



Referat af generalforsamling lørdag den 1. juni 2013 i Odden Forsamlingshus.

Formand **Martin Carlsen** bød velkommen til årets generalforsamling og fortalte i den forbindelse, at vandværket i år kan fejre 50-årsjubilæum.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem **Hans Christian Andersen** som dirigent. 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 til dagens generalforsamling var 73 stemmeberettigede tilstede, desuden 10 fuldmagter, ialt 83. Det svarer til et fremmøde på 3,35%. Herefter gav han ordet til formand **Martin Carlsen** mhp. dagsordenens punkt 2: beretning.

2. Beretning.

Formand **Martin Carlsen** fremlagde sin beretning (se denne).

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål, og beretningen blev godkendt enstemmigt.

3. Regnskab fremlægges af registreret revisor Gynther Larsen.

Driftsresultatet for 2012 blev et underskud på 151.947 kr. Det er sjældent vi er deroppe. Sidste år havde vi et underskud på 34.000 kr. og ofte har vi et overskud.

En af grundene nævnte formanden: der har været ekstraudgifter til køb af vand, og så har varebilen været lidt dyr i reparation – den skulle bl.a. til syn. Stadigvæk er et underskud på 151.947 kr. dog ikke noget, der kan ryste vandværket.

Renteindtægten er faldet 20.000 kr. En af grundene er, at vi i løbet af året har været langt nede i likvide beholdninger.

Til gengæld har vi haft nogle ekstraordinære indtægter på 53.000 kr., heraf er 12.000 kr. stigning på aktier, og 31.000 kr. overskud på OLV.

Årets resultat bliver herefter et underskud på 55.790 kr., og det er, som sagt, ikke noget der berører vandværket.

Anlæg: vi har som sædvanligt renoveret, og aktiveret 488.000 kr. i nye ledninger. Så er der købt målere ind til afprøvning – inden man går over til fuldt indkøb – det er 515.000 kr.

Likvide beholdninger: er i år på 5.372.359 kr. Det ser jo umiddelbart utroligt stort ud, men det er pr. 31/12. Vi opkræver jo i oktober måned, så det vil sige, at I har forudbetalt en del penge for at få vand de næste 8-9 måneder. Så de første 2.677.234 kr. er egentlig til driften og til at betale moms, der forfalder i februar måned.



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: eva-vand@mail.dk, hjemmeside: www.eva-vand.dk
PBS: 0219 2543 0001, SE-nr.: 77 49 06 12

Restbeløbet er dermed på 2,6 millioner, og man må sige, at det er et fornuftigt beløb at have stående til uforudsete sprængninger eller andre ting. Vi plejer jo at bruge mellem 5-700.000 kr. til renovering, og som I hører, skal vi bruge 500.000 kr. til fornyelse af overvågningsanlægget på boringerne. Egenkapitalen er på 10.648.320 kr., og det er stadigvæk et meget, meget fint vandværk økonomisk.

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

Alt i alt har vi haft et underskud på 55.000 kr., men hvis man ser det beløb ud fra de aktiviteter vi har haft i 2012, så mener bestyrelsen, at det er et fornuftigt regnskab.

Den likvide beholdning har revisor Gynther Larsen lige fortalt lidt om, og som han også sagde, er den buffer, som vandværket har, den beholdning, vi har lige før vi får den opkrævede vandafgift ind ca 1. november. Det beløb skal bruges til f.eks. indkøb af en bil og ikke mindst benyttes, hvis vandværket skal renovere ekstraordinært eller oplever et nedbrud.

Vi har måttet afskrive samlet 4.171 kr. på debitorer. Hvad I ikke kan se i regnskabet er, at beløbene er så små, at de ofte modsvares af genoplukningsgebyret. Før en ejendom går på tvangsauktion, har vi som regel lukket for vandet, og genoplukningsgebyret følger ejendommen. Dvs. hvis vi må afskrive f.eks. 900 kr. i vand, så får vi 1.000 kr. for at lukke vandet op igen. Så det hænger nogenlunde sammen.

Når vi kigger på regnskabet, så er kørepengene til bestyrelsen steget fra 2011 til 2012. Det skyldes bl.a. en udskiftning i bestyrelsen, hvor det tidligere medlem boede i Roskilde, og det nye i København. Samtidig er der 4.000 kr., som vedrører regnskabsåret 2011, men som først blev udbetalt i 2012.

IT-udgifterne er steget meget. Vi har købt nyt hardware, software og abonnement til de nye målere. Desuden er programmet til ledningsnettet blevet opgraderet, da supportaftalerne ellers ville udløbe.

