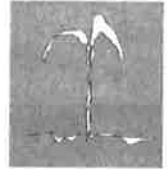


Referat af generalforsamlingen i Baunehøj Vandværk A.m.b.A



Mandag den 18. maj 2015

Formanden, Hans Lassen bød velkommen til generalforsamlingen.

Der var 15 stemmeberettigede andelshavere til stede. Der var i alt registreret 824 andelshavere i Baunehøj Vandværk A.m.b.a. pr. 18.5.2015.

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 Peder Andersen som dirigent. Peder Andersen er formand for Vejby Vandforsyning. Der var ikke andre kandidater, hvorefter Peder 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

Formanden henviste til den udsendte beretning og ville fremtrække enkelte punkter.

Vandsektorloven: I den trykte beretning står, at der intet er sket på den front, men der er for nylig indgået en aftale i forligskredsen efter input og kritik fra vandværksforeningerne. Vi havde håbet, at Baunehøj Vandværk ville komme ud af loven, men det er ikke tilfældet.

Man vil justere reglerne for vandværker, der producerer mere end 800.000 m³ vand om året og udarbejde et andet lempet regelsæt for vandværker, der producerer mellem 200.000-800.000 m³ vand. Baunehøj Vandværk producerer knap 300.000 m³ vand om året.

Som det ser ud vil Baunehøj Vandværk blive fritaget for benchmarking, der bliver udmeldt et flerårigt prisloft og pålagt et årligt effektiviseringskrav.

De større forsyningsselskaber får endvidere pålagt et individuelt effektiviseringskrav. Der er et samlet effektiviseringspotentiale i hele vand- og spildevandssektoren på 1,3 mia. kr.

Beskrivelse af de nye regler og retningslinjer er endnu ikke kommet..

Solcelleanlæg: Generalforsamlingen sagde sidste år ja til at køre videre med solcelleanlæg. Der var to tilbud i spil og bestyrelsen er ved at forhandle en kontrakt med solcellefirmaet German Solar. 82 stk. solcellepaneler bliver opsat på vandværkets sydvendte tagflade. Prisen er kr. 206.000 + moms. Solcelleanlægget forventes at producere 20.000-24.000 kWh pr. år.

Bestyrelsen mener, at det sender et godt signal at Baunehøj Vandværk er en grøn virksomhed, foruden at man over en årrække vil spare penge på strømmen. Solcelleanlægget forventes at have tjent sig ind indenfor 10-12 år. Der er en garanti på solcelleanlægget på 20 år.

Der er kommet et supplerende tilbud fra German Solar på et lille selvstændigt solcelleanlæg på karnappen med 22 solcellepaneler vendt mod øst og vest til en pris á kr. 69.000 + moms.

Der er ikke truffet en endelig beslutning, så man vil gerne høre generalforsamlingens kommentarer.

Nødstrømsanlæg: Det gamle dieselanlæg til nødstrøm er ved at være udtjent. Man har haft glæde af anlægget indenfor det sidste år.

Bestyrelsen har besluttet, at anskaffe et nyt nødstrømsanlæg, for at sikre vandforsyningen, men også til glæde og gavn for Asserbo Vandværk og de øvrige nabovandværker, som vandværket kan nødforsyne, hvis strømmen går i et større område. Man skal dog være opmærksom på, om renseanlægget kører.

Kalkspalteranlæg: Baunehøj Vandværk har interesse i at teste et kalkspalteranlæg, hvor kalken forbliver i rørene, men hvor kalken ikke sætter sig på rør, sanitet mm. Ifølge producenten kan der spares på rengøringen, dosering af vaskepulver, kaffe, te m.m. 40-60 vandværker har investeret i et anlæg, men der mangler dokumentation for at det virker.

En husstandsmodel koster ca. 3.000-4.000 kr. Et anlæg til Baunehøj Vandværk koster ca. kr. 700.000.

Baunehøj Vandværk ønsker en prøveopstilling i 2-3 måneder, mens firmaet AmTech tilbyder kun 1 månedes prøveopstilling, mens erfaringer siger, at effekten først ses efter 4-7 uger efter opstillingen.

Bestyrelsen ønsker kommentarer fra generalforsamlingen.

Grundvandskortlægning: Staten har udarbejdet indsatsplaner for at give et bedre overblik over kvaliteten af grundvandet. Det har været længe under vejs, men er nu endeligt klar. Indsatsplaner skal udarbejdes af Gribskov Kommune i samarbejde med vandværkerne.

