

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d. 2.juli 2016.

30 fremmødte – heraf 23 stemmeberettigede incl. bestyrelsen.

**Punkt 1. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Kurt Christiansen som dirigent.**  
K. CHR. blev valgt, og han kunne konstatere generalforsamlingens lovlighed. Nedsatte et stemmeudvalg til evt. brug ved afstemninger.

**Punkt 2. Bestyrelsens beretning.**

**Formand Jørn Lavtsen** aflagde bestyrelsens beretning støttet af en række powerpoints med de væsentligste facts. Formandens beretning:

*På bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning for regnskabsåret 2015, og den er opdelt i følgende punkter:*

1. Personkreds i vandværket.
2. Planlagte fokusområder i bestyrelsen
3. Vandsektorsloven og dens udfordringer i årets løb
4. Nyt Normaregulativ
5. Vandforbrug, vandspild, vandkvalitet og kontrol heraf.
6. Økonomi
7. Nye fokusområder
8. Afrunding

**Pkt. 1- Personkreds i vandværket**

*Efter generalforsamlingen sidste år blev bestyrelsen konstitueret som følger:*

*Jørn Lavtsen, formand*

*Flemming Møller Jensen, næstformand*

*Alfred Jensen, kasserer*

*Finn Andersen, sekretær*

*Tom Ahlqvist, best. medlem*

*Og så skiftede Neel Ploug som nævnt på sidste års generalforsamling arbejde til vor brancheforening Danske Vandværker. I stedet ansatte vi Anne-Mette Lysgaard i juli måned. Anne Mette har en diplomlederuddannelse og en solid erfaring fra det administrative område herunder som leder. Anne-Mette skrev i sin ansøgning bl.a., at hun er en effektiv problemknuser, og det er hun. Anne Mette fik 14 dage sammen med Neel, og siden er opgaverne bare blevet løst effektivt og smidigt.*

**Pkt. 2 – Planlagte fokusområder i bestyrelsen**

*På sidste års generalforsamling fremlagde vi følgende fokusområder, som bestyrelsen især ville arbejde med:*

1. Fortsat udskiftning af målere til elektroniske målere
2. Tilpasning af vore spilleregler efter myndighedernes krav om benchmarking.  
(Herunder krav om ledelsessystem og procesbenchmarking)
3. Udvikling af vandværkets grønne profil
4. Udbygge den elektroniske dialog med andelshaverne – vandafregning, alarm ved vandbrud, spareråd, hjemmesiden

*Og hvordan er det så gået?*

### Til 2.1 – udskiftning af målere til elektroniske målere

I 2015 har vi udskiftet 1825 målere, og ved udgangen af 2015 mangler vi så kun at udskifte 971 ud af 5400 målere. Målsætningen var udskiftning af 1200 stk. i 2015, men da vi havde plads i økonomien til at øge udskiftningen samt fik en flot indsats fra vort personel og ekstern assistance, ja så nåede vi det flotte resultat. Tilbage er der så kun ca. 250 målere pr 1.7.2016, der skal udskiftes, og de bliver udskiftet inden måleraflæsningen 2016.

En samlet investering på i alt ca. 5 mio. kr. kan herved afsluttes, og hvad har vi opnået?

Alle vore gamle afregningsmålere er blevet udskiftet til elektroniske målere, så vort personel kan aflæse målerne automatisk ved gennemkørsel af hele området på et par dage. Målerdata overføres ligeledes elektronisk til vort afregningssystem. - Vandværket har fået effektiviseret afregningssystem, og andelshaverne skal ikke længere aflæse og indberette målerstand til vandværket.

Vandspildet reduceres, idet vandværket ved gennemkørsel af området en gang i kvartalet kan få oplysninger om forbrug til de enkelte huse, og herved få mulighed for at spore div. ledningsbrud hos andelshaverne.

En del har allerede haft stor gavn heraf. Når vi f.eks. måler, at vandforbruget i et hus i februar er betydeligt, ja så er andelshaveren meget glad for oplysningen, selv om der måske står 5 cm vand på gulvet i huset. Vandværket gør det som en service for andelshaverne, men andelshaverne har naturligvis selv ansvaret for at få lukket for vandet, og vi kan kun opfordre til selv at sørge herfor, når huset ikke bruges.

