

Referat af Boeslum Bakker Vandværk's ordinære generalforsamling lørdag den 7. april 2018 på Danhostel-Ebeltoft.

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 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.

3 stemmetællere blev valgt – Per Ponsaing, Lisbeth Dalgaard og Egon Dybdal

Det blev oplyst, at der var udleveret i alt 53 stemmesedler og han gav derefter ordet til formanden.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden.

Det er med sorg, at bestyrelsen modtog besked om, at bestyrelsesmedlem Benny Rasmussen efter kort tids sygdom sov stille ind sidst i februar måned 2018. Benny har været et respekteret medlem af vandværkets bestyrelse gennem 19 år, og har med sit virke i bestyrelsen, været med til at præge Vandværket på sin afdæmpede men bestemt viljefaste facon, til det Vandværket er i dag. Vi skylder Benny en stor tak, og vore tanker går til Inge og de øvrige efterladte. Æret være Bennys minde.

Vandværket har i årets løb udpumpet 89.808 kubikmeter, og der er afregnet 79.410 kubikmeter til forbrugerne, hvilket giver et spild på 11,58 %. Vi har gennem de seneste år ligget på utroligt lave spildprocenter, og stigningen i år skyldes især et større ledningsbrud på Dragevej. En stor del af vores ledningsnet ligger i sandjord, hvilket gør, at det til tider kan være ganske svært at lokalisere vandspild på ledningsnettet. Via vores overvågningssystem, kan Anders, som nidkært checker forbruget hver eneste dag, se om der skulle være unormalt forbrug på ledningsnettet, men det kan være ganske svært at lokalisere bruddet. Bestyrelsen er derfor utrolig afhængig af, at beboerne i området giver os besked, hvis de opdager noget der ikke virker normalt, og der skal lyde en stor tak til dem, der gennem året har kontaktet os.

Jeg vil endnu engang gøre vores forbrugere opmærksomme på, at vandledningen fra skel og helt frem til "vandhanen", altså på forbrugerens grund, er forbrugerens ansvar, og jeg vil endnu engang opfordre til, at man tilsår vanduret mindst en gang om måneden, for at tilsikre, at evt. utætheder opdages så tidligt som muligt.

Årets resultat, som vil blive gennemgået separat, viser et overskud på ca. 150.000 kr. Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende, og kan konstatere, at der er plads til yderligere investeringer i ledningsnettet.

Vi har i årets løb udskiftet ledningsnet i området Dragevej, Aresvej, Føniksvej. Jfr. vores vedligeholdelsesplan, arbejder vi os nord på i området ved Boeslum Strand, og i indeværende år, vil vi således fortsætte nord for Purbækkens udløb.

Bestyrelsen blev omkring nytår kontaktet af bestyrelsen for Tranbjerggårdens Vandværk, og spurgt, om vi var interesserede i at overtage dette vandværk. Efter forhandlinger og drøftelser i bestyrelsen, blev det vedtaget, at arbejde hen imod dette.

Jfr. vedtægternes § 2: "Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings- spørgsmål og deraf afledte forhold".

Da vandforbruget pr. forbruger ikke er stigende, og Boeslum bakker Vandværk har både indvindings- og pumpekapacitet, samt at de to vandværker allerede er forbundet via nødforbindelse, finder Bestyrelsen det naturligt, og i tråd med vores vedtægter, at udvide vores forsyningsområde til også at omfatte Tranbjerggårdens forsyningsområde.

Efter ordinær- og ekstraordinær generalforsamling i Tranbjerggårdens Vandværk, er Tranbjerggårdens forsyningsområde lagt ind under Boeslum Bakker Vandværk pr. 1. april 2018, og det er mig en stor glæde, at byde velkommen til de nye forbrugere.

Vi vil snarest påbegynde forsyning fra Boeslum Bakker Vandværk samt nedlægge vandværk og borer i det gamle Tranbjerggården.

Det er bestyrelsens opfattelse, at dette vil nedbringe udgiften pr udpumpet kubikmeter vand, til glæde og gavn, ikke blot for vores "nye" forbrugere, men så sandelig også for vores hidtidige forbrugere og for Vandværket som helhed.

Til slut vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde, tak til Djurs Vand Erhverv og Lone, og tak til vore øvrige samarbejdspartnere.

Hermed skal jeg stille beretningen til Generalforsamlingens disposition for kommentarer.

Per Ponsaing spurgte om, hvad der skal ske med Tranbjerggårdens borer?

Dertil svarede formanden, at de på sigt, skal nedlægges.

Irena Tougaard spurgte ind til antal nye forbrugere – Anders

Bøgh oplyste, at der er 320 nye forbrugere og i alt 1.804 målere.