Grundvandskortlægningen har haft særligt fokus på nitrat i grundvandet, men gamle punktkilder, såsom tankstationer og autolakerier mv. er også blevet registreret. Der udarbejdes indsatsplaner samlet for Baunehøj Vandværk og Helsingø Vandværk, idet vandet hentes fra de samme grundvandsmagasiner under Skærød og Helsingø By.

Region Hovedstaden har ansvaret for kendte forureninger. På den baggrund ønsker regionen tilsyneladende at indlede et samarbejde med vandværker og kommuner om

prioritering af oprydning i disse forureninger (?), men arbejdet er ikke koordineret med statens grundvandskortlægning og indsatsplanlægningen, som skal følge derefter.

Samarbejder med andre vandværker: Det administrative samarbejde kører stadig fint mellem vandværkerne Asserbo, Baunehøj, Smidstrup, Vejby og Tisvilde. Der er tre medarbejdere med forskellige arbejdsgivere, men det giver ikke anledning til problemer.

Asserbo Vandværk og Baunehøj Vandværk har haft et velfungerende teknisk samarbejde siden 2012 med en fælles driftsledelse.

Det nyeste er et teknisk samarbejde pr. 1.3.2015, hvor Baunehøj Vandværks driftsleder fra denne dato også fungerer som driftsleder for Vejby Vandforsyning og Tisvilde Vandværk.

Hermed sluttede beretningen.

Bemærkninger fra salen:

Poul Erik Jensen: Hvor meget koster det at være underlagt vandsektorloven.

Svar: Baunehøj medfinansierer forsyningssekretariatet og har en årlig udgift på ca. 50.000 kr.

I forhold til takster, så er Baunehøjs takster ikke dyre, men ligger midt i feltet, når man sammenligner sig med de øvrige vandværker i Gribskov Kommune.

Jahn Svendsen: Skal der stemmes på generalforsamlingen om et solcelleanlæg. Sidste år gav generalforsamlingen grønt lys til det. anbefaler kun at indkøbe det store anlæg.

Leif Jakobsen: Solcelleanlæg. Husk at der er timeafregning, så man får mere ud af dagen/strøm, når der er solceller mod både øst, syd og vest, dvs. ved at investere i begge solcelleanlæg.

Poul Erik Jensen: Gør opmærksom på en tilskudspulje til 2,01 kr. pr. kWh.

Svar fra salen: Ordningen er udløbet, men vær opmærksom på dette.

Formanden: Baunehøj er skattepligtige, så den strøm, der leveres ind i nettet, det sælges ikke på grund af skattereglerne på området. Baunehøj Vandværks grundforbrug af strøm er større end det solcelleanlægget producerer.

H.C. Nørgaard: Kan taget holde.

Svar: Der har været en byggesagkyndig ind over projektet. Forstærkning af taget er etableret.

H.C. Nørgaard: Hvilken garanti er der for borehuller og vand ind på taget.

Svar: Der er 20 års garanti for anlægget, 10 år på inverter og 2 år på montagearbejdet.

Svar: Reidar Darre: Der er tidligere set problemer med flade tage.

Svar: Leif Jakobsen: Der er set problemer med beslag i spær, når der er udnyttet tagetage. Baunehøj har en uudnyttet tagetage.

Opsummering af diskussion omkring solceller: Grønt lys til det store anlæg. Bestyrelsen bør undersøge lidt mere omkring det lille anlæg (pris contra produktion, kan taget holde), men hvis bestyrelsen derefter finder det OK, er der grønt lys.

Jahn Svendsen: Nødstrømsanlæg. Hvor tit testes anlægget.

Svar: 2 gange årligt

H.C. Nørgaard: Fraråder kalkspalter. Baunehøj Vandværk har en hårdhedsgrad på 16-19 hvilket ikke giver de store problemer.

Reider Darre: Har installeret et husstands anlæg på prøve. Oplever færre kalkaflejringer.

Peder Andersen: Faktaoplysninger fra ejerforening på Frederiksberg, hvor kalkspalter anlæg er installeret. Kalken er ikke fjernet fra vandet. Kalken får en anden struktur, der ikke binder sig. Det betyder, at der ikke er så mange kalkaflejringer i toilet kummer, håndvaske, el-kedler mm.

Keld Hansen: Har selv en 10 år gammel magnetspalter installeret og det har en effekt.

