

**Referat af
Ordinær generalforsamling
fredag den 14. juni 2024 kl. 19:30**

i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 4070 Kirke Hyllinge

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning 2023
3. Regnskab for 2023
4. Revideret budget 2024 og Budget / takstblad for 2025
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/Web
Lene Rygaard Jessen	Kasserer
Carsten Rosenvinge	Driftsovervågning
Keld Jørgensen	Drift/Vagttelefon
Gert Sager	Bestyrelsesmedlem
Lars Læssøe-Larsen	1. suppleant
Michael Korn	2. suppleant
Mogens Larsen	Intern revision

Herudover er tilknyttet Beierholm, Holbæk som ekstern revision.

Ad 1) - Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Niels Grann, Midtsj. Vand som dirigent for vandværkets generalforsamling og det blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten kunne herefter fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at den fremsendte dagsorden var i henhold til vedtægterne. Der var 25 fremmødte deltagere, som repræsenterede 18 stemmeberettigede og 1 fuldmagt, i alt 19 stemmer.

Der var enighed om at udvælge stemmetællere hvis det blev relevant..

Dirigent og formand tog notater til referatet.

Ad 2) - Bestyrelsens beretning 2023

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning (er vedlagt referatet).

Mads Kramshøj Christensen, Pilevang 9 stillede spørgsmål til LER og SRO.

Der blev spurgt om hvad LER 2.0 er. Niels Grann informerede, at LER=LedningsEjerRegistret og 2.0 er det nyeste tiltag, hvor en grave operatør skal have besked om, hvor der er ledninger og forsyningsrør i jorden inden for 2 timer. Det kræver digitalisering af forsyningsrør og et IT-system, der automatisk kan sende al information, ved forespørgsler.

Der blev også spurgt til hvad SRO var, og det er forkortelsen for et system til Styring/Regulering/Overvågning.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at bestyrelsens beretning ikke skal godkendes, men den blev taget til efterretning.

Ad 3) - Regnskab for 2023

Formanden oplyste, at vandværket fortsat har statsautoriseret revisor Beierholm, 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 2023, der var udsendt i komprimeret form med indkaldelsen, og har ligget på hjemmesiden i fuld udgave siden maj.

Årets resultat er et underskud på kr. 433.053 mod forventet underskud på kr. 212.500. Det skyldes, at udgifterne på koblingen til Kyndeløse Strand er betalt, inden indtægterne er modtaget, så det har allerede rettet sig her i 1. kvartal 2024.

Likviditeten pr. 31/12-2022 er en bank saldo på kr. 199.023 mod forventet kr. 30.467.

Jytte Sørensen, Brusagervej 17 og Poul Jenker, Brusagervej 19 udtrykte ønske om at hele revisors regnskab blev præsenteret og ikke blot en opsummering.

Formanden gjorde opmærksom på, at det fulde detaljerede regnskab har ligget på hjemmesiden siden maj. Årsagen til at der præsenteres et sum regnskab er at det så kan holdes op imod budgettet. Ønsket blev noteret og bestyrelsen vil overveje hvordan regnskabet fremover kan præsenteres.

Regnskabet for 2023 blev godkendt med 18 stemmer og 1 undlod at stemme.

Ad 4) - Budget og takstblad for 2025

Formanden gennemgik budget for 2025 udsendt med indkaldelsen.

Der forventes større indtægt i 2025, selvom vandforbruget ikke øges. Der er tilkommet flere forbrugere, så budgettet er på kr. 450.000.

Udgifterne er samlet budgetteret til kr. 549.500 der primært er afsat til fjernaflæste målere og en fortsat digitalisering af vandværket.

Det store fokus på vandkvalitet og myndighedernes øgede krav til vandanalyser, bevirker at udgiften til vandanalyser er stigende år for år..

Der forventes et driftsmæssigt underskud på 99.500 i 2025, med en likviditet på kr. 34.723.

Budgettet betyder, at taksterne i 2025 bliver de samme som i 2024.

Der var ingen bemærkninger til budget og Takstblad for 2025, der blev vedtaget enstemmigt.

