

# **Generalforsamlingsreferat den 28.4.2016 i Ejby Vandværk**

## **Dagsorden:**

- 1. Valg af stemmetællere**
- 2. Valg af dirigent**
- 3. Bestyrelsens beretning**
- 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse**
- 5. Budget 2017 forelægges til godkendelse**
- 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

**På valg: Formand Jørgen Morsing, modtager ikke genvalg**

**Kasserer, vakant**

**Bestyrelsesmedlem Morgens Werdein, modtager genvalg**

**Bestyrelsesmedlem, vakant**

**Valg af to suppleanter**

- 7. Valg af revisor og revisorsuppleant**

**På valg: Revisor Gerhard Hornuff modtager ikke genvalg**

**Revisorsuppleant John Læssøe Pedersen modtager ikke genvalg**

- 8. Behandling af indkomne forslag**
- 9. Eventuelt**

## **Deltagere fra bestyrelsen:**

Ole Bønsdorff

Finn Richardt

Mogens Werdelin

Claus Steen Hansen

Indledning: Ole Bønsdorff, konstitueret formand, bød velkommen til generalforsamlingen, hvor 20-30 andelshavere var mødt op.

### 1. Valg af stemmetællere

Som stemmetællere foreslog den konstituerede formand:

- Mogens Jung
- Claus Christensen

Som begge blev valgt.

### 2. Valg af dirigent

Den konstituerede formand foreslog herefter Jørgen Pedersen som dirigent, som herefter blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, varslet (21 dage) og beslutningsdygtig.

Statsautoriseret revisor Hanne Kjærbølling blev valgt som referent.

### 3. Bestyrelsens beretning

Herefter tog en andelshaver på vegne af Randi Hansen ordet og foreslog, at punktet under Eventuelt om sammenlægning af vandværket blev flyttet op under formandens beretning, for det var helt urimeligt, at punktet var placeret under Eventuelt.

Der blev svaret andelshaveren, at der ikke kunne træffes beslutning herom, hvorfor punktet blev taget op under Eventuelt.

Den konstituerede formand Ole Bønsdorff fremlagde herefter bestyrelsens beretning.

#### ***”Bestyrelsens beretning for året 2015:***

2015 har ikke været et særligt morsomt år.

Driftsmæssigt har vi haft mange udfordringer – nedbrud, oversvømmelse, ekstra reparation på Højstrup m.m.

Der blev indvundet fra:

- Ejby Vandværk: 306.798 m<sup>3</sup>
- Højstrup VV: 20.506 m<sup>3</sup>

Ifølge vandanalyser har vandkvaliteten været lidt svingende.

De elektroniske målere fungerer nu – stort set – overalt.

Sagen med BaneDanmark faldt ud til vores fordel, idet vi havde orden i papirerne fra gammel tid – således at BaneDanmark afholder udgifterne på underføring m.v. ca. kr. 1.000.000, så denne sag er nu afsluttet.

Vandsektorloven gør det ikke nemt at drive et mellemstort vandværk.

En lov, som skulle sikre forbrugeren mod prisforhøjelser, har den modsatte virkning.

Det er næsten umuligt at lave fornuftig planlægning.

Det føles mærkeligt at skulle hæve vandafgiften samt låne penge til investeringer, når vi har penge stående i banken.

Forretningsfører Jan Drøschler ønskede at trække sig ved årsskiftet og derefter kasserer Per Pape Thomsen.

Vi har derfor valgt at lægge opkrævninger ud til firmaet Microwa, som skulle kunne løse denne opgave og eventuelt andre bogholderimæssige opgaver.

En tak til den resterende bestyrelse for positiv og energisk indsats i det daglige arbejde.”

Efter beretningen kom der forespørgsel fra forsamlingen:

Andelshavere spurgte blandt andet om, hvorfor der kun var 4 i bestyrelsen, når der skulle være 7 – om der var kaos i bestyrelsen.

Den konstituerede formand svarede, at der var lidt uenighed om, hvordan man drev et vandværk. Flere medlemmer af bestyrelsen havde valgt at træde ud af bestyrelsen, først næstformanden, så kassereren, og efter valg af ny tilsynsførende valgte formanden også at træde ud af bestyrelsen. Det var ikke en situation, som vandværket havde ønsket. Bestyrelsen ville have rent vand, billigst muligt til forbrugerne, det havde været vandværkets motto altid, og det, der var sket det sidste år, var ikke noget, som den konstituerede formand stod inde for. Det var desværre kun dem, der sad tilbage i bestyrelsen, som overtog posterne, men der var ikke kaos i bestyrelsen.