Tonny Frandsen er helt enig i fusion. Han kunne på Tranbjerggårdens hjemmeside se fusionsaftalen mellem de 2 vandværker, med beslutning om ændring af selskabsform hos BBV, fra I/S til Amba. Han spurgte indtil hvornår det skulle ske, og konsekvensen af, hvis generalforsamlingen stemte imod?

Henning Jørgensen supplerede spørgsmålet med, om det ikke kræver vedtægtsændringer? Og hvilke betingelser der er omkring de nye brugere og deres aflæsninger.

Selskabsændring kræver vedtægtsændringer, og skal beslattes ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, forklarede Formanden Henrik Laursen – og da der hæftes personligt i et I/S, er det god fornuft, at vandværket ændres til et Amba, med begrænset hæftelse.

Der stilles ikke andre betingelser hos forbrugerne omkring aflæsninger, da begge vandværker har identiske målere, og der aflæses i samme system.

Hermed blev formandens beretning godkendt.

3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse

Regnskabet og den nye regnskabsopstilling blev gennemgået af Lone Møller.

Der blev spurgt til, hvad "Tethys abonnement" er – Tethys er et lovmæssigt krav til ledelsessystemer, som giver overblik og dokumentation for den daglige drift på vandværket.

Hvad dækker "honorar" – det dækker udgift til den driftsansvarlige – døgnet rundt.

Hvad er "ekstern administrationshonorar" – det er den årlige udgift til Djurs Vand Erhverv, som varetager regnskab, forbrugsopkrævning og sekretærfunktion.

"Leverandører af tjenesteydelser" hvad kan det evt. være? – det er regninger fra kreditorer, som først forfalder til betaling i nyt år.

Hvor og i hvad ligger investeringerne? De ligger alle i Nordea, som er en god erhvervs sparringspartner. De er alle med meget lav risiko og med en fordeling på 33% aktier og 66% obligationer.

Regnskabet blev herefter godkendt.

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

Budget blev gennemgået, med tilretning af mer-indtægter/omkostninger pga. og efter fusionen med Tranbjerggårdens Vandværk.

Der blev stillet et par spørgsmål, som formanden besvarede kort:

"Udgift ved overtagelse af Tranbjerggårdens Vandværk" – der er afsat kr. 200.000 til oprydning på vandværksgrunden.

"Ekstern administrationshonorar" – som følge af fusionen, vil der komme en ekstra udgift til konvertering, og ekstra IT-abonnement til programudbyder.

Takstbladet blev gennemgået.

Takstbladet er forhåndsgodkendt af Syddjurs Kommune.

Tilslutningsbidragene er index-reguleret med 1,91%

Budget og Takstblad blev herefter godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

(for 2 år) bestyrelsesmedlem Ernst Olesen, villig til genvalg

(for 2 år) bestyrelsesmedlem Børge Nielsen, ønsker ikke genvalg

(for 2 år) bestyrelsesmedlem Torben Rasmussen, 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 Per Sieg til bestyrelsen – og blev valgt.

Bestyrelsen foreslog Egon Dybdal, som suppleant, og fra salen stillede Palle Dannemand sig til rådighed.

Palle Dannemand trak sig, og Egon Dybdal blev dermed valgt.

Vi takker for mange års godt samarbejde med Børge Nielsen.

7. Valg af statsautoriseret revisor

Kovsted & Skovgård blev genvalgt.

8. Eventuelt

Der blev igen i år udtrykt ønske om, at få porto udgiften væk, og modtaget indkaldelse til generalforsamlingen på mail.

Lone Møller svarede, at bestyrelsen havde besluttet ikke at gøre brug af e-mail, da det vil kræve for store ressourcer at vedligeholde, og Anders Bøgh supplerede, at det kræver en vedtægtsændring, da vi i dag er bundet af, at skulle indkalde hver enkel og samtidig orientere om vandkvaliteten.

Vi er ved at undersøge muligheden for at benytte e-boks, men det er på test-niveau endnu.

Per Ponsaing spurgte, om man havde taget prøver af desphenyl-chloridazon og 1,2,4-triazol? Formanden svarede, at det endnu ikke var gjort, man at det er indlagt i årets prøvetagningsprogram.

For Tranbjerggårdens vedkommende, svarede Per Sieg, at der var testet for det 2 gange.

Tonny Frandsen opfordrede bestyrelsen på det kraftigste, at få det testet.

Svend Bentzen spurgte, om der er forbud mod brug af gødning, for dem der bor omkring vandværket? - der er kun en beskyttelses zone på 25 meter.

Palle Dannemand takkede bestyrelsen for endnu et år med et veldrevet vandværk, og styr på fornuftig placering af formuen.

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

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.28.

9. april 2018

BOBESTYRELSE D. 25/4 - 18

Ivar Kannegård

Ivar Kannegård, dirigent

Lone Møller

Lone Møller, referent