

Referat af Ordinær generalforsamling lørdag den 10. juni 2023 kl. 10:00

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

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning 2022
3. Regnskab for 2022
4. Budget og takstblad for 2024
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/Projekter
Keld Jørgensen	Vagttелефон
Lars Henningsen	Driftsassistance
Gert Sager	Bestyrelsesmedlem

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 14 fremmødte medlemmer og 1 fuldmagt, i alt 15 stemmer.

Som stemmetællere blev Keld Jørgensen (Brunskærvej 5) og Lene Jessen (Cedervej 7) enstemmigt valgt. Mogens Larsen (Elmevang 9) og Keld Jørgensen (Brunskærvej 5) blev valgt som referenter.

Ad 2) - Bestyrelsens beretning 2022

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som er vedlagt referatet.

Kommentarer til bestyrelsens arbejdsopgaver

Lars Læssøe-Larsen (Brusagervej 16): Måske skulle vi lige høre hvad LER 2.0 er.

Niels Grann informerede om LER 2.0, at LER=Lednings_Ejer_Register 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.

Efter præsentationen blev bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt.

Ad 3) - Regnskab for 2022

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 2022, der var udsendt i komprimeret form med indkaldelsen, og ligger på hjemmesiden i fuld udgave.

Sammen med regnskabet for Brunskær, blev også regnskabet for Brusagergård præsenteret.



Årets driftsresultat 2022 for Brunskær er et overskud på kr. 122.238. Overskuddet skyldes, at bestyrelsen har udskudt udskiftningen af målere til digitale fjernaflæste målere til efteråret 2023.

Årets driftsresultat 2022 for Brusagergård er et underskud på kr. 60.376.

Likviditeten er pr. 31/12-2022 i Brunskær kr. 326.852 og i Brusagergård kr. 270.643 så samlet set har Sydmarken en meget tilfredsstillende likviditet.

Regnskabet for 2022 blev enstemmigt godkendt.

Ad 4) - Budget og takstblad for 2024

Formanden gennemgik budget for 2023 udsendt med indkaldelsen.

Bestyrelsen forventer nogenlunde samme indtægt i 2024, som i 2023. Udgifterne er til gengæld reduceret, undtagen for SRO (Styring_Regulering_Overvågning), da det er nødvendigt at digitalisere styringen mere af vandværket. Vandværket på Brusagervej skal snarest mulig indgå i SRO.

Udskiftningen til digitale målere starter i efteråret 2023 og vil fortsætte i 2024. Antallet af målere pr. batch vil være cirka 55 ad gangen, så vi ved en senere kontrol, ikke skal skifte alle målere.

Det store fokus på vandkvalitet og myndighedernes øgede krav til vandanalyser, bevirker at udgiften til vandanalyser fortsat er højt.

Der forventes et driftsmæssigt overskud på 39.352 i 2024 og likviditeten ser stadig meget fornuftig.

Bestyrelsen har besluttet, at Takstblad 2024 bliver det samme som i 2023.

Bemærkninger til budget 2024 - Brunskærvej 4: Hvorfor er det så dyrt at holde det grønne område?

Formanden informerede om, at andre muligheder var undersøgt og at den nuværende aftale var den billigste.

Herudover var der ingen bemærkninger til budget eller Takstblad for 2024, som blev vedtaget enstemmigt.

Formanden oplyste, at kommunen hvert år skal modtage en 5-årig vedligeholdelsesplan og et af generalforsamlingen budget for det år takstbladet, inden kommunen kan godkende takstbladet.

Takstblad 2024 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 forslag:

Bestyrelsen bemyndiges til at optage og forsyne 28 forbrugere i Kyndeløse Strand Vandværk, såfremt Lejre Kommune godkender den fælles aftale.

Formanden uddybede forslaget og præsenterede et kort over forsyningsområder i vores nærhed.

Kyndeløse Strand Vandværks vandforsyning blev lukket af Miljøtilsynet og Lejre Kommune for et år siden og de får midlertidig vand fra Møllehøj Vandværk. Kyndeløse Strand Vandværks generalforsamling ønsker at få vand fra Sydmarkens Vandværk, hvis vi kan finde en aftale fra 1. januar 2024.

Kyndeløse Strand Vandværk betaler for hele implementeringen og opgradering af målere til digitale fjernaflæste

Bemærkninger til forslaget - Brunskærvej 4: Skal kommunen ikke først godkende optagelsen?

Dirigenten oplyste, at det er først og fremmest de to vandværker, der skal blive enige. Herefter vil kommunen komme med eventuelle bemærkninger inden en godkendelse.

Formanden oplyste, at kommunen var begejstret for de sammenlægninger der sker, da det helt er i kommunens ånd.

Der var herudover ingen bemærkninger til forslaget, som blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6) - Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen har besluttet, at efter optagelse af mange nye andelshavere, er hele bestyrelsen på valg og anbefaler følgende sammensætning:

- Mogens Gjøe - formand for en 1-årig periode
- Lene Rygaard Jessen - kasserer for en 2-årig periode
- Keld Jørgensen - for en 2-årig periode
- Carsten Rosenkilde - for en 2-årig periode
- Gert Sager - for en 1-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.