Flere gav udtryk for et ønske om flere oplysninger om sådanne forhold, forklaring på hjemmesiden, hvor der hverken lå bestyrelsesreferater eller andre informationer om, hvorfor der kun var 4 bestyrelsesmedlemmer tilbage, og så man på generalforsamlingen vidste, hvad der foregik. En andelshaver anførte, at hjemmesiden ikke var i orden, samtidig med at der var brugt næsten tkr. 90 på edb-udgifter.

Den konstituerede formand svarede, at det var svært at sige alt i sådan en situation. Hjemmesiden havde ikke været i drift i de sidste måneder, men bestyrelsen ville sørge for, at den kom i orden,

En andelshaver spurgte til revisors erklæring på de officielle regnskaber, hvor der stod, at vandværket ikke overholdt bekendtgørelsen om kvalitetssikring, hvorved ledelsen kunne ifalde ansvar, hvilket andelshaveren gerne ville have en forklaring på.

Den konstituerede formand svarede, at der skulle være et kvalitetssikringssystem, så vandværket til hver en tid bl.a. havde en beskrivelse af, hvad vandværket gjorde for overholdelse af kvalitetssikringen. Der var blevet spurgt ind til disse ting, men der var ikke foretaget noget for overholdelse heraf tidligere.

Den konstituerede formand svarede herefter en andelshaver, som mente, at punktet om en eventuel sammenlægning af vandværket skulle være længere oppe i dagsordenen, at vandværket ønskede styr på eget vandværk, inden man eventuelt overvejede en sammenlægning.

Der var spørgsmål til vandtrykket, som blev besvaret af den nye tilsynsførende.

Der blev spurgt til, hvad der blev gjort for at løse problemet med svingende vandkvalitet, hvortil den konstituerede formand svarede, at det tidligere problem ifølge vandværkets nye tilsynsførende skulle være løst.

Der blev spurgt til, hvad vandværket mente med tilsynsførende, nye og gamle.

Den konstituerede formand svarede, at Mølbak VVS A/S kom ind som tilsynsførende for et par år siden, men samarbejdet havde altså ikke fungeret. Så bestyrelsen havde ansat en ny tilsynsførende til vandværket.

Herefter blev der omtalt overholdelse af vandkvaliteten, hvor det var vigtigt med målinger uden diverse stoffer, som ikke måtte være i vandet.

Formandens beretning blev vedtaget af forsamlingen ved klappe-tilkendegivelse.

#### **4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse**

Vandværkets revisor, statsautoriseret revisor Hanne Kjærbølling, fremlagde det reviderede regnskab med følgende bemærkninger.

”Årsrapporten er underskrevet af den bestyrelse, der var den 18. marts 2016.

I min påtegning er der en supplerende bemærkning vedrørende manglende overholdelse af kvalitetssikring og en supplerende bemærkning om, at budgettet ikke er revideret (det er bestyrelsen, der laver budgettet), men derudover er der ingen bemærkninger fra statsautoriseret revisor.

Jeg vil komme til at omtale vandsektorloven, for den påvirker måden, vandværket skal styre økonomien efter, men den påvirker også regnskabet.

I resultatopgørelsen er vandafgiften stort set uændret med 1,7 mio. kr. opkrævet hos forbrugerne de seneste to år. Overdækning fra tidligere år, det er udtryk for, at politikerne mener, at den pengekasse, der var, skal tilbage til forbrugerne. I år og sidste år var det 1 mio. kr., og det kan

man efterhånden se på pengekasen. Så i alt har vandværket ca. 2,8 mio. kr. i nettoomsætning, hvilket passer meget godt med budgettet.

Med hensyn til omkostninger havde man budgetteret lidt lavt med 1 mio. kr. Sidste år havde vandværket ca. 1,1 mio. kr. i omkostninger, men i år blev det ca. 1,3 mio. kr. i omkostninger, så omkostninger blev totalt set højere, end man havde budgetteret. Afskrivningerne er også blevet højere, fordi vandværket de sidste to år har investeret en del i anlæg. Herefter er der renteudgifter samt skat af årets resultat, hvor der kun er en udskudt skat af årets resultat.

