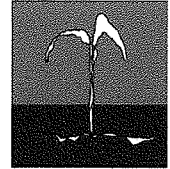


Referat af generalforsamlingen i Baunehøj Vandværk A.m.b.A



Mandag den 19. maj 2014

Formanden, Hans Lassen, bød velkommen til generalforsamlingen.

Der var 18 stemmeberettigede andelshavere til stede, heraf 1 ved fuldmagt. Der var i alt registreret 744 andelshavere i Baunehøj Vandværk A.m.b.a. pr. 15.5.2014

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

Bestyrelsen foreslog Jahn Svendsen som dirigent. Der var ikke andre kandidater, hvorefter Jahn blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamling var sket rettidigt og at generalforsamlingen dermed var lovlig.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

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

Dette er den 8. generalforsamling.

Udskiftning af vandmålere: Der er udskiftet ca. 1.400 vandmålere indtil nu. Resten af vandmålerne forventes udskiftet i 2014 eller i starten af 2015.

Fjernaflæsningen er let og hurtigt for vandværket. Der opfordres til fortsat at holde øje med sin vandmåler og følge vandforbruget.

Vandbrud: Der var et stort vandbrud lige op til jul. Et stort vandbrud ved siden af en vejgrøft. Vandspild på 1.500-2.000 m³. Da Baunehøj Vandværk var lukket ned og blev nødforsynet fra Helsingør Vandværk på grund af nyt iltningstårn, kunne de højest liggende ejendomme mærke at vandtrykket faldt og i perioder var de helt uden vand. Vandbruddet er for længst repareret.

Beluftningsanlæg/iltningstårn: I efteråret blev der installeret en trykforøger station mellem Helsingø og Banehøj. Herefter kunne man komme i gang med etablering af nyt iltningstårn på vandværket. Iltningstårnet er nu færdigt og har fungeret fint siden igangsætningen.

Solcelleanlæg: Banehøj Vandværk vil gerne signalere, at vi er en grøn virksomhed. På sidste års generalforsamling tilkendegav generalforsamlingen, at der skulle arbejdes videre med solceller.

Tre solcelletilbud er indhentet. Der arbejdes videre med tilbud fra Gaia Solar og German Solar.

Sikkerhed på vandværket: Man vil højne sikkerheden på vandværket og der er overvejelser og plan for sikring af vandkvaliteten. Der skal opsættes glasvinduer for de åbne filtre.

De tre rentvandstanke er rensat og eftersat. På en udvendig tank mangler en membran, som bliver etableret i løbet af sommeren.

Kalkspalter: Flere firmaer tilbyder kalkspalter til vandværker. Det gør vandet blødere, så der bliver et mindre energiforbrug samt at man slipper for belægninger på saniteten.

Det undersøges, hvorvidt det fungerer i praksis og om det kan være noget for Banehøj Vandværk.

Samarbejder med andre vandværker: Banehøj driver og administrerer fortsat Asserbo Vandværk. Det fungerer fint og alle er særdeles tilfredse med samarbejdet.

Fra 1. januar 2014 bliver Smidstrup Vandværk også administreret fra Banehøj Vandværk.

Kontorfællesskabet med Tisvilde og Vejby Vandværker kører også rigtig godt.

Der er ikke umiddelbart kapacitet til flere udvidelser.

Vandsektorloven: Banehøj er omfattet af vandsektorloven sammen med de store kommunale vand- og spildevandsselskaber.

Der meget fokus på vandsektoren. FVD (Foreningen af vandværker i Danmark) har fået udarbejdet en rapport af Copenhagen Economics, der viste at det er en dårlig forretning at lade de små vandværker være omfattet af vandsektorloven. Der er reelt ingen besparelser at hente.

Folketinget har fået udarbejdet en rapport fra revisionsfirmaet Deloitte, der viser det samme. Der kan være et effektiviseringspotentiale på 1,4 mio.kr. i hele vandsektoren. Der er meget bureaukrati forbundet med vandsektorloven.