### Til 2.2 - Tilpasning af vore spilleregler efter myndighedernes krav om benchmarking

Vandsektorloven er nu lavet om, så derfor meget mere herom under punkt 3.

### Til 2.3 - Vandværkets grønne profil

Som nævnt på sidste års generalforsamling har vi sammen med slagter Schou i 2015 åbnet facaden ud mod Bøtøvej og lavet en grøn plads med træer, bænke og drikkevandshane/vandpost for offentligheden som noget af vort bidrag til forbedring af Torveområdet.

Og vi fik sammen med Schou en pris for facaderådet for indsatsen.

Endvidere har vi udskiftet vinduesglassene til kontoret med mere energibesparende glas.

### Til 2.4 Udbygge den elektroniske dialog med andelshaverne

Vandafregningen er som nævnt blevet effektiviseret.

Alarm ved vandbrud -kan der ikke laves en automatisk kobling mellem målerne og den enkelte forbruger d.v.s. så andelshaveren automatisk får besked om målerstand, og stigende forbrug f.eks. grundet brud i vandinstallationen

Automatisk fjernaflæsning - de foretagne forsøg hermed har dog hidtil ikke givet de ønskede resultater, og problemstillingen er, at vi bor i et skovområde, hvor sendeforholdene fra målerbrønden via antennemaster til vandværket er problematisk.

Spareråd- på vor hjemmeside har vi angivet en del råd omkring vandbesparelser.

Og hjemmesiden – er den god nok og hvor kan den forbedres? Her vil vi gerne høre jeres mening og evt. forslag til forbedring.

### **Pkt. 3 Vandsektorloven og dens udfordringer i årets løb**

I flere år har vi haft en vandsektorlov, som administreres af statens forsyningssekretariat på en urimelig måde for vandværkerne efter vor opfattelse, men i 2015 er loven blevet revideret og ganske enkelt-

myndighederne har meldt ud, at loven ikke var god nok. Endelig i vinteren 2016 er vandsektorlov nr. 2 blevet virkelighed gældende fra 1.1.2017.

– Hurra- og sikke ændringer. Væk med en masse bureaukratisk og værdiløs bøvl, som kun har været en klods om benene på vandværkerne og som vi har brugt meget tid på at efterleve.

Ændringerne medfører, at vi fortsat skal indberette vore budgetter, og vi får nu udmeldt nogle sparemål for en 4 års periode, men som en samlet besparelse på summen af drift og anlægsudgifter og ikke kun på driften.

Vi skal ikke længere nedbringe vor likvide beholdning mod nul dvs. vi skulle tvinges til at optage lån til div. investeringer.

Før Vandsektorlov 1 havde vi en målsætning om at have en likvid beholdning til div. investeringer svarende til højst vor årlige omsætning på ca. 4 mio. kr. Det kan vi atter indføre, så vi får en buffer til div. investeringer og dermed holde stabile priser.

Kravet til nuværende regnskabsaflægning medfører, at vort årsregnskab fylder ca. 50 sider, men nu får vi mulighed for at forenkle det væsentligt- væk med f.eks krav om dokumenterede indkøbsaftaler og revisors kontrol heraf.

#### **Pkt. 4 Nyt Normalregulativ**

Vi har i 2015 fået et nyt Normalregulativ for almene vandforsyninger godkendt af kommune 21.10.15, og det fastlægger spillereglerne mellem vandværk og andelshavere ved såvel oprettelse af vandforsyningen til den enkelte grundejer som den videre drift heraf. Det er f.eks omkring forsyningsgrænse, ejerskab og definitioner på stikledninger og jordledninger, vandinstallationer, afregningsmålere.

Regulativet er udarbejdet af Vandrådet, som er et rådgivende organ sammensat af repræsentanter for de private vandværker og kommunens vandværker.