Varebilen blev synet i 2012 og fik nye dæk. Fremover vil der kun blive ofret småbeløb på den, og planen er at udskifte den i 2014 – dog før, hvis der sker noget alvorligt med den. Men desværre: en ny bil koster 250.000 kr., og det vil påvirke regnskabet med ca 50.000 kr. i afskrivninger om året.

Posten "generalforsamling" er også steget en del. Det skyldes dels, at portoudgifterne er steget, men også regningen her fra forsamlingshuset, hvilket jeg jo vil betegne som positivt; jo flere folk der kommer, jo større udgifter, og jo større kan man så også sige, at interessen for vandværket er.

Som omtalt i beretningen kostede det også nogle ekstra penge, at der har været problemer på GHT, så vi skulle købe ekstra vand. Udgiften til vandanalyser steg også i den forbindelse.

Generelt er vandanalyserne blevet dyrere de sidste år i og med, at der er flere og flere parametre, man skal undersøge.

Renteindtægterne: de er sølle – med mindre banken ligger højt på risikolisten. Indestående op til 750.000 kr. bliver dækket af bankgarantien, så når vi sætter penge ind i "ukendte" banker, holder vi os under dette beløb. I Nordea har vi dog sat 1.000.000 kr. fordi vi ikke tror, at hverken Danske Bank eller Nordea får lov til at krakke.

Så har vi vores kontorbygning. Den blev købt kontant for 440.000 kr. i 1994. For ca 8-10 år siden opskrev vi den til 1 million. Man kan jo diskutere, om den skal sættes ned pga. krisen? Både bestyrelsen og revisor Gynther Larsen syntes dog, at det er en fair vurdering.



- **Spørgsmål fra Hanne Olesen:** de vandmålere, der er sat op, de er udgiftsført i regnskabet, burde de ikke aktiveres?
Svar fra Gynter Larsen: det er fuldt korrekt, og de er også aktiveret. De står under aktiver i regnskabet: vandmålere 515.000 kr. og afskrivning 0.
- **Spørgsmål fra Hanne Olesen:** hvad med de gamle vandmålere, der bliver taget ned, skal de skrottes, eller er de noget værd?
Svar fra Martin Carlsen: for at de gamle vandmålere skal kunne bruges igen som afregningsmålere, skal de først verificeres på et godkendt laboratorium, og det er næsten lige så dyrt som at købe en helt ny måler. Så de bliver skrottet. Hvis, der er nogen, der gerne vil have en som bimåler, er man velkommen til at hente en.
- **Spørgsmål fra Dennis Poulsen:** jeg fik den opfattelse, at vi havde haft et aktieudbytte på godt 50.000 kr., men i regnskabet står 0?
Svar fra Gynter Larsen: det er de samlede ekstraordinære indtægter der er steget med 53.234 kr., heraf er værdien af aktierne steget med 12.000 kr. Danske Bank har ikke udbetalt aktieudbytte i 2012, men i år skulle der gerne komme et pænt afkast.
- **Spørgsmål fra Dennis Poulsen:** kontorejendommen, der er sat til 1 million i regnskabet, hvor meget er den offentlige vurdering?
Svar fra Gynter Larsen: den offentlige vurdering kan jeg ikke præcist huske. Men, vi finder ingen grund til at nedskrive ejendommen og dermed belaste regnskabet med en udgift på 250.000 kr. Hvis ejendommen skulle sælges – hvad der ikke er planer om – vil bestyrelsen ikke sælge under 1 million; og det burde man alt andet lige kunne få med den flotte udsigt.
- **Bemærkning fra Martin Nordstjerne:** den offentlige vurdering kan søges på skat.dk på eksempelvis en smartphone.
Dette blev efterfølgende gjort: ejendomsvurderingen er 640.000 kr., heraf grundværdi 243.000 kr.

Herefter blev regnskabet godkendt; 82 stemte for, 1 blank.

4. Fastsættelse af honorar.

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

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål, og bestyrelsens forslag til honorar blev vedtaget enstemmigt.

5. Fastsættelse af budget.

Martin Carlsen: efter udsendelse af bilaget fik vi en henvendelse fra en andelshaver, der syntes det var svært at sammenligne de faktiske regnskabstal med posterne i budgettet. Derfor er der ved indgangen i dag udleveret et udvidet budget, hvor regnskabsposterne er opstillet, så de svarer til de respektive budgetposter. Fremover skal budgettet nok blive udvidet i bilaget, så det bliver mere informativt. Hvis vi ser på nogle af de enkelte poster:

Drift varebil: her er der budgetteret med 40.000 kr. De 50.000 kr. vi brugte i 2012 var inklusive syn.