Formanden oplyste, at kommunen hvert år skal modtage en 5-årig vedligeholdelsesplan og et godkendt budget for at godkende det årlige takstblad. Takstblad 2025 vil efter generalforsamlingen blive sendt til godkendelse hos Lejre Kommune og derefter lagt på hjemmesiden.

Ad 5) - Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen havde stillet følgende 2 forslag:

a. Gebyr for manglende mailadresse

Grundet de stigende porto priser og omkostninger til kuverter og udskrivning, foreslår bestyrelsen, at der pålægges et gebyr på kr. 100,00 hvis man ikke har sendt en gyldig mailadresse til vandværket.

Personer med "Fritagelse Fra Digital Post" vil dog ikke få pålagt gebyret. Kvitteringen på fritagelse for at modtage Digital Post fra det offentlige, sendes til vandværket.

Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer og 1 undlod at stemme.

b. Gebyr for manglende tilmelding til Betalingsservice

Hvert år bruger bestyrelsen mange timer på at følge op og rykke for betalinger. Derfor foreslår bestyrelsen et gebyr på kr. 100,00 hvis man ikke har tilmeldt sig Betalingsservice.

Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer, 1 stemte imod og 2 undlod at stemme.

Forslag fra Mads Kramshøj Christensen, Pilevang 9 om gebyr for overtrædelse af vandingsforbud efter påbud fra bestyrelsen.

Det foreslås, at der på takstbladet bliver skrevet at der under tørke (som sidste forår) gives bestyrelsen tilladelse til at opkræve et gebyr på kr. 1.000 for ikke at overholde dens anvisninger under tørke.

Gebyret opkræves på efterfølgende regning for vandforbrug.

Anvisningerne kunne fx. være at undlade at anvende badebassiner, vande blomster/græsplæne men kan også være andre vandbesparende tiltag som bliver oplyst via hjemmeside og mail af bestyrelsen.



Forslaget blev grundig diskuteret og formanden bemærkede, at selvom forslaget var sympatisk, ønskede bestyrelsen ikke at gå rundt og holde øje.

Forslaget blev ikke vedtaget med 12 stemmer imod, 4 stemte for og 3 undlod at stemme.
Bestyrelsen bemærkede dog, at de stadig vil udsende opfordring til at spare på vandet, når det var nødvendigt.

Ad 6) - Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Følgende i bestyrelsen var på valg:

- Mogens Gjøe - formand for en 2-årig periode
- Gert Sager - for en 1-årig periode

Bestyrelsen foreslog følgende kandidat til bestyrelsen:

- Oluf Dannevang - for en 2-årig periode.

Dirigenten ville høre om der var andre kandidater.
Det var der ikke, og alle kandidater blev enstemmigt valgt for den anførte periode.

Bestyrelsen foreslog følgende kandidater som suppleanter:

1. suppleant Lars Læssøe-Larsen - for en 1-årig periode
2. suppleant Michael Korn - for en 1-årig periode

Dirigenten ville høre om der var andre kandidater.
Det var der ikke, og kandidaterne blev enstemmigt valgt for den anførte periode.

Formanden gjorde opmærksom på, at alle skulle tænke over, om man havde lyst til at deltage i bestyrelsen, da der i fremtiden kan mangle kandidater.

Ad 7) - Valg af revision

Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med aut. revisor Beierholm, Holbæk, som ekstern revisor.
Posten som intern revisor er ledig, men der var ingen kandidater, så den post er ledig til næste generalforsamling.

Ad 8) – Eventuelt

Formanden sagde tak til alle som har arbejdet i og med bestyrelsen i det forgangne år og en speciel tak Mogens Larsen og Keld Jørgensen, som begge har ydet en stor og vigtig arbejdsindsats i vandværket.
Til slut gjorde formanden opmærksom på vores hjemmeside og muligheden for at tilmelde sig Betalingsservice og sende vandværket besked, hvis man skifter adresse eller mail.

Dirigenten takkede herefter af og erklærede den ordinære generalforsamling for afsluttet.

Formanden takkede dirigenten for en fin indsats med at styre slagets gang og tak til alle som deltog i generalforsamlingen.