I forhold til vandsektorloven – der er nogle meget klare prislofter, hvor vandværket må bruge max. 1,1 mio. kr. til driften og ca. 2 mio. kr. til investeringer.

I balancen kan man se, at der har været investeret ca. 2,8 mio. Sidste år var der både værdipapirer og penge på kassen, men lige nu er der kun 1,7 mio. kr. i banken. Selskabet har en pæn egenkapital, men det er svært at bruge til noget, når vandværket i den grad er bundet på, hvad vandværket må opkræve, og hvad vandværket må bruge. Under gælden er der overdækning, det er de penge, som ifølge forsyningssekretariatet skal tilbage til forbrugerne, hvilket kun er ca. tkr. 31 til næste år, men der er i alt ca. 1,6 mio. kr., som priserne fremadrettet skal reduceres med.

At omkostningerne er blevet lidt større i år skyldes bl.a., at der har været flere omkostninger til vandanalyse, den daglige administration og til edb, da vandværket har valgt at få en cloud løsning, ligesom vandværket har forskellige kontingenter.”

Herefter besvarede statsautoriseret revisor Hanne Kjærbølling spørgsmål.

Der var spørgsmål til den daglige administration og edb-udgifter, hvor det blev oplyst, at den daglige administration var til den tidligere forretningsfører. Om edb-udgifterne fremadrettet blev mindre var svært at vide, men den daglige administration var nu udliciteret, så vandværket skulle gerne spare penge fremadrettet.

En andelshaver anførte, at omkostninger, som statsautoriseret revisor oplyste, var ca. tkr. 325 højere end budgetteret betød, at resultatet før skat også var helt vildt i forhold til budgettet.

Statsautoriseret revisor svarede, at udover meromkostninger blev årets afskrivninger ca. tkr. 200 højere end budgetteret, hvilket også påvirkede resultat før skat.

En andelshaver spurgte, hvordan stigende priser hang sammen med penge retur til andelshaverne, for andelshaveren havde forstået, at der til næste år ikke kom penge tilbage til forbrugeren.

Statsautoriseret revisor svarede, at da vandværket trådte ind i vandsektorloven, havde vandværket 5-6 mio. kr. i likvider, som skulle tilbage til forbrugerne med ca. 0,5 mio. pr. år. Men prisloftet blev reguleret årligt, hvor der i 2015 som følge af mindre investeringer tidligere år var en samlet overdækning på ca. 1 mio. kr. Prislofterne kunne derfor svinge meget fra år til år. De sidste to år havde investeringerne været meget høje.

En andelshaver forstod ikke, at der blev talt om billigere vand efter modtagelse af den nye opkrævning fra vandværket. En anden andelshaver ville vide om det billigere vand var engang i fremtiden, for dette års stigning var meget stor.

Statsautoriseret revisor oplyste, at man ikke kunne få billigere vand, når vandværket havde foretaget store investeringer. Derfor var det vigtigt at have styr på, hvad vandværket skulle investere. Til driftsomkostninger skulle vandværket bruge ca. 1,1 mio. kr., og blev der investeret for ca. 2 mio. kr., skulle beløbes også opkræves hos andelshaveren. Når vandværket var ude over de store investeringer og afdrag på lån, skulle priserne falde, men punktet hørte vist mere til under budgettet.

Årets investeringer i hovedposter blev herefter gennemgået af statsautoriseret revisor, som kunne oplyse, at der nu var blevet udarbejdet en flerårig plan/estimat over investeringerne.

Da der ikke var flere spørgsmål, blev årsrapporten godkendt.

## **5. Budget for år 2017 forelægges til godkendelse**

Statsautoriseret revisor Hanne Kjærbølling forelagde budget 2017 på vegne af bestyrelsen.

”Tidligere har vi set på regnskabet, hvor der var ca. 2,8-2,9 mio. kr. i indtægter. Når vi ser på budgetterne, har vi en lille smule mere i indtægter, men de budgetterede indtægter passer meget godt med niveauet i årsrapporten, hvor der blev indtægtsført ca. 1 mio. kr. i overdækning, der skulle tilbage til forbrugerne. For at vandværket skal have tilstrækkelige midler til ca. 1,1 mio. kr. i omkostninger og ca. 2 mio. kr. i investeringer, er de budgetterede indtægter det tal, der skal opkræves, det vil sige nogenlunde de samme priser i 2017 som i 2016.