Større ændringer fra det gamle til det nye regulativ er der ikke, men i det nye er der sket en række præciseringer af div. begreber herunder om ejerskab til f.eks. stikledninger, jordledninger, målerbrønde.

Bestyrelsen har tiltrådt det nye regulativ på sit møde d.5.1.16 med enkelte administrative ændringsforslag, som er sendt til Vandrådet til brug ved kommende ændringer af regulativet. Og regulativet er lagt ud på vor hjemmeside.

Vi skal på senere i dagsordenen behandle forslag om ændringer til regulativet, og her vil vi forklare nærmere om forholdene.

#### **Pkt. 5 Vandforbrug, vandspild, vandkvalitet og kontrol heraf**

Forbrug – ultimo 2015 er vi 5.489 andelshavere mod 5.449 året før, og vi har solgt 214.000 m<sup>3</sup> vand mod 217.000 m<sup>3</sup> året før. Gennem en periode over flere år har vi drøftet mulighederne med Feriebyen (141 huse) om at hver enkelt hus kunne komme med som andelshaver i vandværket på lige fod med vore andre andelshavere. Det lykkedes dog ikke at blive enige, så afregningen sker uændret via 1 måler, og hvor Feriebyen selv vedligeholder eget forsyningsnet på området.

Vandspild - Forskellen på udpumpet vandmængde fra vandværket, og det samlede solgte antal m<sup>3</sup> vand til andelshaverne er vort vandtab, og i 2015 er det ca. 4,4 % mod 3,6 % i 2014 som tidligere år.

Landsgennemsnittet ligger på ca. 7 %, så vi kan se, at vore investeringer i renovering og forbedring af

ledningsnet mv. gennem årene nytter noget. Et lavt vandspild betyder mindre ressourceforbrug af både grundvand og lavere elregning.

Vandkvaliteten og kontrol heraf – kvaliteten er fortsat fin, og vi har ikke haft problemer hermed i årets løb. Kontrolrapporterne kan ses på vor hjemmeside samt i vor opslagskasse ved Strandvejen (Bøtøvej).

#### **Pkt. 6 Økonomi.**

Vor omsætning er på ca. 4,3 mio. kr., og vort årsresultat viser på bundlinjen et underskud på 1,284 mio. kr. efter afskrivninger og finansielle indtægter mod et budgetteret underskud på 1,031 mio. kr. Kassereren redegør nærmere herfor senere.

#### **Pkt. 7 Nye fokusområder**

I bestyrelsen er der planlagt følgende fokusområder, som vi i 2016/17 vil sætte særlig fokus på:

1. afslutte målerudskiftning i 2016
2. forenkling efter ny vandsektorlov 2 – regnskab, egenkapital mv.
3. udbygge den elektroniske dialog med vore andelshavere-hjemmesiden, spareråd.
4. kommende udskiftninger på bestyrelsesposter grundet alder
5. råvandsnettet
6. nye krav til ledningsregistrering og opmåling via GPS

#### **Pkt. 8 Afrunding**

2015 har været præget især af en meget høj aktivitet på målerudskiftningen samt af vort lederskift på vandværket, og hvor begge dele er lykkedes rigtig godt takket være en stor indsats fra alle vore ansatte. Målerudskiftningen har de seneste år haft en høj prioritet, mens andre opgaver er blevet udskudt f.eks. nærmere undersøgelse af råvandsnettets tilstand. Det bliver der fremad bedre tid til.

I 2016 kan vi fejre vandværkets 80 års fødselsdag, og det sker med et efterfølgende åbent hus arrangement på vandværket.

Vi kan glæde os over, at vandværket i 2015 har haft et godt år, og at fremtiden især med vandsektorlov 2 tegner godt.

En stor tak til vore samarbejdspartnere, interne revisorer og vort dygtige personel, og også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde.

