

Referat af generalforsamling den 24. maj 2008 kl. 11.00 i Odden Forsamlingshus.

Formand Martin Carlsen bød velkommen og udtrykte glæde over, at der var så mange fremmødte. Herefter gik man til dagsordenens punkt 1: valg af dirigent.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Knud Erik Meinertz, der ud over at være andelshaver også er tidligere advokat og dermed har juridisk kompetence, hvis der skulle blive brug for dette. Knud Erik Meinertz blev enstemmigt valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til §8 i vedtægterne, hvor ordlyden er: *"generalforsamlingen afholdes på en lørdag eller søndag. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2.kvartal og indvarsles – vedlagt regnskab, budget, forslag til vandafgift, samt en fortegnelse af hvilke poster og personer, der er på valg på generalforsamlingen – ved almindeligt brev/B-post mindst 14 dage forinden dens afholdelse"*.

Med hensyn til konstatering af generalforsamlingens kompetence, er der ikke er nogle af punkterne på den udsendte dagsorden, der nødvendiggør kvalificeret flertal.

Dirigenten oplyste endvidere, at generalforsamlingen blev optaget på bånd.

Der var ingen indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed eller kompetence.

2. Beretning.

Formanden fremlagde sin beretning.

- *spørgsmål fra Dennis Poulsen, Hedebøvej 8:* har gentagne gange haft problemer med, at håndtaget i målerbrønden er irret væk. Spørger, om man ikke kan tale med vandværkets VVS-leverandør Frits Jensen om en anden materialetype?
- *svaret fra vandværksbestyrer Alex Lorentzen:* Frits Jensen er begyndt på at opsætte ventiler i rustfrit stål i stedet for aluminium, men kan selvfølgelig ikke udskifte alle håndtagene i de eksisterende brønde. Vi vil dog bede ham være opmærksom på problemet - især de steder, hvor der er høj vandstand i målerbrønden.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab fremlægges af registreret revisor Gynther Larsen.

Gynther Larsen: regnskabet for 2007 blev lidt dårligere totalt set end året før. Bruttoresultatet ligger nogenlunde som sidste år, og grunden til, at det er lidt mindre er, at der har været et lidt mindre vandforbrug. Personaleomkostningerne er steget 238.000 kr., og der har været en del éngangs-udgifter, bl.a. med hensyn til lønninger, hvor der i forbindelse med, at kontorassistent Marianne Kragh gik på efterløn har været 2 på kontoret i en overgangsperiode. Derudover har der været afregning af feriepenge og udgifter til digitale kort og endelig de normale lønstigninger. Samtidig er der også under personaleomkostninger udgifterne til personalets deltagelse i den udflugt, der er hvert andet år.

Afskrivninger på anlægsaktiver er steget med 70.000 kr. Grunden er, at nu har man taget boringen i brug og er begyndt at afskrive på den. Endelig er der kommet tilgang af – hvad der jo vil komme hvert eneste år – et nyt ledningsnet, så posten vil stige lidt hvert år.

Varebilen har været lidt billigere i drift.

Andre driftsomkostninger på 185.000 kr.: heraf er den største udgift på 108.000 kr. til de digitale kort. Alt i alt er der investeret 196.000 kr. i digitale kort. Fremover kommer der så kun vedligeholdelsesomkostninger.

Til gengæld har renteniveauet været utroligt godt sidste år, og likviditeten har også været god, så vi har fået 71.000 kr. mere i renter, og som det ser ud lige nu med renten, kommer vi nok op på det samme indeværende år.

Ekstraordinære indtægter/udgifter viser et minus på 24.200 kr., som er tab på aktier i Den Danske Bank, hvor kurserne dykkede utroligt lige den 31-12-07. Sidste år havde vi en gevinst på 16.000 kr., og går vi tilbage, er de 24.000 kr. næsten det, vi har tjent de 2 seneste år. I øvrigt er kursen rettet ind igen i år.

Overskuddet er faldet 324.000 kr., men en stor del af det skyldes, som sagt, éngangs-udgifter.

I opgørelsen over aktiver og passiver kan vi se, at stigningen i materielle anlægsaktiver er pga. stigningen i nyt ledningsnet. Aktiebeholdningen faldt, som nævnt. Dernæst har vi i OLV nu et indskud på 56.394 kr. Den likvide beholdning er 5.9 millioner mod 6.2 millioner sidste år. Gælden er på 589.000 kr. mod 738.000 kr. i 2006, og endelig er der forudbetalt vandafgift på 1,7 millioner, men det er jo gæld til os selv.

Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev taget til efterretning.

Formand Martin Carlsen supplerede herefter ovennævnte regnskabsfremlæggelse med bestyrelsens kommentarer, samt svar på spørgsmål, stillet af andelshavernes valgte revisor Vagn Dalsgaard:

Martin Carlsen: vi syntes selv, regnskabet ser rimeligt ud. Som Gynther Larsen var inde på, har vi haft nogle ekstraordinære lønudgifter pga. personaleskift. Grunden til noget af stigningen er også, at den tidligere kontorassistent fik sat sin arbejdstid op pr. 01-07-06, og dette er først rigtigt slået igennem i regnskabet for 2007. På samme måde lavede vi også en ny aftale med vores vandværksbestyrer den 01-07-06, hvor han kom op på samme lønniveau som den tidligere vandværksbestyrer, desuden fik han muligheden for at få lidt flere friweekender og lidt flere dage fri. Digitaliseringen af kortene kom til at koste noget ekstra end det overslag vi fik; vi har blandt andet fået tegnet kort ud i store størrelser i stedet for A4 og A3.

Med hensyn til punktet "pensioner" ser det ud som om, beløbet er steget meget. Det beror dog på, at personalet selv har ønsket at indsætte ekstra på pensionsopsparingen, og som revisor-reglerne er, skal man postere beløbet i regnskabet som pension, selvom det er medarbejdernes egenbetaling.

Det er ikke for at spekulere, at vi har aktier i Den Danske Bank. De er købt for 10-15 år siden, fordi man så kunne få en højere rente. Selvom vi skulle vælge at sælge dem på det aller mest gunstige tidspunkt, kan det ikke svare sig i forhold til den højere renteindtægt. Vi har ikke tænkt os at spekulere og købe flere.

Højeste og mindste kapital: indbetalingerne for vand kommer i november måned. Derfor står der meget på kontoen den 31.12, og det ser derfor ud som om, vi har rigtig mange penge. Når vi derimod ser på kapitalstørrelsen lige inden indbetalingerne kommer, var vi nede på 3,7 millioner; det vil sige det er det, vi har at gøre godt med, hvis der skulle ske noget. Sidste år var beløbet på 3,5 millioner, så det svinger lidt op og ned.

Lidt om vandprisens udvikling med hensyn til faste priser eksklusive moms og grønne afgifter, når vi deler det op i de 3 typer af forbrugere, vi har: en sommerhusejer bruger i gennemsnit 37 m³ om året. Siden takstbladet 1994/1995 og til det nye takstblad for 2008/2009, er hans udgift faldet med 25 kr. En mellemforbruger med forbrug på ca 100 m³ havde en stor stigning i perioden fra 1994/1995 og til årtusindskiftet, da der blev opsat måler – stigningen var på ca 60%, men siden årtusindskiftet har der været et fald på 75 kr. En storforbruger bruger i gennemsnit 1761 m³ vand. Hans pris steg fra 1994/1995 og til årtusindskiftet med 60%. Siden år 2000 og til det nye takstblad har der været et fald på 1.000 kr.

Selvom udgifter til lønninger til eksterne leverandører og materialer desværre ikke har fulgt vores takstblad, mener bestyrelsen, at det kommende regnskab omkring takstbladet hænger godt nok sammen. Vi følger dog udviklingen og må nok kigge på, om der indenfor en kortere periode eventuelt må ske nogle prisændringer på den faste afgift.

- *spørgsmål fra ukendt andelshaver:* når regnskabet følger kalenderåret, hvorfor følger taksbladet og budgetforslaget så ikke kalenderåret?

- *sva fra formand Martin Carlsen:* takstblad og budget følger, hvornår vi aflæser vandforbruget. Vi aflæser målerne i perioden mellem 15-8 og 15-9. Hvis vi skulle følge regnskabsåret og dermed også læse af omkring 31-12, kunne vi risikere, at der ligger sne og måske er is på. Det vil være mest naturligt at takstbladet følger aflæsningerne – vi ved jo ikke, hvad man bruger fra september til januar.

4. Fastsættelse af honorar.

Martin Carlsen: bestyrelsen foreslår uændret honorar: 1.500 kr. pr. bestyrelsesmedlem pr. år og 10.000 kr. ekstra til formanden pr. år.

