

**Referat af
Ordinær generalforsamling
lørdag den 18 september 2021 kl. 10:00**

i Østergård Aktivitetscenter, Karlebyvej 58, Lille Karleby, 4070 Kirke Hyllinge

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning 2019/2020
3. Regnskab for 2019+2020
4. Budget og takstblad for 2022
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revision
8. Eventuelt

Formanden bød velkommen og præsenterede dagsorden og bestyrelsen, således som den har været konstitueret i det forgangne år:

Mogens Gjøe	Formand/sekretær
Mogens Larsen	Kasserer/Driftovervågning
Lars Henningsen	Bestyrelsesmedlem, Drift opgaver
Holger Andersen	Bestyrelsesmedlem, Målere og post
Keld Jørgensen	Bestyrelsesmedlem, Vagttelefon
Gert Sager	1. suppleant

Formanden udtrykte tilfredshed med at det nu endelig kunne lade sig gøre at holde denne generalforsamling, efter en lang pause med Corona restriktioner.

Ad 1) - Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Niels Grann, Lejre Vandråd som dirigent for vandværkets generalforsamling. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten kunne derefter fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, at den fremsendte dagsorden var i henhold til vandværkets vedtægter, og at der var 20 fremmødte medlemmer der repræsenterede 24 stemmer.

Som stemmetællere blev Anny Andersen (Clematisvej 1-3) og Jette Sager (Bakkesvinget 36) enstemmigt valgt. Formanden Mogens Gjøe blev valgt som referent.

Ad 2) - Bestyrelsens beretning 2019/2020

Formanden forelagde bestyrelsens beretning, som er vedlagt referatet.

Kommentarer til Plan BV2013

Omkring Plan BV2013 informerede formanden om, at planen desværre var trukket længere ud end oprindeligt forventet. Dette skyldes, ventetid på håndværkere og leverancer, samt at vandkvalitet og almindelig drift altid kommer før planen. Endvidere ønskede bestyrelsen ikke at rykke hurtigere frem end der var penge til, så målsætningen om ikke at stifte gæld blev overholdt.

Det har været nødvendigt, at regenerer en boring igen i løbet af 2020 og nu har vi igen et tilfredsstillende flow. Vores målsætning er at levere vand af så høj kvalitet som muligt, til en så lav pris som muligt. Plan BV2013 bliver afsluttet den 31/12-2021, hvor den sidste finish indvendig på vandværket er færdig.

Kommentarer til kalk i vandet

Formanden informerede om de forskellige forsøg i Danmark på at mindste kalk i vandet. Jan Fjorbak, Bakkesvinget 54 spurgte hvorfor Brunskær vand havde så et højt og stigende kalk indhold og mente at der blev skyllet forkert. Der var ikke bestyrelsens opfattelse, men vil naturligvis undersøge sagen snarest. *Efterfølgende har bestyrelsen foreholdt udtalelserne fra Donslab og de konstaterer, at kalk indholdet er på pt. 18 og det har det gjort i mange år. Ifølge Donslab har kalk indholdet intet med skylning eller rensning på vandværket at gøre. Kalk kan kun nedsættes ved at tage afkalkningsproces i brug. Lejre kommune har målt Brunskær kalk til 16.*



Michael Korn, Bjergfyurvej 20 foreslog at bestyrelsen så nærmere på hvilke blødgøringsprocesser der findes. Bestyrelsen vil følge de forsøg der pågår, for at se om der kommer metoder Brunskær kan bruge. Dirigenten bemærkede med sine erfaringer fra blødgøringsprocesser, at det ofte var meget dyre løsninger for et lille vandværk som Brunskær.

Kommentarer til Administration og økonomi

Den øgede fokus på vandkvalitet og de stigende krav til Vandværket og dermed bestyrelsen, vil fremover give flere og større administrative opgaver. Også de mange nye vandanalyser vil fremover belaste vores økonomi.

Efter præsentationen blev bestyrelsens beretning sat til afstemning og den blev enstemmigt godkendt.

Ad 3) - Regnskab for 2019 og 2020

Formanden oplyste, at vandværket fortsat har statsautoriseret RIR revision, Holbæk, fordi der stilles krav fra myndighederne om at regnskabet skal følge regnskabsloven og lovpligtige investeringsregler for vandværker. Vores revisor har revideret regnskabet, i overensstemmelse hermed.

Hvile i sig selv princippet sker i henhold til vandforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning opgjort som årets resultat efter vandforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter vandforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

Formanden gennemgik regnskabet 2019 og 2020, der var udsendt i komprimeret form med indkaldelsen, og ligger på hjemmesiden i fuld udgave.

Årets driftsresultat 2019 er et overskud på kr. 136.312 og i 2020 et overskud på kr. 18.540. Overskuddet i 2019 skyldtes at betaling af næste fase i Plan BV2013 blev udskudt. Ved udgangen af 2020 er der en opsøret kapital i banken på kr. 484.055 der skal bruges til betaling de sidste faser i 2021.

Formanden henviste til vores hjemmeside, hvor alle regnskaber ligger med alle detaljer.

Det godkendte budget fra 2020 er blevet videreført til 2021 på grund af den aflyste generalforsamling.

Regnskabet for 2019 og 2020 blev enstemmigt godkendt.

Ad 4) - Budget og takstblad for 2022 – forslag 1 under behandling

Formanden gjorde opmærksom på, at budget 2022 ville blive meget forskelligt, afhængig af om generalforsamlingen vedtog, den af bestyrelsen foreslåede fusion, med Brusagergård Vandværk.

Derfor foreslog dirigenten, at vi først gik til afstemning om fusionsforslaget og derefter gennemgik det tilhørende budget for 2022. Det blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 1:

Bestyrelsen foreslår en fusion mellem Brunskær Vandværk og Brusagergård Vandværk.