Under beretningen vedr. vandkvalitet, oplyste formanden, på baggrund af en forespørgsel fra grundejerforeningen om bekymring for vores grundvand, at der pågår nogle undersøgelser af vandstrømme ved en af vores borer – boring 9. Der tilsættes nogle sporstoffer til vandet i denne boring, for at se hvor vandet flyder hen. Det er et internationalt EU projekt under GEUS, som er støttet af teknologirådet. Det kan bl.a. fortælle om evt. saltvandsindtrængning i grundvandet. Det er helt risikofrit, og uskadeligt. Så vores grundvand er ikke i fare.

#### **Debat. Gengives summarisk.**

**Koldby – Zeniavej spurgte til vandspildet på 4 %**, en lille stigning, og nøjagtigheden af målerne. Formanden oplyste af vores vandmålere er nøjagtige. De kontrolleres jævnligt, og vi har aldrig fået underkendt nogen af de kontrollerede målere. I vandspildet indgår også brug af vand til skylning af brandhaner, og også vandspild ved evt. brud, som jo af og til forekommer. Endelig spiller det også ind, at der anvendes vandværkets store måler om sommeren og den lille måler om vinteren.

**Thomsen Snerlevej** spurgte til hvorfor han ikke blot kunne få oplysningerne om vandforbrug direkte ind på sin computer, når målervognen kørte forbi og sendte målingen til vandværket. Formanden oplyste målersignalet fra måleren fanges af målervognen, og at det netop er problemet. Målerne har hver sin frekvens. Da vi bor i et skovområde kan signalerne ikke sendes til vandværket via evt. opsætning af sendemaster, da de ikke kan dække hele området. Vandværket vil fortsat have fokus på om det kan forbedres indenfor en acceptabel økonomi.

**Leif Rasmussen Riddersporevej** spurgte til, hvordan man sikrer at saltindholdet i en boring holdes på et passende niveau. Formanden oplyste der løbende er kontrol af saltindholdet ved prøvetagninger. Man regulerer også saltindholdet ved at blande vandet med vand fra andre boringer, så vi har en ok saltbalance i det vand, vi får ud i hanerne. Hvis for høj saltindhold lukkes boringen.

**Rødevej 7 spurgte om hvem** der har ansvaret for at tømme/ lukke for vandet om vinteren. Svaret er at det er grundejers eget ansvar. Man kan selv pumpe rørene tomme via jordstopphanen – evt. med en cykelpumpe.

På forespørgsel om indbetalings problem og kontonummerproblem med bank, blev det tilrådet at man opdaterer sine indbetalingsoplysninger, i netbanken.

**Beretningen blev taget til efterretning – med akklamation.**

**Punkt 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.**

**Kasserer Alfred Jensen** fremlagde og forklarede bl.a. via powerpoints, regnskab og balance. Regnskabet var udleveret til deltagerne.

På spørgsmål om debitorer, oplyste AJ at vi har afskrevet uerholdelige debitorer.

**Regnskabet blev godkendt med akklamation.**

**Punkt 4. Godkendelse af budget for det kommende år.**

**Formanden** fremlagde ved planche oplæg til budget 2017. Gennemgik det kort. Priserne er uændret i forhold til i år. Gennemgik prisudviklingen gennem en række år. Vi har haft uændrede priser de sidste 3 år.

**Budgettet for 2017 blev enstemmigt godkendt.**

**Punkt 5. Indkomne forslag.**

**Forslag fra Leif Rasmussen Riddersporevej om visse ændringer i Normalregulativet var uddelt til alle, og har været tilgængeligt på hjemmesiden og annonceret ved indkaldelsen til generalforsamlingen.**

Debatten gengives kun summarisk.

**Leif R. begrundede sit forslag** – herunder kort gennemgang af forslagets enkeltdeler. Hans overordnede opfattelse er, **at det bør være vandværket der skal betale for** jordstopphaner, målerbrønde og de evt. vedligeholdelsesudgifter og fejl, der måtte opstå på disse, herunder frostsprængte vandmålere, og ikke den enkelte grundejer. Tilkendegav også at et vandværk godt kan have sit eget regulativ, og ikke behøvede at bruge Normalregulativet.

**Bestyrelsen v. formand Jørn L.** takkede LR for forslaget. Måtte dog sige at bestyrelsen, efter en meget nøje drøftelse af forslaget, ikke kan gå ind for det, og derfor opfordrede forsamlingen til at stemme nej til det.