Honorarerne blev godkendt.

5. Fastsættelse af budget.

Martin Carlsen: budgettet danner baggrund for takstbladet. Vi tager de faste omkostninger og dividerer med antallet af forbrugere, så får vi den faste tilslutningsafgift. De variable omkostninger divideres med det forventede m³-forbrug. For første gang har vi under de faste omkostninger taget renteindtægterne med – den burde nok have været med tidligere, men er altså først kommet det nu. Begrundelsen er, at hvis der skulle komme et underskud i et af de kommende regnskabsår er der taget højde for det i budgettet.

- *spørgsmål fra ukendt andelshaver:* er der kun udgifter i budgettet?
- *sva fra formand Martin Carlsen:* ja, eneste indtægt, der er medregnet, er renteindtægterne. De andre indtægter, vi eksempelvis får ved optagelse af nye andelshavere, er ikke driftsomkostninger. De placeres under aktiver. Udgifterne i budgettet modsvarer af forventningerne til indbetaling af vandafgift og fast afgift.

Budgettet blev godkendt.

6. Fastsættelse af vandafgift.

Formand Martin Carlsen henviste til "forslag til takstblad" på side 13 i det udsendte bilag og gennemgik beløbene. I linien om anlægsbidrag i tilfælde af omlægning af ledninger og/eller nyetablering, er ordet "underskydning" tilføjet.

Bestyrelsens forslag til vandafgift blev godkendt.

7. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg.

Til bestyrelsen var følgende poster og personer på valg:

Bestyrelsesmedlem med helårsstatus Niels Jensen (var villig til genvalg) for en 3-årig periode.

Bestyrelsesmedlem med fritidsstatus Peer Hjorth (var villig til genvalg) for en 3-årig periode.

Bestyrelsessuppleant med helårsstatus Martin Boserup (var villig til genvalg) for en 2-årig periode.

Bestyrelsessuppleant med fritidsstatus Nicolaus Peters (var villig til genvalg) for en 2-årig periode.

Revisor Vagn Dalsgaard (var villig til genvalg) for en 1-årig periode.

Revisorsuppleant Asta Rygaard (var villig til genvalg) for en 1-årig periode.

Der var ingen forslag om andre kandidater, så ovennævnte blev alle genvalgt, og der blev derfor ikke brug for stemmesedlerne.

EBBELØKKE VANDVÆRK A.M.B.A.

Brønshøj Strandvej 2, Lumsås

4500 Nykøbing Sjælland

Tlf. 59 32 10 08 (mandag-torsdag 09.00-12.00)

Fax. 59 32 01 05 SE-nr.: 77 49 06 12

e-mail: eva-vand@mail.dk

9. Eventuelt.

- *spørgsmål fra Jeanne Jensen, Oddenvej 213:* kan det ikke bedre betale sig at købe kopimaskinen end at leje den?
- *svar fra formand Martin Carlsen:* kopimaskinen, som bruges til at udprinte kort i farver og A3-størrelse har vi tidligere haft på en leasingaftale, men den er nu købt.

Bestyrelsesmedlem Hans Christian Andersen fortalte, at Martin Carlsen kunne fejre 10-årsjubilæum som formand for Ebbeløkke vandværk i oktober 2007. Han roste Martin for sin dygtighed og seriøsitet, og forsamlingen rejste sig herefter og klappede for Martin.

Martin takkede og gjorde sluttelig opmærksom på side 15 i bilaget, hvor der er en oversigt over, hvor meget utætte installationer spilder, og hvor meget en m3 vand koster.

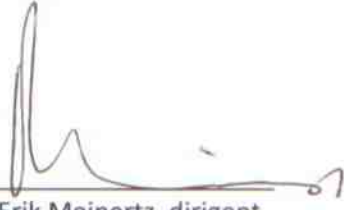
Følgende opfordringer kan ikke lyde tit nok:

Kig på Jeres installationer - er der noget galt?

Sommerhusejere: luk for vandet, når I tager hjem!

Dirigent Knud Erik Meinertz takkede herefter forsamlingen for god ro og orden, og oplyste, at generalforsamlingen havde haft deltagelse af 80 stemmeberettigede medlemmer inklusive repræsenterede fuldmagter.

Dernæst erklærede han, at man kunne gå over til punkt 10: den lette frokost.

11/6-08 
Dato Knud Erik Meinertz, dirigent

14/6-08 
Dato Martin Carlsen, formand