Formand, Mogens Gjøe (Referent)

Dirigent, Niels Grann (noter)

Bestyrelsens årsberetning for 2023/2024

Bestyrelsens arbejde

Siden sidste ordinære generalforsamling, den 10 juni 2023, har bestyrelsen i 2023 afholdt 3 bestyrelsesmøder og en lang række møder med Kyndeløse Strand Vandværk, leverandører og kommunen.

Bestyrelsen har været konstitueret således i 2023:

- Mogens Gjøe - Formand/Sekretær
- Lene Rygaard Jessen – Kasserer
- Carsten Rosenvinge - Driftsovervågning
- Keld Jørgensen - Drift/Vagttelefon
- Gert Sager - Bestyrelsesmedlem
- Mogens Larsen - Intern Revision
- 1. suppleant – Lars Læssøe-Larsen
- 2. suppleant - Michael Korn

Vandværkets drift

Bestyrelsen har haft et travlt 2023, hvor en række opgaver skulle løses som bl.a. LER 2.0, SRO (Styring, Regulering og Overvågning) til Brusagergård og koblingen til Kyndeløse Strand Vandværk.

Sammenlagt er der udpumpet 12.630 m³ vand til 309 husstande og campingpladsen Solbakken, hvilket er sammenlignet et lidt mindre forbrug end i 2022.

Selvom det har været en forholdsvis mild vinter, der ikke har gjort større skader på ledningsnettet, har vi alligevel haft fire frostsprængninger, så husk at lukke for vandet og lad brønddækslet slutte helt tæt, når der lukkes ned for vinteren.

Vi hører jo næsten daglig om, at over halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenede og vores børn kan mangle rent vand. Men ingen har et samlet overblik over vores grundvand

Ifølge en Geus-rapport er der for højt PFAS-indhold i cirka 6 pct. af vandforsyningsboringerne.

Heldigvis kan vi glæde os over en rigtig god vandkvalitet uden nogen påviste forureninger.

Kontrolprogrammet for vandanalyser, godkendt hos kommunen, kører efter planen, og vi har naturligvis fået foretaget prøver for alle de nyeste stoffer og alle prøver viser en meget fin vandkvalitet. Prisen på vandprøver er naturligvis steget, da de stadig bliver mere omfattende, men vandkvaliteten har fortsat højeste prioritet, sammen med forsyningssikkerheden.

Bestyrelsens målsætning er fortsat at levere vand af så høj kvalitet som muligt, til en så lav pris som mulig.

Projektet med en tilkobling af de 28 husstande i Kyndeløse Strand Vandværk, blev færdig i december og fra 1. januar og vi byder de nye husstande velkommen. De har alle måtte betale et tilslutningsbidrag, der dækker omkostningerne til koblingen, og selve Kyndeløse Strand Vandværk vil blive afviklet i løbet af juni måned i år.

Til orientering kan bestyrelsen også oplyse, at der i 2023 har været 13 ejerskifter og vi byder alle nye velkommen.

Myndigheder

Myndighederne og kommunens krav til vandværket er ikke blevet mindre og det betyder mere arbejde for bestyrelsen. Vores nye vandindvindingsaftale med Lejre Kommune er godkendt fra 1. januar 2024 og det betyder at vi samlet nu kan oppumpe 20.000 m³ årligt.

Administration / økonomi

Den årlige selvaflæsning af vandmålere i slutningen af 2023, fik en succesrate på 94% og det skyldes nok at vi skiftede målere på Bakkessvinget og Brunskærvej til fjernaflæste målere, hvor i alt 90 målere blev skiftet.

Vandværket planlægger at øge udskiftningen af målere i løbet af 2024, så vi ikke er afhængige af selvaflæsningen og får udnyttet de funktioner som de nye Kamstrup-målere har.

Årsopgørelserne blev i januar udsendt via Betalingsservice med betaling den 1. februar, som sædvanlig.

Dem som ikke har tilmeldt sig Betalingsservice, modtager et indbetalingskort i postkassen, men ofte glemmer man at tømme sin postkasse eller man glemmer at melde adresseændring. Det betyder mange arbejdstimer for bestyrelsen at følge op på de glemsomme og det er næsten altid de samme år efter år. Bestyrelsen opfordrer derfor alle, som endnu ikke har tilmeldt sig Betalingsservice, at få det gjort. Tilmelding kan ske på vores hjemmeside.

