

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



Torsdag den 4. maj 2017

Formanden for Baunehøj Vandværk, Hans Lassen bød velkommen til generalforsamlingen.

Der var 17 stemmeberettigede andelshavere til stede samt to fuldmagter. Der var i alt registreret 1.003 andelshavere i Baunehøj Vandværk A.m.b.a. pr. 4.5.2017.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Godkendelse af revideret årsregnskab
4. Indkomne forslag
 - a. Sammenlægning af Asserbo Vandværk og Baunehøj Vandværk
 - b. Forslag til nye vedtægter
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

Hans Lassen henviste til den udsendte beretning og ville fremtrække enkelte punkter.

Vandmålere: Der har været problemer med vandmålerne, hvilket blev omtalt på generalforsamlingen i 2016. Det har vist sig, at stort set alle vandmålere skal skiftes og vandværket har hyret en VVS-mand til udskiftningen. Baunehøj Vandværk har ingen udgifter forbundet med udskiftningen, men en hel del praktisk bøv. Vandværket beklager generne og de problemer det har medført på vandregningerne.

Skærødvvej: Der er etableret en ny vandledning, men der mangler stik til de enkelte ejendomme.

Vandværket: Der er en plan for modernisering af vandværket. Iltningstårnet og gamle filtre er revet ned. Der etableres herefter en ny plads til maskiner fra filterhallen. EI-tavle og SRO-anlæg udskiftes og moderniseres samt tre nye borer er ved at blive etableret ved siden af de gamle, så de kan holde i mange år.

Tilbagestrømningssikring: Vandværket har en plan om besøg på ejendomme, hvor der er fare for forurenede vand ved tilbagestrøm i ledningsnettet.

Det er landejendomme med sprøjtemaskiner og vaskeanlæg, der kan forvente en henvendelse og et besøg fra vandværket.

Vandkvalitet: En bestyrelseskollega på Asserbo Vandværk, tidligere statsgeolog, har set på Baunehøj Vandværks vandkvalitet. Vandkvaliteten overholder kvalitetskravene, men der er nogle udviklingstendenser, som Baunehøj Vandværk vil undersøge nærmere og eventuel agere i forhold til.

Samarbejdet fungerer godt og fortræffelighederne ved kontorfællesskabet blev fremhævet. Der har været nogle indkøringssværligheder med Smidstrup Vandværk, men det kører nu tilfredsstillende.

I forhold til Asserbo Vandværk kører samarbejdet på 7. år og man har i flere år arbejdet hen imod en sammenlægning med Baunehøj Vandværk.

Carsten Olsen er nu driftsleder for fire vandværker, Asserbo, Baunehøj, Tisvilde og Vejby. Og det er til alles tilfredshed.

Sammenlægning: Asserbo og Baunehøj har harmoniseret taksterne så de er ens. Bestyrelsen anbefaler en sammenlægning, hvilket fremlægges senere på generalforsamlingen.

Vandspildet er højere end tidligere, men er dog faldet fra 12% i 2015 til 10% i 2016. Årsagen findes formodentlig i de fejlbehæftede vandmålere.

Hermed sluttede beretningen.

Bemærkninger og spørgsmål fra salen:

Poul Erik Jensen: Hvor har vandspildet været.

Svar: Man tror, at det er de fejlbehæftede målere, der er årsagen.

Arne Stougaard udtaler kritik af håndteringen af projektet på Skærødvej, der løb langs cykelstien, hvor især mange skolebørn passerer. Dårlig passage og farer for at vælte på grund af manglende afspærring og mudder.

Kritikken er taget til efterretning.

Poul Erik Jensen: Har man planer om yderligere fusioner.

Svar: Man har ikke drøftet yderligere sammenlægninger.

Beretningen blev herefter godkendt.

Ad pkt.3. Godkendelse af revideret årsregnskab

Administrator Lone Maack gennemgik det reviderede regnskab for 2016.

Baunehøj Vandværk A.m.b.A. havde for regnskabsår 2016 et overskud på kr. 512.017.

Regnskabet blev godkendt.

Ad pkt. 4. Indkomne forslag

Ad pkt. 4.a. Sammenlægning af Asserbo Vandværk og Baunehøj Vandværk.

Der var udsendt et oplæg fra begge vandværker med en anbefaling om at stemme for en sammenlægning af de to vandværker.

Begge vandværker er velfungerende, strømlinede og der er styr på ledningsnettet. Fremadrettet budgetterer man med, at der i de kommende år skal investeres 3,8 mio.kr. i Asserbo og 3,1 mio.kr. i Baunehøj. Vandet vil komme fra de samme vandværker og borerer.

Revisor Anders Ilsøe og Lone Maack har i samarbejde beregnet økonomien omkring en sammenlægning. Værdien pr. forbruger er stort set ens og sammenlægningen foreslås gennemført uden kompensation.