**Underbyggede bestyrelsens holdning.**

Normalregulativet er godkendt af kommunen, og anvendes af 44 vandværker. Vi har i Marielyst Vandværk haft den opfattelse, at vi så langt som muligt anvender os af standart løsninger, som også andre vandværker anvender, og som Vandrådet anbefaler. Normalregulativet som vi holder os til er godkendt af Vandrådet og kommunen.

Det er også vores opfattelse at det der forefindes inden for skel, er ejers ejendom, og det er den enkelte grundejers ansvar at vedligeholde og udbedre, hvis det lider skade.

Fremviste og forklarede en skitse til forståelse af problematikken. Forsyningsledningen lægges af vandværket i vejen. Vandværket fører vand ind på grunden og etablerer en jordstophane, så ejeren af grunden kan få vand, hvis han ønsker det. Ønsker han det, må han via en autoriseret VVS installatør etablere jordledning og målerbrønd, så der kan isættes en vandmåler fra vandværket.

Bestyrelsens opfattelse er altså at det er den enkelte grundejers udgift og ansvar, og at man ikke kan vælte udgiften over på de andre andelshavere.

Der vil opstå en interessekonflikt, hvis vandværket skal ind og vedligeholde jordstophane og målerbrønd på privat jord, og hvis grundejeren er skyld i en beskadigelse og vandværket skal betale herfor. Hvem skal aftale med hvem? Vandværk, grundejer, entreprenør, gravearbejde på privat ejendom, VVS mand, besigtigelse af skader og indgåelse af evt. aftaler osv. Det vil blive et kæmpe administrativt bøvl og en meget tidskrævende og dyr administration.

Forsyningsgrænsen som den er nu går ved skel, og det har været uden problemer og rationelt, og bestyrelsen kan ikke se at forslaget vil være til gavn for andelsselskabet.

Endelig skal det, hvis vandværket skal eje og vedligeholde f.eks. målerbrønden, tinglyses på den enkelte ejendom – ligesom hvis det var en boring.

Bestyrelsen anbefaler at forslaget ikke nyder fremme.

Der var en kort dialog omkring elementer i forslaget, og at det evt. kunne forlægges vandrådet, og tages op igen næste år.

Formanden var positiv i forhold til at forelægge tankerne i forslaget for vandrådet.

**Forslaget blev sat til afstemning.**

**Det blev forkastet med 22 stemmer imod forslaget og 1 stemme for forslaget.**

Bestyrelsen tilskriver vandrådet om forslaget, og beder dem tilkendegive deres holdning hertil. Leif R. henstillede, at hvis der kom nyheder omkring dette, at det så kom til medlemmernes kendskab, evt. via hjemmesiden.

**Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.**

**Formand** Jørn Lavtsen, **næstformand** Flemming Møller Jensen og **sekretær** Finn Andersen er på valg og villige til genvalg. **De blev genvalgt.**

**1. suppleant** Peter Hansen og **2. suppleant** Leif Andersen er på valg og villige til genvalg. **De blev genvalgt.**

**Punkt 7. Valg af revisorer.**

**Vedr. ekstern revision** indstiller bestyrelsen genvalg af **revisionselskabet Deloitte v. Svend Sand. Blev valgt.**

**Vedr. intern revision** indstiller bestyrelsen genvalg af Bodil Blomquist og Erling Nilsson. **De blev valgt.**

**Punkt 8. Eventuelt og dato for næste års generalforsamling.**

Ingen fra salen havde noget til eventuelt.

Næste års generalforsamling er lørdag d. 1 juli 2017.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Formand Jørn Lavtsen takkede for en god generalforsamling, en god dialog, god drøftelse af det af Leif R.'S fremlagte forslag. Takkede samarbejdspartnere, personale og bestyrelse for et godt samarbejde, og ønskede alle en god sommer.

**Finn A.**

**Dato:**

**Dato:**

---

**Formand Jørn Lavtsen**

---

**Dirigent Kurt Christiansen**