Afskrivningerne burde være noget højere med de seneste års investeringer.

Renteudgifterne er en følge af optagelse af lån.

Herefter har vandværket et resultat før skat på over 1 mio. kr.

Budgettet her er et driftsbudget, men det er mindst lige så vigtigt med et investeringsbudget, hvor der er udarbejdet oversigter over de kommende års forventede investeringer.”

Der var herefter en del bemærkninger og spørgsmål som følge af, at det vedtagne rammebudget for 2016 nu var ændret af bestyrelsen med endnu højere priser:

En andelshaver påtalte, at generalforsamlingen sidste år havde besluttet, at den årlige afgift skulle være kr. 450 og m<sup>3</sup> afgiften kr. 4, og at generalforsamlingen var højeste myndighed, hvorefter bestyrelsen skulle arbejde indenfor de rammer, som generalforsamlingen vedtog, og det var derfor helt utilfredsstillende, at der blev opkrævet kr. 950 i fast afgift og kr. 5,35 i m<sup>3</sup> afgift. Andelshaveren sluttede af med at sige, at det var helt utilfredsstillende.

Den konstituerede formand gav andelshaveren fuldstændig ret.

En andelshaver ville vide, om man nu kunne opleve det samme igen, og om der ikke burde være indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Den konstituerede formand svarede, at det ikke ville gentage sig.

Andelshaveren spurgte, om ikke den statsautoriserede revisors påtegning var lavet på grundlag af, hvad generalforsamlingen besluttede, og om der ikke burde være en bemærkning i påtegningen.

Statsautoriseret revisor svarede, at nu måtte generalforsamlingen finde ud af, hvad der skulle gøres, vedtages af budgetter.

Der var herefter diverse bemærkninger om, hvorfor og hvem der var ansvarlig for stigningerne.

Herefter anførte en andelshaver, at det fremgik af vedtægterne, at budgettet skulle godkendes på generalforsamlingen. Hvis generalforsamlingen besluttede, at vandværket ikke kunne leve med så store omkostningsstigninger, måtte generalforsamlingen komme med nogle forslag til, hvad man så mente, og så måtte vandværket gå ind og korrigere budgetterne. Hvis der var nogen, der syntes, at opkrævningen skulle være lavere, måtte de komme med det, så generalforsamlingen kunne foretage en beslutning, som så bestyrelsen var enig i.

Der var herefter en andelshaver, som spurgte til, hvad der var sket siden sidste år, hvorfor der var kommet denne fordobling, hvor statsautoriseret revisor svarede, at vandværket de seneste to år havde investeret over 2 mio. kr. årligt, hvor vandværket tidligere havde haft væsentlig lavere investeringer. Så den mulighed, vandværket havde, var ikke at investere de næste par år, hvilket bestyrelsen så måtte arbejde efter.

En andelshaver anførte, at der var et rent teoretisk juridisk problem i, at bestyrelsen nu vedtog et budget for 2017, mens der var et hængeparti om et ulovligt vedtaget budget af bestyrelsen for 2016.

Der blev svaret fra den siddende bestyrelse, at der senere skulle vælges til bestyrelsen. Den nuværende/tilbageværende bestyrelse ville gøre alt for fremadrettet at overholde budgetterne, men generalforsamlingen kunne også vælge en ny bestyrelse. Bestyrelsen ville gerne have "håndjern" på fremover vedrørende budgettet.

Der var herefter spørgsmål til de budgetterede udgifter til edb, kontorhold og opkrævning af vandafgift, som en andelshaver ønskede flere oplysninger om, og som andelshaveren syntes dækkede det samme og var for høje. Statsautoriseret revisor gennemgik herefter noterne til de budgetterede omkostninger.

Herefter var der spørgsmål om, hvorfor der var ny tilsynsførende.

Den konstituerede formand svarede, at det var svært at udtale sig om, hvis den opsagte tilsynsførende lagde sag an mod vandværket.

Herefter kom der spørgsmål til, om der ikke burde være advokatudgifter i budgettet, men budgettet var udarbejdet tidligere.