Ad 7) - Valg af revision

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

Formanden bemærkede, at vi er så heldige i år, at vores tidligere kasserer, Mogens Larsen, vil gå ned i tid, men gerne vil påtage sig rollen som intern revisor. Det giver også mulighed for at få hjælp til den nye kasserer.

Dirigenten informerede om, at en intern revisor ikke er ansvarlig for at årsregnskabsloven overholdes, men er det man kan kalde en bilagskontrollant

Bestyrelsen indstiller til, at Mogens Larsen bliver intern revisor for en 1-årig periode

Da der der var ikke andre kandidater, blev han enstemmigt valgt for den anførte periode

Ad 8) – Eventuelt

Under eventuelt blev der spurgt ind til nye vandmålere og dirigenten beskrev nogle typer af målere og fordele for forbrugerne: vandspild kan mindskes, vandværket kan aflæse efter behov etc.

Blågranvej 9 spurgte om vandværket skulle have besked, hvis man fyldte sit pool og Mogens Larsen, bestyrelsen svarede, at det var en god ide eller kan vandværket tro der er en lækage.

Formanden gjorde også opmærksom på, at der ikke var forsyningsproblemer med vandværket, men at man i denne tørre tid, godt må bruge vand med omtanke

Brunskærvej 4 spurgte om der skulle hegn omkring vandværket.

Formanden informerede om, at det emne havde været oppe flere gange i bestyrelsen, men at der pt. ikke var nogen planer. Der er intet lovkrav om at man skal have hegn omkring vandværksgrunden, men vi har alarmer på alle bygninger og brønde, som er lovpligtig.

Til slut mindede formanden om, at det var en god ide at tilmelde sig betalingservice, som nu er Mastercard betalingservice. Husk også at sende besked, hvis man skifter folkeregisteradresse eller mail.

Som sidste punkt takkede formanden Lars Henningsen for et stort arbejde i bestyrelsen gennem mange år.

Også en tak til Thomas Hedegaard og alle øvrige, som har hjulpet med en gnidningsfri overgang til Sydmarken.

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

Mogens Larsen (Referent)

Keld Jørgensen (Referent)

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.

Underskrivere

Mit 



Mogens Kayser Gjøe

f72018d5-2070-45ff-ba41-0a2dfdc9cb6b

12-06-2023 17:03

Mit 



Kjeld Lynggaard Jørgensen

37176323-7480-44e0-8751-9c24d9114831

12-06-2023 17:43

Mit 




Mogens Kurt Larsen

fb179d38-38d8-4916-9d0f-421737b503b6

12-06-2023 23:00

Mit 



 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

13-06-2023 08:09

Dokumenter i transaktionen

Referat GF 2023-06-10.pdf

Nærværende dokument



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.

Bestyrelsens årsberetning for 2022/2023

Bestyrelsen

Siden sidste ordinære generalforsamling den 12 juni 2022, er der afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 28 januar 2023, hvor navneændring til Sydmarkens Vandværk blev godkendt, og herudover har bestyrelsen i 2022 afholdt 3 bestyrelsesmøder og en lang række møder med leverandører og kommunen.

Bestyrelsen har været konstitueret således i 2022:

- Mogens Gjõe - Formand/Sekretær
- Mogens Larsen – Kasserer/Projekter
- Keld Jørgensen - Drift/Vagttelefon
- Lars Henningsen - Driftsassistance
- Gert Sager - Bestyrelsesmedlem
- 1. suppleant – Lene Rygaard Jessen
- 2. suppleant - Michael Korn

Vandværkets drift

Vandværket på Ligustervej 2, har i 2022 udpumpet 9.092 m³ vand til 254 husstande, mod 10.049 m³ i 2021, et mindre fald. Vi har importeret / eksporteret en mindre vandmængde ifm. for at holde nødforsyningen ren.

Selvom det har været en forholdsvis mild vinter, der ikke har gjort større skader på ledningsnettet, har vi alligevel haft en enkelt frostsprængning, så husk at lukke for vandet i brønden, når sommerhuset lukkes ned for vinteren. Herudover har vi haft et brud ved Blågranvej/Bjergfyrvvej på grund af at Fibia gravede et forsyningsrør over.

Kontrolprogrammet for vandanalyser, godkendt hos kommunen, kører efter planen, og vi har naturligvis fået foretaget prøver for alle de nyeste stoffer, der er omtalt i pressen, og de seneste prøver viser en fin vandkvalitet. Det har ikke været billigt at få foretaget vandprøver af alle de nye stoffer, og vi må nok forvente at skulle bruge en del penge på vandanalyser i fremtiden. Men vandkvaliteten har højeste prioritet, sammen med forsyningsikkerheden. Bestyrelsens målsætning er fortsat at levere vand af så høj kvalitet som muligt, til en så lav pris som muligt.

