Referat af
Ordinær generalforsamling
fredag den 13. juni 2024 kl. 18:30
i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 4070 Kirke Hyllinge

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning 2024
3. Regnskab for 2024
4. Budget / takstblad for 2026
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
Oluf Dannevang	Bestyrelsesmedlem
Gert Sager	Bestyrelsesmedlem
Lars Læssøe-Larsen	1. suppleant
Michael Korn	2. suppleant

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 21 fremmødte deltagere, som repræsenterede 16 stemmeberettigede og 1 fuldmagt, i alt 17 stemmer.
Der var enighed om at udvælge stemmetællere hvis det blev relevant..
Oluf Dannevang og Lene Rygaard Jessen tog notater til referatet.

Ad 2) - Bestyrelsens beretning 2024
Bestyrelsens arbejde
Siden sidste ordinære generalforsamling, den 14 juni 2024, har bestyrelsen afholdt 3 møder i 2024 og 3 møder i foråret 2025, samt en lang række møder med leverandører på vores igangværende projekter.
Vi forsyner samlet 337 forbrugere og Solbakken, fordelt på 339 målere.

Vandværkets drift
Der har ikke været driftsforstyrrelser i 2024 og forsyningen har været stabil, uden problemer med at levere den ønskede mængde også i sommermånederne.
Der blev i 2024 udpumpet 14.397 m3 vand, og vores indvindingstilladelse, gældende fra 1. januar 2024, er 20.000 m3 sammenlagt for vores værker.
Der var desværre 3 brud på stikledninger, 2 i Kyndeløse Strand området og 1 i Brunskær området, med et samlet vandspild på cirka 850 m3.
Det må her igen bemærkes, hvor vigtigt det er at lukke sit vand, hvis man er væk fra sit hus i længere perioder.
Når man ser bort fra skylning og vandspild, har vi et vandtab på cirka 5 %, hvilket er acceptabelt.
Bestyrelsen har holdt øje med forbruget hen over sommeren 2024 og vi har ikke haft forsyningsproblemer.

Kommunen fører teknisk tilsyn med hvert vandværk for at sikre, at alt er i forsvarlig stand.
Typisk vil vandværker, som er i god teknisk stand og som har styr på kvalitetssikring, få færre tekniske tilsyn end vandværker, der ikke performer så godt. Vi har ikke haft tilsyn i den forgangne periode.

Af større vedligeholdelsesarbejde har vi skiftet målere fra analog til digitale. Det vil give mulighed for at fjernaflæse alle målere og mulighed for bedre at finde eventuelle brud. Udgiften er afholdt indenfor det budget, som er godkendt ved sidste generalforsamling.

Vandkvaliteten har højeste prioritet i bestyrelsen. Vores kontrolprogrammer er godkendt af kommunen og vi får løbende foretaget prøver, der viser at vi har en fin vandkvalitet. Hvilke vandanalyser der er taget, kan læses på vores hjemmeside.

Der er ikke foretaget anlægsarbejder i årets løb, og der har ikke været afbrydelse af forsyningen.
Ledningers og boringers almindelige vedligeholdelsesstand har ikke givet anledning større driftsforstyrrelser i årets løb.
Det er ikke bestyrelsens opfattelse, at der på den korte bane, er behov for at spare op til større vedligeholdelsesarbejder, for eksempel en ny boring. Men det er en vurdering vi tager år for år i henhold til vores 10 årige vedligeholdelsesplaner.

Administration / økonomi
Den generelle økonomiske tilstand er god, så bestyrelsen forventer at der er økonomi til at foretage de kommende investeringer i nødgenerator og bedre sikkerhed og styring af vandværket.
Vi har nogle ubenyttede brønde i vores forsyningsområde, som vi har bedt kommunen om at hjælpe os med at lukke, men det har kommunen ikke ønsket at medvirke til.

Den årlige selvaflæsning af vandmålere i slutningen af 2024, fik en succesrate på 89%. Vi glæder os over at de sidste målere er udskiftet her i foråret, så selvaflæsningen er slut til næste årsopgørelse.

