

## Referat fra Marielyst Vandværks ordinære generalforsamling lørdag d. 6. juli 2019.

Der var 25 fremmødte incl. bestyrelsen, heraf 19 stemmeberettigede.

Fungerende formand Tom Ahlqvist bød velkommen til generalforsamlingen, og med en hilsen fra formanden, der var forhindret i at deltage af familiære årsager.

**Punkt. 1.** Tom A. foreslog på bestyrelsens vegne Søren Møller Madsen som dirigent. Han blev valgt.

**Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed** jvnf. vedtægtens krav, og oplyste at alle de formelle krav er opfyldt.

**Nedsatte et stemmeudvalg.** Bente F. Petersen og Niels Koldby blev foreslået og valgt. Gav herefter ordet til næstformand Tom A. til aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Beretning blev afgivet - suppleret af slides via projektor.

### **Næstformandens beretning ved Marielyst Vandværks generalforsamling den 6. juli 2019.**

*Personkredsen omkring Vandværket blev præsenteret. Bestyrelse og ansatte.*

#### **Fokusområderne 2018**

*Vi har fortsat den renovering/udskiftning af hovedventiler, der blev igangsat i 2017. Der er ved udgangen af 2018 skiftet 9° af de planlagte 248. Vi har fortsat i 2019 og forventer at projektet bliver afsluttet i foråret 2020.*

#### **Nye strammere regler omkring benchmarking, Vandsektorlov**

*Vi er, som andre vandværker, underlagt krav om benchmarking og myndighedernes fastsættelse af indtægtsrammer med årlige effektiviserings krav. Det lever vi selvfølgelig med og efter og holder os inden for rammerne.*

*Nu er der også her sket afbureaukratiseringstiltag og åbnet mulighed for, at mindre vandværker, som vores, kan fritages for en række regler i vandsektorloven.*

*Det ser umiddelbart attraktivt ud, at den mulighed åbner sig, men bestyrelsen har behov for at analysere og rådføre sig yderligere, inden en beslutning kan fremlægges på en generalforsamling.*

#### **Skattesagen**

*Højesteret har i 2018 afgjort den længe verserende skattesag om ansættelse af anlægsværdier til vandværkernes fordel. Skattesagen er herefter genoptaget ved Skattestyrelsen.*

*Vi forventer derfor, at den selskabsskat på 58 t.kr som vi har indbetalt, tilbagebetales, og at vandværket fremover ikke skal betale skat.*

*På landsplan er der i denne sammenhæng ca 1 mia. kr. på vej retur til vandværkerne.*

#### **Vagtordning og personalereduktion**

*Vores tidligere vandværkstekniker Claus Clausen valgte at gå på pension ved udgangen af 2018. Der blev afholdt afskedsreception i november måned på Højskolen Marielyst. Næstformanden udtrykte endnu en gang en stor tak for Claus' indsats og ærede ham for det vandværk han havde efterladt til sine afløser.*

*Bestyrelsen havde efterfølgende besluttet ikke at genbesætte stillingen, men at vandværket drives videre med 2 fuldtidsansatte, Anne-Mette Lysgaard, leder, og Carsten Nielsen, tekniker.*

Claus og Carsten havde sammen med en eksterne tredjepart bemandet vandværkets vagtordning. Efter Claus' pensionering, er Anne-Mette indtrådt i vagtordningen.

Bestyrelsen har haft fokus på en glidende overgang her. Personalereduktionen er gået efter hensigten, og vagtordningen fungerer som den skal.

Strategien er, at ressourcerne ved behov suppleres med hjælp fra eksterne aktører og muligt samarbejde med andre vandværker.

### **Vandforbrug og vandspild**

Vi har i 2018 haft et større forbrug. Dejlig sommer med varme og tørke. Der blev udpumpet ca. 10.000 m<sup>3</sup> vand mere fra ca. 216.000 m<sup>3</sup> til 226.000 m<sup>3</sup>.

Vi har haft et acceptabelt vandspild på 0,7%. En mindre stigning fra 0,2% året før, men som kunne forklares i merforbruget.

### **Vandkvalitet og kontrol**

Vi har et meget fint drikkevand på Marielyst.

Alle lovpligtige prøver ved akkrediteret analyseinstitut er gennemført efter reglerne. Derudover har vi en omfattende egenkontrol.

