



## **Referat af generalforsamling lørdag den 12. maj 2012 i Odden Forsamlingshus.**

Formand Martin Carlsen bød velkommen til årets generalforsamling.

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

Bestyrelsen foreslog **Hans Christian Andersen** som dirigent. Hans Christian Andersen er bestyrelsesmedlem i vandværket og uddannet advokat. Der var ikke andre forslag og ingen indsigelser, hvorefter Martin Carlsen overlod ordet til dirigenten.

Hans Christian Andersen konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og korrekt varslet i henhold til vedtægternes § 8, og at indkaldelsen ligeledes indeholdt de i paragraffen beskrevne bilag m.v.

***Der var ingen indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed.***

Som supplerende oplysning fortalte Hans Christian Andersen, at der var fremmødt 80 stemmeberettigede, 77 personligt og 3 ved fuldmagt. Vandværket har 2.466 andelshavere, så det svarer til et fremmøde på omkring 3%.

Herefter gav han ordet til formand Martin Carlsen mhp. dagsordenens punkt 2: beretning.

### **2. Beretning.**

Formanden fremlagde sin beretning (se denne).

- spørgsmål fra Jan Blauenfeldt, Fællesskovvej: hvad gør vandværket for at undersøge vandet for pesticider og nedbrydningsprodukter, f.eks. Glyphosat?  
svaret fra formanden: vi følger en analyseplan, udarbejdet i samarbejde med DONS laboratorium. Planen overholder lovgivningen, og prøverne har aldrig vist indhold af pesticider. Analyseplan og prøvesvar kan i øvrigt ses på vandværkets hjemmeside.  
vandværksbestyrer Alex Lorentzen supplerede: der tages boringsprøver hvert 4 år. Nye er netop taget i mandags, og vi afventer resultaterne. I forhold til sidste gang er antallet af stoffer der undersøges for blevet udvidet.
- spørgsmål fra Jørgen Heidemann, Solåsen: har bestyrelsen overvejet at få en overvågning indbygget i de nye elektroniske målere, så man får et signal tilbage hvis der er gennemløb døgnet rundt?  
svaret fra formanden: ifølge målerleverandørerne vil man, når man kører rundt f.eks. en gang om måneden, kunne se om der er nogle målere, der kører kontinuerligt.
- spørgsmål fra Merete Nielsen: hvornår vil forsøget med målerne blive sat i gang?  
svaret fra formanden: hvis alt går efter planen, vil vi gerne have det gjort, når den årlige måleraflysning er slut i september.

***Der var ikke yderligere bemærkninger eller spørgsmål, og beretningen blev godkendt enstemmigt.***



### **3. Regnskab fremlægges af registreret revisor Gynther Larsen.**

Regnskabet for 2011 ligner næsten 2010. Bruttoresultatet er dog forbedret med 73.000 kr., og driftsresultatet er et lille underskud på 34.000 kr. (sidste år var underskuddet 100.000 kr.).

Så er renteindtægterne steget til 61.000 kr. (mod 33.000 kr. i 2010).

Det ordinære resultat blev 27.000 kr. i overskud (mod et underskud på 67.000 kr. i 2010).

Det samlede årsresultat blev et overskud på 45.000 kr. (mod et underskud på 33.000 kr. i 2010).

Under aktiver er der en tilgang, og det er ledningsnettet. Der er afskrevet 357.000 kr., og de er - plus lidt mere - så blevet anvendt til renovering. I alt giver det en samlet tilgang på 223.000 kr.

Noget af det vigtigste er sådan set de likvide beholdninger på 6.070.000 kr. Når man trækker den kortfristede gæld på 2.675.000 kr. fra, så er der små 4 millioner som arbejdskapital.

Dvs. det er et godt polstret vandværk, og selvom der så skulle bruges 700.000-800.000 kr. til elektroniske målere, er der stadigvæk penge til både renovering og hvis der skulle ske andre større ting i løbet af året. Egenkapitalen er forbedret med årets overskud og udgør nu 10.662.000 kr.

Gynther Larsen afsluttede med vurderingen: Ebbeløkke vandværk er et veldrevet vandværk, der løbende foretager de fornødne vedligeholdelser, så anlægget er i top. Der foretages også hele tiden renoveringer og nyinvesteringer. Så: det ser rigtigt godt ud.

*Formand Martin Carlsen supplerede herefter ovennævnte regnskabsfremlæggelse med bestyrelsens kommentarer (kommentarerne er også afledt af spørgsmål fra vandværkets valgte revisor).*

Forbedringen i regnskabet skyldes bl.a. større renteindtægter. Man kan sætte op til 750.000 kr. i en bank og så stadig få sine penge igen, hvis banken overtages af "finansiel stabilitet". Vi har derfor - ud over vores normale konto i Danske Bank, som ikke giver særlig høj rente - haft konti i 3 småbanker i Jylland, og det har vi tjent de gode renter på.

Vi tør dog ikke gå ud og sætte alt for mange gange 750.000 kr. ud alle mulige steder, fordi vi ikke ved, hvor lang tid det tager at få pengene, hvis banken skulle overtages af finansiel stabilitet.

Så har vi haft lavere administrationsomkostninger. Vandværket er kommet ind under noget der hedder SKI-aftale (Statens og kommunernes aftaler) med TDC, og det har givet os mindre telefonregninger.

Generelt har administrationen og driften også været lavere.

