaldsvej spurgte til, hvor omkostninger til de igangværende sonderinger var placeret?

Jørgen Christoffersen oplyste, at budgettet er baseret på hidtidige erfaringer og konkrete planer for projektet. Nye tiltag er ikke medtaget i budgettet.

Hans Jørgen Hansen henviste til noten i det fremlagte budget, nederst på siden: "Budgettet er med forbehold for kommende renoveringsplaner af Vandværket samt finansiering af langtidsplaner for 2017-2018-2019"

Peter La Cour supplerede med at bemærke, at budget til godkendelse først kan lægges, når de aktiviteter, som indgår, er vedtaget.

Der blev spurgt til mulighederne for at reducere omkostningerne til porto og udsendelse af regnskaber mv. Hans Jørgen Hansen, at der er overvejelser er i gang om at åbne mulighed for at indkaldelse mv. kunne ske via mail. Bestyrelsen forventer at man ved næste generalforsamling vil kunne præsentere en plan. Det vil dog kræve vedtægtsændringer, hvis indkaldelser til generalforsamling skal kunne ske via mail. En af spørgerne mente, at mail var almindeligt accepteret som skriftlig meddelelse, så det kunne man bare gøre. Peter La Cour indskød dog, at spørgsmål om dette var genstand for en del debat, og han som advokat ikke umiddelbart kunne bekræfte, at man kunne skifte til mail uden vedtægtsændringer.

Budgettet blev herefter godkendt som fremsat.

5. Fastsættelse af afgift for levering af vand

Hans Jørgen Hansen oplyste, at de foreslåede takster var uændrede.

En andelshaver påpegede, at der dog tilsyneladende var en mindre ændring af miljøafgift?

Hans Jørgen forklarede, at det beroede på en trykfejl i det tidligere takstblad. Opkrævning er dog sket i overensstemmelse med den faktiske miljøafgift.

Taksterne blev herefter vedtaget uden yderligere debat. Det således vedtagne takstblad skal dog godkendes af kommunen.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter

De afgangende bestyrelsesmedlemmer var Jens Jørgen Lind, Jørgen Christoffersen, Henning Folke Olesen og Hans Jørgen Hansen, der som oplyst i indkaldelsen alle var villige til genvalg.

Der var ikke andre forslag. Peter La Cour konstaterede derfor, at de afgangende bestyrelsesmedlemmer alle var genvalgt

Suppleanterne Jørgen Damm Pedersen og Peter Mikkelsen blev ligeledes genvalgt.

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

Beyerholm blev genvalgt som ekstern revisor.

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

8. Behandling af indkomne forslag

Der var indkommet et forslag fra Kirsten Nyland. Forslaget var rundsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Peter La Cour bad forslagsstiller om at motivere og fremlægge forslaget.

Bjarne Pedersen tog ordet som repræsentant for forslagsstiller. Bjarne oplyste, at forslagsstillerne var tilfredse med, at bestyrelsen synes indstillet på at gøre det nødvendige. Forslagsstillerne var derfor indstillet på at trække forslaget tilbage, hvis bestyrelsen ville garantere, at planerne ville blive gennemført som foreslået.

Flere i forsamlingen protesterede mod at afkræve bestyrelsen et sådant løfte.

Hans Jørgen Hansen fastslog, at undersøgelser pågår. Derefter følger planlægningen. Nogle af de elementer, som er indeholdt i forslaget, vil formentlig indgå, men det er endnu for tidligt at tage stilling. Men andelshaverne vil blive informeret, og planerne vil blive behandlet på næste generalforsamling.

Forslagsstillerne trak derpå forslaget tilbage.

9. Eventuelt

På vegne af vandværket, og i anledning af 80-års jubilæet, tilbød Hans Jørgen Hansen de fremmødte en forfriskning i form af en øl eller vand. Medens øl og vand blev serveret fortsatte generalforsamlingen med uformelle drøftelser.

En andelshaver refererede til de seneste afbrydelser af henholdsvis vandforsyningen og elforsyningen. Da elforsyningen var afbrudt kunne man via Dong få oplyst, hvor længe afbrydelse forventedes at vare. Det ville være smart om vi på tilsvarende vis kunne få besked ved hændelser i vandforsyningen.

Der blev stillet spørgsmål vedr. de elektroniske målere: Ville det være muligt at få en advarsel (via SMS eller lignende) i tilfælde af sprængning af vandrør? Frits Taulov forklarede, at dette ikke var muligt, da målerne normalt kun aflæses årligt, hvilket kræver at aflæseren kører rundt i området. Frits forklarede dog, at der er den mulighed, at man ved større vandspild konstaterer dette på værket. Via aflæsning af målerne i et område vil man da kunne konstatere, hvor en ellers skjult læk måtte befinde sig.

Liseleje Vandværk A.m.b.a.
Skovledet 95 A 2. th.
3400 Hillerød

Administration: 4824 1019
Teknik: 2459 5444
CVR. Nr.: 6344 5711
E-mail: lisevand@mail.dk
Hjemmeside: www.liselejevand.dk

Det blev desuden nævnt, at der findes systemer på markedet, som kan afbryde vandet i tilfælde af læk. Et af disse blev demonstreret i forbindelse med 80 års jubilæet. Det må den enkelte andelshaver dog selv investere i. Det blev foreslået at link til beskrivelse heraf kom på Vandværkets hjemmeside.

Frits forklarede videre, at målerne gemmer registreringer af vandforbruget over tid. Via displayet kan forskellige oplysninger aflæses. Bestyrelsen lovede, at en vejledning ville blive lagt på hjemmesiden. Der henvises desuden til de papirer, der følger med ved installationen af den nye måler.

Peter La Cour takkede til slut som dirigent de fremmødte og afsluttede generalforsamlingen.

Hans Jørgen Hansen takkede Peter La Cour for god ledelse af generalforsamlingen.

Referent og medlem af bestyrelsen



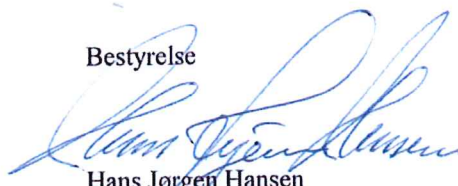
Jens Jørgen Lind

Dirigent



Advokat Peter La Cour

Bestyrelse



Hans Jørgen Hansen
Formand