H.C.Nørgaard: Når anlægget er installeret ude på forbrugsstedet er der måske en effekt, men installeret et anlæg centralt på vandværket, kan effekten måske slet ikke måles ude på forbrugsstedet.

Jan Nielsen: Baunehøj har ønsket en prøveopstilling i nogle måneder og vil i den forbindelse informere forbrugerne om prøveopstillingen. Forbrugerne bliver bedt om at udfylde skemaer om erfaringerne og herefter vurderet af bestyrelsen. Først herefter vil bestyrelsen træffe beslutning om indkøb af anlægget. Prisen for en prøveopstilling er ca. 7.000 kr.

Poul Erik: Man kan da godt køre en prøveperiode.

Jahn Svendsen: Har læst dokumenter og undersøgelser, som firmaet henviser til. Der er kun meget lille forskel på vandet før og efter, så han anbefaler, at Baunehøj ikke investerer i anlægget, men skal spare de penge.

H.C. Nørgaard: Enig. Hvis der skal være en prøveperiode skal det være på min. 6 måneder.

Leif Jakobsen: Findes en seriøs forbrugerundersøgelse, hvor forbrugerne har haft det i længere tid.

Formanden: Der findes ingen seriøs kundeundersøgelse.

Konkluderer overvejende skepsis for installation af et kalkspalteranlæg på vandværket. Der er ingen besparelse for vandværket.

Poul Erik: Hvor mange deklARATIONER mangler.

Evert Friberg: Der er ekspederet ca. 20 deklARATIONER i 2014. Der er 9-11 udeståender tilbage.

H.C.Nørgaard: Forureninger – er der akut risiko for vandforurening i vandværkets område.
Svar: Baunehøj Vandværk har intet kendskab til forureningstrusler.

Poul-Erik: Hvorfor så mange decimaler på de nye vandmålere og i øvrigt sidder måleren på hovedet.

Svar: De nye vandmålere måler mere præcist.

Reidar: Man kan tilkøbe et display til visning af vandforbrug, vandbrud m.m.

Aage Larsen: Det indkøbte display virker ikke og der afventes et nyt display

Svar: Vandværket venter på en ny type display fra producenten. Når levering er sket, sendes en tekniker ud med et nyt display.

Beretningen blev herefter godkendt.

Ad pkt.3. Godkendelse af revideret årsregnskab

Administrator Lone Maack gennemgik det reviderede regnskab for 2014.

Bauehøj Vandværk A.m.b.A. havde for regnskabsår 2014 et overskud på 784.403 kr. og en egenkapital på 9,3 mio. kr.

H.C. Nørgaard: Henstiller til bestyrelsen at se på takstnedsættelse i de kommende år. Den likvide beholdning er stor og samtidig er egenkapitalen vokset støt

Endvidere ønskes en differentiering af taksterne til sommerhusejerne.

Leif Jakobsen: Regnskabet skal hvile-i-sig-selv.

Formanden: Bestyrelsen er opmærksom på økonomien. Der er stadig projekter, der ønskes gennemført. Endvidere kan der med indsatsplaner og grundvandsbeskyttelse komme omkostninger, som Bauehøj Vandværks skal betale.

Bestyrelsen vil undersøge, om der findes lovgivning omkring differentiering af taksterne.

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 2015.

Der er budgettet med anlægsudgifter for 1,8 mio. kr.

Uændrede takster i 2015.

Budgettet for 2015 blev herefter godkendt.

Ad pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Jan Nielsen, Evert Friberg og Reidar Darre. Alle var villige til genvalg.

Der var ingen andre kandidater, så alle tre blev genvalgt.

Ad pkt. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg var Christian Nødebo, der var villig til genvalg.

Jahn Svendsen opstillede til 2. suppleantposten.

Christian Nødebo blev genvalgt og der var nyvalg til Jahn Svendsen.

Ad pkt. 8. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Døssing og Partnere blev genvalgt for det næste år.

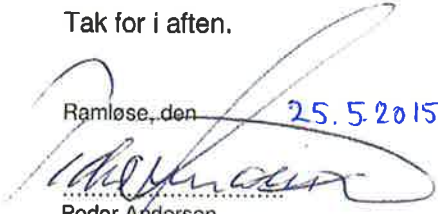
Ad pkt. 9. Eventuelt

Afslutning

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

Tak for i aften.

Ramløse, den 25. 5. 2015


Peder Andersen
Dirigent


Lone Maack
Referent