

Referat af generalforsamlingen i Baunehøj Vandværk A.m.b.A



Mandag den 21. maj 2012

Formanden, Hans Lassen, bød velkommen til generalforsamlingen.

Der var 31 stemmeberettigede andelshavere til stede, heraf 9 ved fuldmagt.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Godkendelse af revideret årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad pkt. 1. Valg af dirigent

Jørgen Vingborg blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamling var sket rettidigt.

Ad pkt. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år v/formanden

Dette er 6. kapitel i Baunehøj Vandværks historie som andelsselskab.

Udskiftning af vandmålere: Der er i april-maj 2012 udskiftet 377 vandmålere, som er faldet i kvalitetskontrollen. Der arbejdes fortsat på fælles samarbejde med Asserbo, Tisvilde og Vejby Vandværker om fælles indkøb af fjernaflæselige målere. Der afventes svar fra de øvrige vandværker.

Iltningsanlæg: Der er i en længere periode i 2011 kørt forsøg med et iltningsanlæg (Fermaway). Der ses nu på alternative iltningsanlæg og der er besigtigelse på et anlæg fra firmaet Fr.Dahlgaard i juni måned. Udskiftning af iltningsanlægget sker for at optimere vandværket.

Energioptimering: Baunehøj Vandværk har et årligt energiforbrug på ca. 300.000 kWh. Bestyrelsen ønsker at se på alternativ energi for at reducere CO2. Der er interesse for at se nærmere på solceller og vindenergi.

Vandkvalitet: Vandkvaliteten er i orden. Der udtages vandprøver til kontrol 12 gange årligt og vandet er godt. Bestyrelsen arbejder på at kunne foretage egenkontrol i mellem de officielle

prøvetagninger, for at være på forkant med en eventuel forureningssag. Egne prøvetagninger kan give et fingerpeg om vandet er i orden og begrænse en forurening.

Indsatsplaner: Arbejdet med indsatsplaner er sat i gang i 2008/2009, men kortlægningen af grundvandsressourcerne i Baunehøj Vandværks område sker først i 2013.

Samarbejdet Asserbo – Baunehøj: I 2011 gik Asserbo og Baunehøj i gang med fusionsplaner; slå de to vandværker sammen til ét vandværk. Der blev nedsat nogle arbejdsgrupper, der skulle udarbejde et fusionsoplæg til bestyrelserne og efterfølgende til præsentation for generalforsamlingerne, men SKAT kom i vejen for denne proces. Ifølge SKAT bliver Baunehøj Vandværk beskattet af værdien af Asserbo Vandværk. Man lagde derfor fusionsplanerne på hylden.

I stedet indledte man et teknisk samarbejde med fælles drift af de to vandværker. Baunehøj Vandværk har i flere år administreret Asserbo. Der er udarbejdet en aftale om teknisk samarbejde og personalet fra Asserbo er nu ansat på Baunehøj Vandværk til varetagelse af tekniske opgaver på både Asserbo og Baunehøj sammen med den tekniske medarbejder på Baunehøj. Fra 1. januar 2012 er Carsten Olsen vandværksbestyrer for begge vandværker. Der er således fælles drift og administration af Asserbo og Baunehøj, hvilket fungerer rigtig godt.

Fælles administrationskontor: Parallelt med ovenstående har bestyrelsen indgået aftale med Tisvilde Vandværk og Vejby Vandforsyning om et fælles administrationskontor på Baunehøj Vandværk pr. 1. januar 2012. Der er en synergieffekt ved fælles telefonanlæg og edb. Der er sket en styrkelse af det kollegiale forhold og mindre sårbarhed ved sygdom, ferier mm. Baunehøj Vandværk har fået opført en tilbygning, der nu er daglig arbejdsplads for fem tekniske medarbejdere og tre personer i administrationen. Det fungerer rigtig godt.

Økonomi: Økonomien gennemgås senere, men dog skal vandsektorloven nævnes, for grundet denne lov påføres vandværket yderligere administrative opgaver og et årligt kontingent til Forsyningssekretariatet. Det koster årligt mellem kr. 50.000 – kr. 100.000 at være en del af det cirkus. Der arbejdes for at revidere vandsektorloven og for at få de små vandværker ud af loven. Der er 2.600 private vandværker i Danmark. Heraf er 122 vandværker omfattet af vandsektorloven.

Hermed sluttede beretningen.

Spørgsmål fra salen:

Stefan Hauer-Rosendahl: Samarbejdet med Asserbo Vandværk og hvilke konsekvenser det har for Baunehøj.

Formanden svarede, at samarbejdet med Asserbo giver en større sikkerhed og besparelser på kapaciteten. Før skulle ydelserne købes ude i byen, nu kan personalet selv klare det. Det højner det faglige niveau og det giver et større og bedre samarbejde. Der er mange praktiske fordele ved det også økonomisk. Baunehøj fakturerer til Asserbo efter indgået aftale om afregning.