Benchmarking er godt nok.

Man afventer den politiske vurdering af vandsektoren og Banehøj håber stadig, at man bliver løftet ud af vandsektorloven.

Hermed sluttede beretningen.

Bemærkninger fra salen:

Spørgsmål til prisen for solcelleanlæg til vandværket. Pris: ca. 325.000,-.

Til orientering kan procesenergi ikke finansieres via Kommune Kredit.

Har bestyrelsen en bestyrelsesansvarsforsikring. Svar: Ja.

Man skal have en VVS-autorisation for at udføre arbejde på andre vandværket. Svar: Det vil vandværket undersøge nærmere.

Spaltning af vandet. Firmaet "Solvent" har i mange år blødgjort vand ved "spaltning" (ionbytning).

Beretningen blev herefter godkendt.

Ad pkt.3. Godkendelse af revideret årsregnskab

Administrator Lone Maack gennemgik det reviderede regnskab for 2013.

Baunehøj Vandværk A.m.b.A. havde for regnskabsår 2013 et overskud på 1.278.193 kr. og en egenkapital på 8,5 mio. kr.

Der er fortsat fokus på omkostningerne til fælles administration og teknisk samarbejde.

Regnskabet blev herefter 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 2014.

Der er budgettet med anlægsudgifter for 2.4 mio. kr.

Uændrede takster i 2014. Vandværkets takster skal overholde prisloftet, der udmeldes en gang om året af Forsyningssekretariatet.

Budgettet for 2014 blev herefter godkendt.

Ad pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Hans Lassen og Anders Poulsen. Begge var villige til genvalg.

Christian Nødebo opstillede til en bestyrelsespost, hvorefter der var afstemning.

Efter endt stemmeoptælling blev Hans Lassen og Anders Poulsen genvalgt.

Ad pkt. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg var Reidar Darre, der ønskede genvalg samt Fabian Petersen, der ikke ønskede genvalg.

Christian Nødebo opstillede til en suppleantpost.

Reidar Darre blev herefter genvalgt som 1. suppleant og Christian Nødebo blev nyvalgt som 2. suppleant. Velkommen til Christian Nødebo.

Ad pkt. 8. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Døssing og Partnere blev genvalgt for det næste år.

Ad pkt. 9. Eventuelt

Tinglysning/deklaration af vandledninger over privat grund. En opgave der har været i flere år. 47 ejendomme er endnu ikke deklareret. Bestyrelsen kontakter personligt de pågældende ejere og får igennem dialog i langt de fleste tilfælde tinglyst en deklaration. Det er langsommeligt og dyrere, da hver deklaration koster 1.660 kr. pr. tinglysning. Der udbetales ikke erstatning, men dog afgrødeerstatning for landbrugsjord.

Fusion med Asserbo Vandværk har været drøftet for flere år siden, men på grund af skatteregler blev fusionen den gang henlagt. Der er nu sket en lovændring og Asserbo har et ønske om fusion. Baunehøj vil fortsat arbejde på en fusion med Asserbo, men afventer resultatet af evalueringen af vandsektorloven.

Digital kommunikation. Fra efteråret vil alt kommunikation med det offentlige ske digitalt. Baunehøj vil gerne udsende på mail, da det er både billigere og hurtigere.

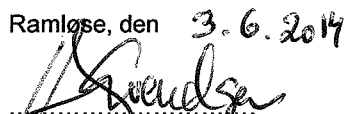
De forbrugere der har en mailadresse registreret i vandværkets systemer, vil fremover kunne forvente digital kommunikation. Forbrugere der ikke har en mailadresse vil selvfølgelig fremover få tilsendt materiale fra vandværket som hidtil.


Afslutning

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at sige tak til dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Tak for i aften.

Ramløse, den 3.6.2014


John Svendsen
Dirigent


Lone Maack
Referent