Der er i flere år gennemført harmoniseringer. Der er således ingen forskel på den faste afgift, forbrugsbidrag, gebyrer og tilslutningsbidrag. Taksterne er ens. Det er også de samme folk.

Bestyrelserne vil gerne høste de sidste frugter – en kontant gevinst på 200.000 kr. om året, herunder i bestyrelses honorar.

Det er generalforsamlingen, der skal træffe en afgørelse. I henhold til vedtægterne skal mindst halvdelen af andelshaverne være fremmødt og heraf mindst 2/3 stemme for forslaget. På en ekstraordinær generalforsamling skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for.

Spørgsmål fra salen:

Poul Erik Jensen: Der kan ske forsyning af vand mellem Asserbo og Baunehøj.

Svar: Der er nødforsyning af vand fra Baunehøj til Asserbo, men ikke omvendt.

Hans Chr. Nørgaard: Besparelserne skal komme forbrugerne til gode og anbefaler, at bestyrelsen tilgodeser sommerhusejerne og nedsætter det faste årsbidrag.

Svar: Vejledning til fastsættelse af takster anbefaler fordelingen 60%/40%, hvor 60% udgør det faste årsbidrag. Bestyrelsen vil se på, om fordelingen bør ændres.

Afstemning om sammenlægning af Asserbo Vandværk og Baunehøj Vandværk:

19 stemte for en sammenlægning. Ingen stemte imod.

Da fremmødet var meget begrænset, kunne forslaget ikke vedtages på den ordinære generalforsamling. Det kræver en ekstraordinær generalforsamling, der tidligere er varslet til den 19. juni, men den skal faktisk senest afholdes den 15. juni.

Endelig vedtagelse sker på den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes torsdag den 15. juni 2017, kl. 19.00 i Ramløse Forsamlingshus.

Ad pkt. 4.b. Forslag til vedtægtsændringer

Der er udarbejdet et forslag til nye vedtægter, der læner sig op ad standardvedtægterne. De væsentligste ændringer i forhold til de gældende vedtægter er, at generalforsamling skal være afholdt senest med udgangen af juni måned. Bestyrelsessammensætningen ændres til 5-7 medlemmer og ingen suppleanter. De nye vedtægter vil træde i kraft fra 1. januar 2018.

Hans Chr. Nørgaard: Forpligtelserne for andelshaverne ser ud til at være ændret i det nye forslag. Svar: Det er ikke tilfældet, men ordlyden kan være lavet om.

Afstemning om forslag til nye vedtægter:

18 stemte for nye vedtægter

1 stemte hverken for eller imod

Endelig vedtagelse sker på den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes torsdag den 15. juni 2017, kl. 19.00 i Ramløse Forsamlingshus.

Ad pkt. 5. Budget for indeværende og nærmest følgende år
Administrator Lone Maack gennemgik budgettet for 2017.

Taksterne er sat ned i 2017. Det variable vandforbrugsbidrag er nedsat fra 10,00 kr. til 9,25 kr. pr. m³ incl. moms. Budgettet for 2017 blev godkendt.

Ad pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg: Jan Nielsen, Evert Friberg og Reidar Darre. Alle tre ønskede genvalg til bestyrelsen.

De to suppleanter Christian Nødebo og Jahn Svendsen ønskede også at opstille til bestyrelsen. Der var ingen yderligere kandidater.

De opstillede kandidater præsenterede sig før afstemningen.

Afstemning:

Jan Nielsen – 17 stemmer
Evert Friberg – 15 stemmer
Christian Nødebo – 13 stemmer
Reidar Darre – 5 stemmer
Jahn Svendsen – 3 stemmer

Jan Nielsen, Evert Friberg og Christian Nødebo blev valgt til bestyrelsen. Tak til Reidar for indsatsen i bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer: Hans Lassen, Anders Poulsen, Jan Nielsen, Evert Friberg og Christian Nødebo.

Ad pkt. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Reidar Darre og Jahn Svendsen opstillede til suppleantposterne og blev valgt uden modkandidater. Suppleanterne er valgt for resten af året indtil 31. december 2017, hvor suppleantposterne bortfalder, forudsat at de nye vedtægter vedtages på den ekstraordinære generalforsamling.

Ad pkt. 8. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Døssing og Partnere blev genvalgt for det næste år.

Ad pkt. 9. Eventuelt


Hans Lassen takkede bestyrelsen og personalet for samarbejdet og indsatsen i årets løb.


Forløbet af sammenlægningen er, at Asserbo Vandværk har ordinær generalforsamling den 9. juni, Baunehøj ekstraordinær generalforsamling den 15. juni og Asserbo ekstraordinær generalforsamling den 24. juni 2017, hvor endeligt resultat foreligger.

Afslutning

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at sige tak til dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Tak for i aften til de fremmødte.

Ramløse, den 9. maj 2017


Peder Andersen
Dirigent


Lone Maack
Referent