Der har været talt meget om pesticider i grundvandet, og der testes for flere og flere af disse. Det testes nu for 45 forskellige slags. Der er ikke fundet noget som helst her vores borer. Alle kan roligt drikke vand direkte fra hanen.

### **Økonomi**

Årets resultat viste et overskud på 478 t.kr. mere end budgetteret. Årets resultat blev 4.747.922 kr. mod forventet 4.269.000 kr. Dette skyldtes øget vandsalg og en del nye anpartshavere, der har indbetalt fuldt indskud, samt salg af en firmabil. Underskuddet er derfor blot på 80 t.kr. mod forventet 892 t.kr.

Kassereren uddyber dette under punktet "Regnskab 2018".

### **Nye fokusområder for 2020**

1. Tæt opfølgning på vandkvalitet
2. Løbende opfølgning på udvikling og konsekvenser omkring "Boringsnære beskyttelsesområder" (BNBO)
  - 3. Udvikling af forbrugerdialog. Yderligere digitalisering af målere og aflæsning af disse.
4. Fortsat reovering og udskiftning af hovedventiler.
5. Beslutning om vandværkets forbliven i eller udtrækning af dele af Vandsektorloven. Dette når vi kender det endelige resultat af embedsarbejdet omkring de nye regler, og når det er udarbejdet en vejledning.
6. Endelig lukning af skattesagen

### **Afrunding**

Godt år for vandværket og fremtiden tegner godt.

Vi har en god økonomi

Reduceret investeringsbehov ved at udvise rettidig omhu

Fortsat fremragende vandkvalitet

Skattesagen afgjort til vores fordel

Det er vores eget valg om vi vil forblive under den samlede Vandsektorlov

Næstformanden takker Anne-Mette og Carsten for deres indsats i året, der nu er gået. En tak til bestyrelsen, også fra Birger, for det gode samarbejde og arbejde i en god atmosfære.

God sommer til alle

Tom Ahlqvist  
Næstformand

### **Debat i summarisk form**

**Leif R.** gav udtryk for glæde over den gode økonomi. Og spurgte om det ville give sig udslag i form af billigere vand. Spurgte til hvordan vandmålerne aflæses. Ser frem til at han – engang selv kan følge sit vandforbrug. Spurgte til udskiftning af hovedventiler.

Fl. M.J. svarede, at der ikke – lige nu er billigere vand i sigte. Måske på sigt. Vi arbejder med og budgetterer ud fra en uændret vandpris. Der er en usikkerhedsfaktor om udgifter i forhold til regeringsbeslutning om, at vandværkerne skal godtgøre landmændene en udgift for at stille jordarealer til rådighed for sprøjtefrie soner omkring vandboringer. Der er jo kun grundejerne selv til at betale for dette.

AML. Oplyste at målerne aflæses ved hjælp af vandværkets bil, der med måleudstyr kører rundt på vejene og opsamler målinger fra de elektroniske målere. Der køres 1 gang i kvartalet, og om vinteren 1 gang om måneden eller oftere hvis frostvejr.

Vi ønsker på sigt at kunne tilbyde at alle selv kan aflæse deres vandforbrug. Men vores område, med megen bevoksning og høje træer, gør det ikke muligt at etablere dette med de nuværende muligheder. Men det er vores mål, at det skal ske på sigt.

Hovedventiler udskiftes p.g.a. dårlig kvalitet, og for at sikre en stabil og sikker vandforsyning. De har ikke haft indflydelse på vandspildet

Fra salen blev der spurgt til kalkindholdet i vandet, og om Marielyst Vandværk gør noget for et mindske dette.

Tom A, svarede, at vi har undersøgt det, og har fra flere forskellige kilder fået divergerende svar på effektiviteten af de muligheder der findes. Der er ikke pt. sikkerhed for en god og positiv effekt af en evt. stor investering heri, hvorfor vi indtil videre ikke vil arbejde videre med dette.

**Beretningen blev godkendt med applaus.** ( Behøver ikke godkendelse jvnf. vedtægten )

### **Punkt 3. Regnskab 2018 til godkendelse.**

**Kasserer FL.M.J.** orienterede, gennemgik og forklarede regnskabet og enkelte poster.

Orienterede kort om skattesagen og at Højesteret havde voteret til fordel for bl.a. vandværker som os, og ændringerne i vandsektorloven, jvnf. Bestyrelsens beretning.