Varebilen har kostet 32.000 kr. sidste år – det er vel og mærke inklusive brændstof. Bilen er gammel og er nedskrevet til 10.000 kr., og den har også kørt snart 8 år. Men, så længe der ikke er større udgifter ved den, og vandværksbestyreren er glad for at køre i den, bliver den ikke udskiftet.

For et par år siden fik vi en post der hed: bestyrelses- og personalearrangement. I 2011 var vi en tur i Norge og holdt os indenfor budgettet på 25.000 kr.

Omkring lønninger har vores revisor bedt om, at jeg fortæller, hvordan vi kigger på lønninger til vores medarbejdere. Allerførst så kigger vi selvfølgelig på lønningerne på det private og offentlige arbejdsmarked, men samtidig kigger vi også på de krav vi stiller til vores medarbejdere, og de kvalifikationer medarbejderne har, og når man ser på regnskabet og sammenligner med sidste år, er det jo ikke fordi, der har været voldsomme stigninger. Vi mener selv, at vi behandler vores medarbejdere godt, og vi mener også, at vi gør det til vandværkets bedste.

**Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål, og regnskabet blev godkendt; 79 stemmer for, 1 blank.**



#### **4. Fastsættelse af honorar.**

Bestyrelsen foreslår uændrede honorarer: 1.500 kr. om året til hvert bestyrelsesmedlem og formandstillæg på 13.000 kr., ialt 20.500 kr.

- Jan Blauenfeldt, Fællesskovvej: foreslår, at bestyrelseshonoraret sættes op til 3.200 kr.  
Martin Carlsen: en forhøjelse af honoraret har tidligere været diskuteret, men bestyrelsen har i stedet valgt kompensation på anden måde, nemlig i form af det årlige bestyrelses-/personalearrangement, hvor der er afsat 25.000 kr. Det er skattefrit for bestyrelsen i modsætning til honoraret.  
Jan Blauenfeldt: frafalder forslaget.

***Herefter blev bestyrelsens forslag til honorar vedtaget enstemmigt.***

#### **5. Fastsættelse af budget.**

I de faste omkostninger forventes en årlig stigning på 55.000 kr., primært under posterne: vandanalyser, lønninger og forsikringer.

De variable omkostninger forventes uændrede.

***Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål, og budgettet blev godkendt; 79 stemmer for, 1 blank.***

#### **6. Fastsættelse af vandafgift.**

Martin Carlsen gennemgik forslag til takstblad.

Under løbende udgifter foreslår bestyrelsen, at det faste tilslutningsbidrag bliver på 675 kr. (tallet fremkommer ved, at man dividerer de faste omkostninger i budgettet med antallet af andelshavere).

Vandbidraget foreslåes uændret til 6,25 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Så er der de afgifter, som vi ikke har nogen indflydelse på og som vi sender videre til staten: den grønne afgift på p.t. 5,23 kr. pr. m<sup>3</sup>, og som noget nyt er der efter en Folketingsbeslutning kommet noget der hedder drikkevandsbeskyttelsesafgift på 67 øre. Den samlede pris på en m<sup>3</sup> er dermed 12,15 kr. + moms.

***Bestyrelsens forslag til vandafgift blev godkendt med 79 stemmer for, 1 blank.***

#### **7. Indkomne forslag.**

Der var ingen indkomne forslag.

#### **8. Valg.**

Til bestyrelsen var følgende poster og personer på valg (alle var villige til genvalg):

Bestyrelsesmedlem Niels Peter Hansen for en 3-årig periode.

Bestyrelsesmedlem Hans Christian Andersen for en 3-årig periode.

Bestyrelsessuppleant med helårsstatus Martin Boserup for en 2-årig periode.

Revisor Vagn Dalsgaard for en 1-årig periode.

Revisorsuppleant Jørgen Holmenlund for en 1-årig periode.



Brønshøj Strandvej 2, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj.  
Telefon: 59 32 10 08 (ma.-to.: 09.00 – 12.00) Fax: 59 32 01 05  
e-mail adr.: eva-vand@mail.dk, hjemmeside: www.eva-vand.dk  
PBS: 0219 2543 0001, SE-nr.: 77 49 06 12

Hans Christian Andersen indledte med at sige, at han jo som bekendt selv var på valg, og såfremt der skulle melde sig en modkandidat til hans post som bestyrelsesmedlem, trak han sig selvfølgelig som dirigent under behandlingen af punktet.

**Der var ingen modkandidater til nogen af ovennævnte poster, og alle blev genvalgt med applaus.**

Derudover skulle der vælges en ny bestyrelsessuppleant med fritidshusstatus.

Henning Madsen, Ebbes Lyng 2 meldte sig, og der var ingen modkandidater.

**Henning Madsen blev valgt med applaus.**

#### 9. Eventuelt.

Martin Carlsen fortalte, at vandværket til næste år har 50-årsfødselsdag. To af andelshaverne, der har været med fra tidernes morgen, Ole Lysgaard og Tavs Grove er kommet med forslag om, at bilaget til næste år udvides med lidt om, hvordan vandværket i sin tid blev startet op og om vandværkets historie gennem årene.

**Dirigent Hans Christian Andersen erklærede herefter, klokken 12.15, den formelle del af generalforsamlingen for overstået, og man gik over til punkt 10 på dagsordenen: let frokost.**

15/6-12   
dato Hans Christian Andersen, dirigent

15/6-12   
dato Martin Carlsen, formand