

## **Referat af Boeslum Bakker Vandværk's ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2017 på Ebeltoft Park Hotel.**

Generalforsamlingen startede med kaffe og rundstykker fra kl. 9.30. Kl. 10.00 bød Henrik Laursen velkommen og præsenterede de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Igen i år, er det vedtaget, at referat fra generalforsamlingen ikke bliver sendt ud. Referatet kan læses på [www.boeslumbakkervand.dk](http://www.boeslumbakkervand.dk) eller rekvireres ved henvendelse til Lone Møller.

### **Punkt 1. Valg af dirigent.**

Efter forslag fra bestyrelsen, blev Ivar Kannegård valgt til dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne, efter hvilken den også var beslutningsdygtig.

Det blev oplyst, at der var udleveret i alt 35 stemmesedler og gav derefter ordet til formanden.

Efter forslag fra bestyrelsen, blev Eva Helmig og Leif Kamstrup valgt til stemmetællere.

### **Punkt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden.**

Så er der gået endnu et år i Boeslum Bakker Vandværk.

Vi har i år udpumpet 84.986 m<sup>3</sup> vand og afregnet 82.239 m<sup>3</sup> svarende til et tab på 3,23%. Tusind tak til Anders for nidkær pasning af vandværket og tak til de forbrugere i vores område, der hjælper os med at indberette, når man oplever noget unormalt. Bestyrelsen kan ikke være over hele området, og det kan ofte være svært at lokalisere utætheder, selvom vi kan se dem på vores SRO, anlæg.

Årets resultat blev et underskud, eller underdækning som der står i regnskabet, på 43.579. Det er ganske tilfredsstillende i forhold til, at vi har investeret knap 500.000 kr i ledningsnettet og vi har udskiftet de sidste målere til fjernaflæselige målere, således at alle målere i vandværket nu er af den fjernaflæselige type. Det skal i den forbindelse nævnes, at vi regnskabsmæssigt afskriver vores vandmålere over 6 år. Det vil sige at de ikke belaster driftsresultatet fuldt, men kun med 1/6.

Desværre skal jeg endnu engang gøre forbrugerene opmærksom på, at det er forbrugerens eget ansvar at ledningsnettet er tæt fra skel og helt frem til "vandhanen". Som altid opfordrer vi vores forbrugere til at tilse vanduret mindst én gang om måneden, for at undgå ubehagelige overraskelser.

Boeslum Bakker Vandværk skal levere vand til den nye udstykning ved Carl Th. Drejers Vej, lokalplan 377. Det er meget længe siden der er lavet så stor en udstykning i vores forsyningsområde, og vi ser naturligvis frem til, at grundene bliver solgt.

Udskiftning af ledninger ved Boeslum Strand blev fortsat i 2016 med Fenrisvej, Aresvej en del af Dragevej. I 2017 (faktisk er vi i gang i øjeblikket) fortsætter vi nord efter ad Dragevej, Trojavej og Fønixvej, og forventer at nå helt op til Djunkevej. Planerne for 2018 og fremover er, at fortsætte renoveringen nordover.

Første parti af vores elektroniske vandmålere bliver 6 år i år, og skal gennem den lovpligtige test. Vi forventer at målerne består testen og at partiet kan blive siddende.

Den 22. marts var FN's internationale dag for vand, og normalt er vores budskab, at haveejerne skal lade være med at bruge sprøjtegift, når ukrudtet skal have én over

nakken. Og det er da også stadig et meget vigtigt budskab – lad os alle passe på grundvandet, så vi kan blive ved med at drikke vand direkte fra hanen. Det er faktisk ret unikt for Danmark, i forhold til resten af verden.

Regeringen arbejder for øjeblikket på et forslag til en ny samlet strategi for forsyningsområdet hvilket betyder, at ejerne af forsyningselskaber kommer til at kunne trække overskud ud, og samtidig vil forslaget gøre det mere attraktivt for ejerne at sælge deres selskab til kapitalfonde eller andre, som vil tjene penge på eksempelvis vandforsyningen.

Det er naturligvis altid en god idé at spørge sig selv, om det er "rigtigt" det vi går og gør til dagligt? Skal der ske ændringer i den måde vi driver vandværker på i Danmark, og kan vi drage nogle fordele af at lægge de forskellige forsyningselskaber sammen.

I Bestyrelsen for Boeslum Bakker Vandværk, er vi enige om, at vi har et godt og veldrevet vandværk, og at vi leverer billigt vand af god kvalitet, og med en god forsyningsikkerhed. Vi finder derfor ikke, at der er brug for at ændre på vores strategi, men vi er naturligvis opmærksomme på de ændringer der sker lovgivningsmæssigt og holdningsmæssigt i verden omkring os.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak til Lone og Djurs Vand Erhverv for hjælp med regnskaber og sparring, og tak til vores faste håndværkere og entreprenører og andre samarbejdspartnere.

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.

Hermed blev formandens beretning godkendt.

### **3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse**

Regnskabet og den nye regnskabsopstilling blev gennemgået af Lone Møller.

Regnskabet blev herefter godkendt.

### **4. Budget og takstblad for indeværende år forelægges til godkendelse.**

Takstbladet blev gennemgået.

Takstbladet afventer godkendelse af Syddjurs Kommune.

Palle Dannemand ønskede oplyst forskydning fra regnskab 2016 til budget 2017 for posterne: "bestyrelseshonorar og eksternt administrationshonorar" - "EDB-udgifter" og "kursus"

Henrik oplyste, at udgiften til systemafgifter bliver stigende i 2017.

Vores EDB udstyr – både software/hardware trænger til et løft, så vi kan følge med kravene.

Når vi har vores egen driftsmand, skal han hele tiden holdes ajour og dette foregår på kurser.

Budget og Takstblad blev godkendt uden bemærkninger.

## 5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

## 6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

(for 2 år) bestyrelsesmedlem Henrik Laursen, villig til genvalg

(for 2 år) bestyrelsesmedlem Anders Bøgh, villig til genvalg

Dirigenten spurgte, som der var andre forslag til bestyrelsen, og da dette ikke var tilfældet, blev de 2 bestyrelsesmedlemmer genvalgt

Bestyrelsen foreslog Torben Rasmussen, som suppleant, og fra salen stillede Palle Dannemand sig også til rådighed.

Efter skriftlig afstemning, blev Torben Rasmussen valgt.

Vi takker for mange års samarbejde med Gerhard Vejling.

## 7. Valg af statsautoriseret revisor

Kovsted & Skovgård blev genvalgt.

## 8. Eventuelt

Grethe Andersen mente at det var på tide at få porto udgiften væk, og modtaget indkaldelse til generalforsamlingen på mail.

Henrik svarede i første omgang, at bestyrelsen havde besluttet ikke at gøre brug af e-mail, da det vil kræve for store ressourcer at vedligeholde.

Anders supplerede, at det kræver en vedtægtsændring, da vi i dag er bundet af, at skulle indkalde hver enkel og samtidig orienterer om vandkvaliteten.

Palle Dannemand takkede bestyrelsen for endnu et år med et veldrevet vandværk.

Dirigenten takkede for god ro og orden under afviklingen af dagsordenens punkter og gav ordet tilbage til formanden for afsluttende bemærkning.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.00

1. april 2017

Ivar Kannegård, dirigent

Lone Møller, referent