Regnskabet er godkendt af revisionen – med en blank påtegning.

Takkede den folkevalgte revisor Bodil Blomquist for flot arbejde i 25 år for vandværket. Applaus.

Leif R. Spurgte til digitaliseringen af ledningsnettet og det kommende LER system. AML oplyste, at vi er godt med på området bl.a. omkring GPS opmåling.

**Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.**

### **Punkt. 4. Budget for det kommende år – 2020 – forelægges til godkendelse.**

FLM forelagde det udsendte budgetforslag, der baserer sig på uændret vandpris.

**Budget 2020 blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.**

### **Punkt. 5. Behandling af indkomne forslag.**

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen har fremsendt forslag til vedtægtsændringer.

**Tom A. fremlagde de foreslåede vedtægtsændringer i § 8, § 9 og § 10.**

**Leif R. foreslog at** de enkelte ændringer blev behandlet hver for sig, med selvstændig afstemning. Blev vedtaget.

Dirigenten oplyste at der er 19 stemmeberettigede, og at forslag skal vedtages med 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte. Dvs. at mindst 13 skal stemme for forslaget for at det er vedtaget. Hvis de vedtages skal de forlægges på en ekstraordinær generalforsamling.

**I § 8 ændres datoen for generalforsamlingen. Flyttes til afholdelse hvert år i maj eller juni.**

Der var en kort dialog herom. Herunder at forhåbningen er, at der kommer flere til vore generalforsamlinger, og at tidspunktet er tættere på regnskabsafslutningen.

**Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for.**

**I § 8 under udgår pkt. 7 b. vedr. dagsordenen til generalforsamlingen - valg af 2 interne revisorer – udgår, således at der ikke længere vælges interne revisorer.**

Baggrunden herfor er, at der ikke længere er behov herfor, idet den revision det sker ved den eksterne revision Beierholm, er fuldt dækkende, og dækker det samme område.

**Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer.**

**§ 9. I denne § ændres ordet hemmelig afstemning til skriftlig afstemning.**

**Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer.**

**§ 10. I afsnit 2 ændres valg af suppleanter fra 2 til 2 – 4. øvrig tekst uændret.**

Baggrunden herfor er en større bredde og mulighed for bestyrelsen til at få kvalificerede suppleanter. Det er en mulighed. Det betyder ikke, at **man skal** have 4 suppleanter.

**Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer.**

Dirigenten resumerede valgene og konstaterede, at alle bestyrelsens forslag blev vedtaget.

**De skal så konfirmeres på en ekstraordinær generalforsamling, der bliver indkaldt til afvikling d. 30. august kl. 16 i Vandværkets gamle bygning.**

**Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.**

**På valg til bestyrelsen** er formand Birger Mikkelsen og næstformand Tom Ahlqvist – begge villige til genvalg. **Begge blev genvalgt.**

**Valg af suppleanter.**

**På valg er** 1. suppleant Jens Petersen Nørrevang 18 og 2. suppleant Bo Nielsen Bøtø Ringvej 4. Begge villige til genvalg. **Begge blev genvalgt.**

**Punkt 7. Valg af revisorer.**

**Som ekstern revision** foreslås genvalg af Beierholm Nykøbing F. **Blev genvalgt.**

Forslag om interne revisorer udgår **såfremt bestyrelsens nu vedtagne vedtægtsændringer konfirmeres af den ekstraordinære generalforsamling d. 30 august 2019.**

**Hvis det ikke sker - foreslås genvalg af Bodil Blomquist og Henrik Petersen. Blev vedtaget.**

**Punkt 8. Dato for næste års generalforsamling er lørdag d. 2 maj 2020, såfremt den ekstraordinære generalforsamling vedtager de foreslåede vedtægtsændringer. Ellers bliver det den første lørdag i juli 2020.**

**Punkt 9. Eventuelt.**

**Spg:** Der blev spurgt om hvem, der skal bære omkostningen, hvis en jordstoppane går i stykker.

**Svar:** Jordstopphanen er placeret inden for skel hos grundejeren, og er dennes ejendom, hvorfor det er grundejerens udgift.

**Tom A. afsluttede generalforsamlingen** og takkede for en god dialog og afvikling af generalforsamlingen.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 30. august kl. 16 i vandværkets gamle bygning.

Ønskede alle en god sommer

**Referat:**

**Finn Andersen, sekretær**