Årsregnskabet, der udarbejdes af vores eksterne revisor Beierholm, Holbæk, sker i henhold til den nye bogføringslov og loven, der foreskriver, at regnskabsaflæggelsen sker efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Opgaver i 2024

Vi er allerede godt i gang med 2024 og i dette år venter der en lang række opgaver.

Som nævnt er Kyndeløse Strand Vandværk tæt på at være fuldt integreret og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke for et særdeles godt og gnidningsfrit samarbejde.

Digitaliseringen af vandværket har været i gang i flere år. Og med overvågning af driften via vores SRO BlueControl og fjernaflæste målere fra Kamstrup, samt overvågning af forsyningsledninger med LER-2, er vi godt på vej mod målet og længere fremme end mange andre vandværker.

Bestyrelsen overvejer også nødstrømsforsyning og solceller, som skridt mod en grønnere og en sikrere forsyning.

Der er fortsat stor fokus på Danmarks vandforsyning, herunder PFAS, hvilket vil betyde, at der skal testes for flere stoffer i de kommende vandprøver og nye bekendtgørelser skal implementeres.

Alle disse ting betyder højere omkostninger, så bestyrelsen er glad for, at vi nu er flere andelshavere, så de stigende omkostninger bliver mindre for den enkelte forbruger.

Mange har sikkert allerede fået deres foreløbige vurdering fra Vurderingsstyrelsen. Det har vandværket også og de ligger på cirka 2 mill. Det betyder dog ikke at vi skal betale skat i 2024, men grundstenen er sat til fremtidig opkrævning. Det er kommunen og Vurderingsstyrelsen der sammen bestemmer om vandværket skal have ændret deres skattestatus i fremtiden, hvor vi i dag ikke betaler ejendomsskat.

Bestyrelsen er fortsat frivillig og ulønnet, så tænk på når I kontakter os, at vi gerne vil hjælpe så godt og hurtigt som muligt, men at vi bruger vores fritid på at drive og vedligeholde vandværket, samt holde rede på de 339 målere og forbrugere. Og der er selvfølgelig ikke ressourcer til at give hver enkelt en speciel personlig behandling.

Hjemmeside/e-mail

Følg os på vores hjemmeside sydmarken.dk hvor der løbende informeres om vandværket.

På hjemmesiden er det muligt at hente referater fra generalforsamlinger, regnskaber, budgetter, vedtægter, regulativ, takstblade, vandanalyser samt andre nyttige oplysninger omkring vandværket. Det er også muligt at tilmelde sig Betalingsservice og opdatere sin mailadresse. Husk altid at få opdateret mailadressen, ellers mistes vigtige oplysninger. På forsiden er "Opslagstavlen" og her kan man læse korte nyheder om hvad der sker på vandværket.

Tak til den afdgående bestyrelse

Afslutningsvis skal jeg sige tak til alle som har arbejdet i bestyrelsen i det forgangne år og en speciel tak til den tidligere bestyrelse i Kyndeløse Strand Vandværk for et godt samarbejde.

Desværre forlader 2 fra bestyrelsen os i år, Mogens Larsen og Keld Jørgensen, som begge har ydet et stort og vigtigt arbejde i vandværket. Tak til jer begge for en kæmpe indsats for vandværket og andelshaverne.

*På bestyrelsen for Sydmarkens Vandværk's vegne
Mogens Gjøe, formand*

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 

Mogens Kayser Gjøl
f72018d5-2070-45ff-ba41-0a2dfdc9cb6b 2024-06-20 09:43:39Z

 

 The signatory has name and address protection with MitID. The signatory has identified him/herself with MitID and the name below is applied by the sender.

Niels Grann
Dirigent
2d874d67-3cf4-4b77-8f6e-f1f5d76319e3 2024-06-24 04:59:47Z

Dokumenter i transaktionen

Referat+Beretning GF 20240614.pdf SHA256: 603af02d99e20c86d25b1135a8b07f03af30b9bf6f3464e1c962e3873e6ebf90



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.