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: eva-vand@mail.dk, hjemmeside: www.eva-vand.dk
PBS: 0219 2543 0001, SE-nr.: 77 49 06 12

Kontorhold: her er budgetteret med 125.000 kr. I regnskabet for 2012 er der en del poster, som er medregnet under kontorhold, så det samlede beløb bliver 170.500 kr., men det vil blive udskilt til næste år. Renteindtægterne er budgetteret til 35.500 kr. mod 43.000 kr. i årsregnskabet. Selvom vi forsøger at optimere renteindtægterne ved at sætte penge i nogle mindre banker, der giver en god rente, holder vi os, som tidligere nævnt, indenfor grænsen der er dækket af bankgarantien. Jeg ville nødig komme til næste år og sige, at vi har tabt måske 2-3 millioner ved at sætte penge i banker, som er gået nedenom og hjem, blot for at få en ekstra procent i rente.

Samlet set er de faste omkostninger budgetteret lidt højere end sidste år, mens de samlede variable omkostninger forventes uændrede.

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål, og budgettet blev godkendt; 82 stemte for, 1 blank.

6. Fastsættelse af vandafgift.

Martin Carlsen gennemgik forslag til takstblad:

Prisen på etablering af målerbrønd er sat op med 200 kr.

Det faste tilslutningsbidrag foreslåes til 690 kr., hvilket svarer til en stigning på 2,22%. Vandbidraget foreslås uændret til 6,25 kr. pr. m³.

Under løbende udgifter står også 450 kr. til ekstra indbetaling til indkøb af nye målere. Det afhænger naturligvis af, hvad forsamlingen beslutter under punkt 7. Stemmes der imod køb af målere, bliver posten selvfølgelig sløjft.

Bestyrelsens forslag til vandafgift blev godkendt; 82 stemte for, 1 blank.

7. Indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen vedr. etablering af målere til elektronisk aflæsning.

Martin Carlsen henviste til bilagets side 12 og 13.

Nu hvor vi har set effekten af forsøget med de opsatte elektroniske vandmålere i området ved Søndervang/Havnebyen, er det bestyrelsens anbefaling, at resten af vandværkets målere også bliver udskiftet. Det foreslåes at foregå over 2 etaper: i 2013 hos de 810 forbrugere, der hører under udpumpningssted Ebbeløkke og i 2014 hos de sidste ca 1.200 forbrugere under udpumpningssted Fælleskoven.

Finansiering.

Forslag 1:

Bestyrelsen foreslår at der laves følgende ekstraopkrævninger til dækning af indkøb og opsætning af måler:

- November 2013 opkræves 450 kr. ekskl. moms (562,50 kr. inkl.moms). Opkræves sammen med den årlige opkrævning.
- November 2014 opkræves 450 kr. ekskl. moms (562,50 kr. inkl.moms). Opkræves sammen med den årlige opkrævning.

Forslag 2.

Bestyrelsen foreslår, at der laves en ekstra opkrævning til dækning af indkøb og opsætning af måler:

- November 2013 opkræves 900 kr. ekskl. moms (1.125,00 kr. inkl.moms). Opkræves sammen med den årlige opkrævning.



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: eva-vand@mail.dk, hjemmeside: www.eva-vand.dk
PBS: 0219 2543 0001, SE-nr.: 77 49 06 12

Spørgsmål fra Frank Bogaerdt: er målertypen et anerkendt produkt, og er der indhentet referencer? Vi skulle nemlig være pionerer, så det går ligesom med IC4-togene.

Svar fra Martin Carlsen: vi har valgt et dansk produkt fra et firma der hedder Kamstrup, og vi er ikke de første. I Odsherred kommune har man et vandråd, hvor alle vandværker deltager, og der er flere vandværker der har haft målerne sat op i flere år.

Spørgsmål fra Steen Halvorsen: skal der trækkes ledninger eller behøver man andre tekniske installationer for at være tilsluttet? Og – hvis man sætter tingene lidt i perspektiv: en udgift på ca 2 millioner skal ses i forhold til et vandspild på 21.000 m³, altså ca 100 kr. pr. m³, som vi investerer i målerne. Men, målerne måler jo på det vand, som er kommet ind i huset, så hvordan kan man sikre sig at forbedre mulighederne for at finde vandspildet før målerne?