Stefan Hauer-Rosendahl: Budgettet hænger ikke sammen vedrørende det tekniske samarbejde.

Formanden svarede, at det vil blive gennemgået under gennemgangen af budgettet. Administratoren besvarede under gennemgangen af budget 2012 (ad pkt. 5), at der var foretaget beregninger i samarbejde med Asserbo og revisor, og at budgettet indtil videre holder.

Stefan Hauer-Rosendahl: Ugyldig forretningsorden

Bestyrelsesmedlem Jørgen Vingborg oplyste, at han og et andet bestyrelsesmedlem arbejdede med en revision af den gældende forretningsorden.

Erik Lund-Hansen: Fjernaflæselige målere – holdbarhed

Vandværksbestyrer Carsten Olsen oplyste, at holdbarheden på batterierne i de fjernaflæselige målere er 16 år.

Arne Stougaard: Solceller på græsplanen foran vandværket

Vandværksbestyrer Carsten Olsen oplyste, at man har påtænkt at indhente tilbud på solceller på tagflade mod syd.

Jahn Svendsen: Hvorfor udskiftes iltningsanlægget

Formanden svarede, at bestyrelsen ønsker at minimere forureningsrisikoen ved at erstatte det eksisterende åbne iltningsanlæg med et lukket anlæg med filter på luftindtaget.

Jahn Svendsen: Hvorfor fjernaflæselige målere, når man bare selv kan læse af. Hvis ikke man aflæser koster det 300 kr. Med fjernaflæselige målere aflæses gratis.

Formand og vandværksbestyrer oplyste, at det tager en mand tre dage, at aflæse hele forsyningsområdet. Aflæsningsenheden placeres i en bil, der indhenter data, når målerne passerer. Måler aflæsningen sker til tiden og det er en administrativ lettelse. Data overføres med det samme. Endvidere er der en alarmfunktion indbygget, så vandværket gøres opmærksom på frostskafer eller andet unormalt og kan hurtigt handle på det.

Poul-Erik Jensen: Hvordan går det med deklARATIONERNE

Formanden oplyste, at bestyrelsesmedlem Jørgen Vingborg har arbejdet med at få bragt deklARATIONERNE i orden. Der skal tinglyses deklARATIONER på de matrikler, hvor vandværkets vandledninger løber over privat jord. Jørgen Vingborg supplerede, at der mangler ca. 100 deklARATIONER.

Beretningen blev herefter godkendt.

Ad pkt.3. Godkendelse af revideret årsregnskab

Administrator Lone Maack gennemgik det reviderede regnskab for 2011.

Baunehøj Vandværk A.m.b.A. havde for regnskabsår 2011 et overskud på 172.189 kr. og en egenkapital på 7,3 mio. kr.

Regnskabet blev godkendt.

Ad pkt. 4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad pkt. 5. Budget for indeværende og nærmest følgende år

Administrator Lone Maack gennemgik budgettet for 2012, der efterfølgende blev godkendt

Ad pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Hans Lassen og Renny Rosendahl. Begge ønskede genvalg. Anders Poulsen og Andreas Hauer-Rosendahl opstillede til bestyrelsen.

Efter afstemning blev Hans Lassen genvalgt til bestyrelsen og nyvalgt blev Anders Poulsen.

Ad pkt. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg var Reidar Darre og Fabian Petersen, der begge ønskede genvalg.

Renny Rosendahl opstillede til en suppleantpost.
Efter afstemning blev Reidar Darre og Fabian Petersen genvalgt.

Ad pkt. 8. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Døssing og Partnere blev genvalgt.

Ad pkt. 9. Eventuelt

Stefan Hauer-Rosendahl: Der var indsendt et forslag til vedtægtsændringer til behandling på generalforsamlingen, men forslaget var blevet afvist af vandværket på grund af for sen indsendelse.

Ifølge vandværkets gældende vedtægter § 6.10 var forslaget indgået for sent.

Stefan Hauer-Rosendahl mente, at den indgåede aftale med Asserbo Vandværk var uklar.

Formanden kommenterede, at den indgåede aftale med Asserbo Vandværk beror på et godt samarbejde med gensidig tillid og respekt for hinanden.

Stefan Hauer-Rosendahl mente, at Baunehøj Vandværk var underlagt udbudsregler og at man kom langt over grænseværdierne.

Dertil bemærkede en andelshaver, at udbudsreglerne er et Asserbo problem og ikke et Baunehøj problem.

Afslutning

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at sige tak til de fremmødte for en god generalforsamling og dejligt at se så mange være interesserede i vandværkets virke.

En tak til personalet for det gode samarbejde, men også en tak for tålmodigheden i forbindelse med byggeriet, hvor administrationen har fungeret til alles tilfredshed under byggeriet.

Endelig takkede formanden Renny for hans tid i bestyrelsen, hvor han ofte var garant for en livlig diskussion.

Tak for i aften.

Referent

Lone Maack
Administrator