Myndigheder

Vandværket og dermed bestyrelsen, pålægges stadig øgede krav fremover og heraf større administrative opgaver. Det betyder en del ekstra arbejde for bestyrelsen, samt flere møder og mere korrespondance med myndigheder. Vi skal blandt andet have den lovpligtige LER 2.0 implementeret inden juli 2023 og er i fuld gang.

Administration / økonomi

Den årlige selvaflæsning af vandmålere i slutningen af 2022, fik en succesraten der igen var lavere i år end sidste år, da måleren hos 17 forbrugere måtte aflæses i mod 13 året før. Der blev endda sendt flere påmindelser ud. Vi planlægger at starte udskiftning af de første cirka 55 til fjernaflæste målere i slutningen af 2023, så vi i løbet af nogle år, kan vi skrotte selvaflæsningen. Men indtil da, så husk at få aflæst vandmåleren i november og inden fristen udløber. Årsopgørelserne skal være klar inden udgangen af december, for at vi kan nå at videresende målerregnskabet. Vandværket er forpligtet til at indsende måleraflysningerne til FORS og fremover med meget kortere frist, så det er vigtigt, at forbrugerne overholder tidsfristen. Hænger bare 1 forbruger i bremsen, går det ud over hele leverancen til FORS og vandværket pålægges dyre gebyrer og afregningsbeløbet pr. måler, som vi modtager fra FORS, reduceres.

Årsopgørelse for 2022 blev i januar 2023 udsendt via Betalingsservice med betaling den 1. februar 2023.

For god orden skyld skal det nævnes, at Betalingsservice er købt af Mastercard, så det firmanavn vil dukke op fremover. Der er mange som har tilmeldt sig betalingsservice, hvilket gør bestyrelsens arbejdsbyrde mindre, men vi måtte desværre sende rykkere igen i år, for manglende betaling af årsopgørelsen 2022.

Som loven foreskriver foregår regnskabsaflæggelsen efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det kræver, at bestyrelsen løbende holder øje med vandværkets cashflow, og vores revisor Beierholm, Holbæk, sikrer at udarbejdelsen af årsregnskab sker i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ved slutningen af 2022 er vores bank saldo højere end forventet. Det skyldes, at vi har udskudt investeringen i fjernaflæste målere til ultimo 2023, så vi får samme system i hele vores område.



Opgaver i 2023

Vi er allerede godt i gang med 2022 og i dette år venter der en lang række opgaver.

Der er styr på de fleste administrative rutiner, så de 2 vandværker nu er et, men der udestår nogle få opgaver der bliver færdige i juni 2023. Samlet har det givet os besparelser i økonomi og administration.

Brusagergårds forbrugere kom ombord den 1. januar 2023, så vi er nu 309 forbrugere, samt Solbakken.

Vi har haft et særdeles godt samarbejde, så tak til alle som har været med til at få alt til en så gnidningsløs overgang.

Der er fortsat stor fokus på Danmarks vandforsyning, herunder PFAS, hvilket betyder flere reguleringer og flere nye vandprøver. De stigende krav til vandværkerne, vil naturligvis betyde en stigende arbejdsbyrde for bestyrelsen.

Bestyrelsen er glad for, at vi nu er flere medlemmer, så de stigende omkostninger jævnes ud pr. forbruger.

Som nævnt vil vi påbegynde den lovpligtige udskiftning af målere i slutningen af året og denne gang bliver det til fjernaflæste målere. Det skulle give en række fordele både for forbrugerne og vandværket, som sporing af lækager for hurtigere opfølgning og nem aflæsning. Bestyrelsen har planlagt at dele udskiftningen op, så vi med stikprøver af målerne, ikke fremover skal skifte alle på én gang.

Vi har valgt Rambøll i samarbejde med Niels Grahn til at stå for vores lovpligtige LER 2.0, der skal være klar senest 1 juli 2023.

Vores SRO system (BlueControl) skal udvides med alarmer på Brusagervej.

Herudover er der en række vedligeholdelsesopgaver, som hvert år bliver ordnet både på Brusagervej 2 og Ligustervej 2.

Hjemmeside/e-mail

På www.sydmarken.dk 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 fremtidige regninger til Betalingsservice og at registrere e-mailadresse til fremtidig modtagelse af post, regninger og information om vandforsyningen fra vandværket.

På forsiden er "Oplysninger til Forbrugerne" og her kan man læse korte nyheder om hvad der sker på vandværket.

Til slut vil bestyrelsen opfordre alle, der endnu ikke har gjort det, om at tilmelde sig Betalingsservice og sin e-mail, da det sparer både omkostninger for vandværket og arbejde for bestyrelsen. Ved tilmelding af e-mail vil der tilgå øjeblikkelig besked ved stop i vandtilførslen.

Husk at melde til vandværket ved skift af e-mailadresse ellers kan der gå vigtig information tabt.

Tak til den afgangende bestyrelse

Tak til alle i bestyrelsen for det forgangne år og en speciel tak til den tidligere bestyrelse i Brusagergård.

Alle har ydet en stor indsats for at få optagelsen af vores nye forbrugere til at gå så gelinde som muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Sydmarkens Vandværk