Den konstituerede formand svarede, at vandværket efter opsigelse af samarbejdet med den driftsansvarlige på vandværket havde modtaget et brev fra Mølbak VVS A/S' advokat om erstatning for uberettiget opsigelse, hvorfor bestyrelsen havde været nødt til at kontakte bl.a. vandværksforeningen.

En andelshaver undrede sig herefter over, at vedkommende var inviteret til generalforsamlingen.

Vedkommende oplyste til generalforsamlingen, at han var her med fuldmagt fra Sikavej 10, hvilket han anførte var lovligt ifølge advokaten.

Herefter var der fra andelshaverne flere indvendinger mod dette, spørgsmål om lovmedholdigheden i dette, hvor flere ønskede, at vedkommende forlod generalforsamlingen, hvorefter Mølbak VVS A/S sagde, at han ville forlade generalforsamlingen, hvilket herefter skete.

Man var enige om, at budget 2016 og rammebudget 2017 nu var godkendt og gik herefter over til næste punkt på dagsordenen.

## **6. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Vi skulle have valgt nogle bestyrelsesmedlemmer, og først skulle vi have valgt en formand.

En andelshaver spurgte, hvorfor bestyrelsessuppleanterne ikke gik ind i bestyrelsen, når der skulle være 7 i bestyrelsen, og om der så overhovedet var en grund til at vælge bestyrelsessuppleanter, hvis de ikke havde en forpligtelse til at træde ind.

Claus Steen Hansen svarede, at bestyrelsessuppleanterne ifølge ham burde deltage i bestyrelsesmøderne for at kunne træde ind i bestyrelsen efterfølgende. Dette var p.t. ikke tilfældet, og bestyrelsen mente ikke, at vandværket i starten af det nye år kunne kalde en suppleant ind for to måneder, uden at suppleanten havde haft en chance for at sætte sig ind i tingene. Selvom det ikke stod nogle steder, burde det være således, at også suppleanterne deltog i bestyrelsesmøderne.

*Formand:*

Der skulle vælges ny formand ved almindeligt flertal.

Den konstituerede formand blev foreslået og valgt til formand.

Ole Bønsdorff blev nu valgt for 2 år.

*Kasserer:*

Mogens Werdelin blev foreslået og valgt.

Mogens Werdelin blev valgt for 1 år.



*Øvrige bestyrelsesmedlemmer:*

Claus Steen Hansen og Finn Richardt blev valgt sidste år, og skulle dermed sidde 1 år endnu.

Der skulle herefter vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer, som skulle sidde i 2 år.

Følgende stillede op og blev valgt:

- Claus Christensen
- Mogens Jung
- David Svendsen

*Bestyrelsessuppleanter:*

Claus Steen Hansen ønskede, at suppleanterne deltog i bestyrelsesmøderne.

Følgende stillede op og blev valgt:

- Jørgen Sevel
- Flemming Hansen

**7. Valg af revisor og revisorsuppleanter**

Der var fuldmagt fra revisorsuppleant John Læssøe Pedersen, som revisor, hvorefter han blev valgt.

Som revisorsuppleanter blev foreslået og valgt Jørgen Pedersen.

**8. Behandling af indkomne forslag**

Ingen.

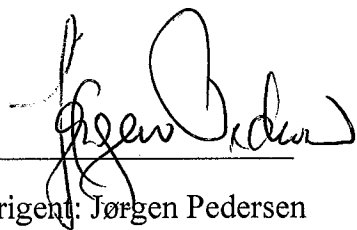
**9. Eventuelt**

Der var spørgsmål, om man fremover kunne forvente bestyrelsesreferater på hjemmesiden og generelt flere oplysninger på hjemmesiden om vandværkets forhold, herunder hvordan det retlige forløb eventuelt ville blive, hvilket bestyrelsen tog til efterretning og var enig i.

Sammenlægning af vandværket og vandsektorloven blev berørt endnu engang.

En andelshaver henviste til vedtægterne, som ved fusion krævede vedtægtsændringer, det ville sige at  $\frac{3}{4}$  af andelshaverne skulle være til stede, og  $\frac{3}{4}$  skulle stemme for. Var der ikke det, måtte der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, og så var det  $\frac{3}{4}$  af de fremmødte, som skulle stemme for, inden det kunne vedtages, så andelshaverne var godt beskyttet.

Der blev til slut takket for god ro og orden.



Dirigent: Jørgen Pedersen



Referent: Hanne Kjærbølling