Opgaver i fremtiden
Vandværkerne påvirkes hvert år af nye regler og forordninger og nu er beredskab blevet den store sag.
Af større opgaver der pågår i 2025 og løber ind i 2026 kan nævnes: nødgenerator, ny oliefri kompressor, opgradering af SRO, udskiftning af de sidste målere, opdatering af beredskabsplan, regulativ og kontrolprogram.
De mange opgaver vil ikke på kort sigt betyde manglende økonomi eller finansiering.
Vi er allerede godt i gang med 2025, så en lang række af de nævnte opgaver er allerede i gang og vil løbe ind i 2026.

Husk at bestyrelsen er frivillig og ulønnet, så hav lidt tålmodighed når I kontakter os. Vi vil gerne løse problemer så godt og hurtigt som muligt, men skal også have det indpasset i vores egen tid.

Tak til den afgående bestyrelse
Tak til Carsten, som har passet driften og medhjælpende bestyrelses kolleger, og tak til forbrugerne for positivt input.

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

Ad 3) - Regnskab for 2024
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 2024, der var udsendt i komprimeret form med indkaldelsen, og har ligget på hjemmesiden i fuld udgave siden maj.
Årets resultat er et mindre underskud end forventet og likviditeten er fortsat god med en bank saldo på kr. 573.843, hvilket sikrer at vandværket kan foretage de budgetterede investeringer.

Regnskabet for 2024 blev enstemmigt godkendt.

Ad 4) - Budget og takstblad for 2026
Formanden gennemgik budget for 2026 udsendt med indkaldelsen og med budgettet kigger vi 1,5 år frem.
De samlede indtægter i 2026, forventes at ligge på niveau i 2025, da vandforbruget ikke ventes at øges.
På udgiftssiden er det vores 5-års vedligeholdelsesplan, der ligger til grund for budgettet og udgifterne forventes samlet til kr. 529.200 der primært er afsat til beredskabs tiltag, kompressor 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 72.100 i 2026, med en likviditet på kr. 436.543.
Budgettet betyder, at taksterne i 2026 bliver de samme som i 2025.

Spørgsmål til budget 2026:
Henrik Nørgaard, Troldkær 17 spurgte ind til nødvendigheden af et SRO-system. Formanden forklarede, at overvågning af vandværket er essentiel, og at det nuværende system skal opgraderes for at imødekomme krav om øget sikkerhed og et nyt EU-direktiv.

Herudover var der ingen bemærkninger til budget og Takstblad for 2026, 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 2026 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 et forslag:

a. *bortfald af gebyr for manglende selvaflæsning*
Bestyrelsen foreslår bortfald af gebyr for manglende selvaflæsning, da det ikke er nødvendig længere

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6) - Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Følgende i bestyrelsen var på valg:

- Carsten Rosenvinge - bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode (villig til genvalg)
- Gert Sager - bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode (villig til genvalg)
- Lene Rygaard Jessen - bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode (ønsker om muligt ikke genvalg)

Lene Rygaard Jessen havde udtrykt ønske om at der blev fundet en ny kandidat, men det viste sig ikke at være muligt, så Lene indvilgede i at fortsætte i en ny periode.

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

Følgende suppleanter var på valg:

1. suppleant Lars Læssøe-Larsen - for en 1-årig periode (ønsker ikke genvalg)
2. suppleant Michael Korn - for en 1-årig periode (villig til genvalg)

Jytte Sørensen Brusagervej 17 ville gerne være 1. suppleant i stedet for Lars.

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, og her blev Lars Læssøe-Larsen valgt for en 1-årig periode.

Ad 8) – Eventuelt
Formanden præsenterede forskellige niveauer for vandværkets beredskabsplan med en nødstrømsgenerator løsning.

Poul Jenker, Brusagervej 19 pegede på, at en generator ikke var den rigtige løsning for at sikre drift ved strømafbrydelser, i stedet foreslog han en solcelleløsning, som både kunne levere nødstrøm og gøre el omkostningerne billigere. Bestyrelsen har set på en solcelleløsning, men vil naturligvis undersøge denne mulighed grundigere.

Formanden sagde tak til alle som har arbejdet i og med bestyrelsen i det forgangne år.
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.

24/6-2025

_____ _____

Formand, Mogens Gjøe Dirigent, Niels Grann