Formanden præsenterede forslagets fordele og ulemper. Begrundelsen for, at bestyrelsen anbefaler en fusion er, at begge vandværker møder voksende krav til administration og dokumentation samt udfordringer med miljø og drift. Krav som det vil koste dyrt i de kommende år at leve op til.

Ved en fusion får begge vandværker en høj forsyningsikkerhed med ekstra kildepladser, samt 2 produktionslinjer der sikrer at ikke hele vandværket bliver sat ud af drift ved f.eks. en bakteriologisk forurening.

Revisor har set på værdiansættelsen af vores to vandværker og vores ledningsnet er vurderet i samme stand, så vi forventer, at fusionen hviler i sig selv, og samtidig gøre vandprisen billigere. Vi har allerede i dag mulighed for direkte nødforsyning mellem Brusagergård og Brunskær vandværk.

Brøker har tidligere vurderet, at vi skal planlægge en ny boring indenfor 5 år og med en fusion udskydes det i en årrække. Jan Fjorbak, Bakkesvinget 54 spurgte hvorfor vi ikke har set på Møllehøj Vandværk. Bestyrelsen har ikke aktivt søgt efter en fusion, men under samarbejdet med den nye nødforsyning mellem Brunskær og Brusagergård, blev det klart at der var mange fordele ved at slå vandværkerne sammen. Vi er 2 små vandværker, så der vil fortsat være stor indflydelse for forbrugerne. En fusion med andre vandværker længere væk, vil kræve nedgravning af nye dyre forsyningsrør.

Herefter blev den ønskede skriftlige afstemning sat i gang.

Resultatet blev 12 stemmer for og 10 i mod, 2 stemmer var blanke.

Hermed er forslaget faldet, da mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for.

Ad 4) - Budget og takstblad for 2022 – fravalg af fusion

Formanden gennemgik budget for 2022 udsendt med indkaldelsen.

Grundlaget for budgettet 2022 er Takstbladet, så det var naturligt at inddrage det i budgetoplægget.

Bestyrelsen foreslår en ajourføring af tilslutningsbidrag. Lukning/genåbningsgebyr reguleres. VVS lukningsgebyrer og ekspeditionsgebyr bortfalder. Ejerskiftegebyret og gebyr for brudt plombering stiger.

De øvrige takster på Takstblad 2022 foreslås uændret.

Sammenligner vi os med andre vandværker i området, ligger vi på niveau.

I slutningen af 2022 planlægges en påbegyndelse af udskiftning til digitale målere.

Vandanalyser er sat til kr. 20.000 på grund af de store fokus på vandkvalitet og myndighedernes øgede krav til vandanalyser, men det beløb kan blive højere. Der er afsat kr. 12.000 til fortsat digitalisering af vandværket.

Kørselsudgifter er sat op, da der bliver flere og flere møder med kommunen og FORS.

De øvrige poster er justeret med mindre beløb.

Der forventes et driftsmæssigt underskud på 193.234 i 2020. Et underskud betyder dog ikke, at vi mangler likviditet, da likviditeten ved udgangen af 2022 forventes at være et overskud på kr. 101.079.

Herudover var der ingen bemærkninger eller spørgsmål til budgettet eller Takstblad for 2022, som blev enstemmigt godkendt.

Formanden oplyste, at Takstblad 2022 efter generalforsamlingen vil blive sendt til godkendelse hos Lejre Kommune og derefter lagt på hjemmesiden.

Ad 5) - Behandling af indkomne forslag

Forslag 1:

Bestyrelsens forslag til fusion blev ikke vedtaget jf. punkt 4.

Forslag 2:

Bestyrelsens forslag til regulering af Takstblad 2022 blev enstemmigt vedtaget jf. punkt 4.

Ad 6) - Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På grund af den aflyste generalforsamling i 2020, er valgperioder for bestyrelsen blevet ændret.

Formand Mogens Gjøe og bestyrelsesmedlemmer Lars Henningsen og Keld Jørgensen skulle vælges for en 1-årig periode.

Mogens Larsen, kasserer og bestyrelsesmedlem Holger Andersen skulle vælges for en 2-årig periode.

Alle var villige til genvalg og alle blev enstemmigt genvalgt.

På valg til suppleant for en 1-årig periode var Gert Sager, som var villig til genvalg og blev valgt enstemmigt.

2. suppleantposten var ledig og da ingen kandidater ønskede at melde sig, er den fortsat ledig.

Ad 7) - Valg af revision

Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med aut. revisor Beierholm, Holbæk.

Dirigenten opfordrede til at valg af en intern revisor, for selvom alt nu ligger digitalt, er det ikke en umulig opgave.

Det lykkedes ikke at finde en kandidat, så revisorposten er fortsat ledig.

Ad 8) – Eventuelt

Under eventuelt var der flere som udtrykte forundring over at bestyrelsens forslag om fusion ikke blev vedtaget.

Michael Korn, Bjergfyrvej 20 foreslog at bestyrelsen snarligt indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling og opfordrede alle til at møde op og stemme, så ikke et fåtal fremmødte skulle bestemme et så vigtigt forslag.

Formanden var også overrasket over udfaldet, da det kun kan blive billigere at være forbruger i Brunskær ved en fusion.

Da der ikke var flere spørgsmål, takkede dirigenten for et godt forløb af generalforsamlingen og afsluttede den.



Formanden takkede dirigenten for en flot indsats med at styre slaget gang.

---oo0oo---

Formanden takkede til sidst generalforsamlingen for fremmødet og erklærede den ordinære generalforsamling for afsluttet.

Formand, Mogens Gjøe (Referent)

Dirigent, Niels Grann