Svar fra Martin Carlsen: der skal ikke installeres noget kabel eller lignende. Rent teknisk sidder der i hver måler et batteri og en lille sender, som vi kan opfange med en håndterminal, når vi kører rundt med bilen. Batterierne holder i 16 år.

Rentabiliteten: den er svær at garantere. Vi har 3 udpumpningssteder, og når vi kan måle spildprocenten de enkelte steder vil vi også vide, hvor vandspildet er, og hvor vi skal sætte målrettet ind. De gamle målere er ved at være 20 år gamle og står derfor under alle omstændigheder snart foran en udskiftning, så et eller andet sted er det udgiften mellem den almindelige måler og den elektroniske, som man skal vurdere, og håndværkerudgiften er der jo stadigvæk.

Vi skal jo også huske, at vi p.t. bruger ca. 30.000 kr. om året på at aflæse målere, og det bliver jo heller ikke nødvendigt med de elektroniske.

Spørgsmål fra Steen Halvorsen: det er jo et væsentligt argument, at der er penge at spare på aflæsningen. Er det omkostninger, hvor vi betaler andre for at udføre et arbejde?

Svar fra Martin Carlsen: ja, det er vores tidligere vandværksbestyrer Børge Pedersen, der står for aflæsning af målerne i dag, og det får han betaling og kørepenge for.

Spørgsmål fra Martin Nordstjerne: hvad er levetiden på batterierne, hvem skal udskifte dem, og kunne man forestille sig at lave et pilotprojekt i et defineret område og se, hvordan driften kører?

Svar fra Martin Carlsen: batterierne holder i 16 år. Målerne er godkendt til at stå under vand, så udskiftning af batterierne er ikke så lige til. Vi bør nok erkende, at vi skal købe nye målere ca hvert 16.år.

Omkring pilotprojektet: så har vi jo sat målere ned i Havnebyen og Søndervang, og har set at de virker.

Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer, så man gik over til afstemning af bestyrelsens forslag 1: 63 stemte for, 5 stemte imod, resten undlod at stemme.

Forslag 1 var hermed vedtaget og der var derfor ingen grund til at stemme om forslag 2.

8. Valg.

Formand **Martin Carlsen** var på valg for en 3-årig periode (villig til genvalg).

Hans Christian Andersen indledte med at sige, at han kun kunne håbe, at forsamlingen ville benytte sig af rettidig omhu og genvælge formanden; han er for Ebbeløkke vandværk, hvad Michael Laudrup er for Swansea.

Der var ingen modkandidater, og Martin Carlsen blev genvalgt med applaus.



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: eva-vand@mail.dk, hjemmeside: www.eva-vand.dk
PBS: 0219 2543 0001, SE-nr.: 77 49 06 12

Revisor **Vagn Dalsgaard** var på valg for en 1-årig periode (villig til genvalg).
Revisorsuppleant **Jørgen Holmenlund** var på valg for en 1-årig periode (villig til genvalg).
Der var ingen modkandidater, og begge blev genvalgt med applaus.

9. Eventuelt.

Der var ingen kommentarer fra salen, men **Martin Carlsen** bad om ordet:

Vandingsregler:

Det er forbudt at vande med sprinklere og lignende. Dette forbud gælder hele året.

På lige datoer må husnumre med lige numre vande med håndført slange i tidsrummet 21 - 22, og tilsvarende for ulige husnumre, der må vande på ulige datoer.

Det er altid tilladt at vande med håndført kande.

Badebassiner og lignende bør fyldes enten sent om aftenen eller meget tidligt om morgenen.

Der er blevet spurgt om muligheden for at kunne følge med i sit vandforbrug inde fra huset? Og ja, man kan købe et display for ca 1.000 kr., hvor man både kan se vandforbrug, udregne hvor meget det har kostet o.s.v., men rækkevidden på senderen er desværre kun omkring 20 meter, og bor man i murstenshus, så virker den ikke. Men den kan købes, og interesserede kan henvende sig til kontoret.

Til sidst en stor tak til **Tavs Grove** og **Ole Lysgaard** for deres jubilæumsskrift og til **Hans Christian Andersen** for at varetage dirigentposten.

*Dirigent **Hans Christian Andersen** erklærede herefter, klokken 12.50, den formelle del af generalforsamlingen for overstået, og man gik over til punkt 10 på dagsordenen: let frokost, som i dagens anledning pga. 50-årsjubilæet bestod af lidt ekstra.*

1/7 2013

dato Hans Christian Andersen, dirigent

1/7 2013

dato Martin Carlsen, formand