



Referat af generalforsamling lørdag den 14. maj 2011 i Odden Forsamlingshus.

Formand Martin Carlsen bød velkommen til årets generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog – i lighed med tidligere år – advokat Knud Erik Meinertz som dirigent. Det tilsluttede forsamlingen sig, hvorefter Martin Carlsen overlod ordet til ham.

Knud Erik Meinertz takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og korrekt varslet i henhold til vedtægterne, idet indkaldelsen er poststemplet den 14.april 2011 og indeholder det den skal ifølge vedtægterne.

Der var ingen indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed.

Til dagens generalforsamling er antallet af tilstedeværende stemmer optalt til 73, heraf 3 fuldmagter. Det samlede antal andelshavere i foreningen er 2.467, så forsamlingen er ikke beslutningsdygtig for beslutninger der kræver kvalificeret flertal, hvilket dagsordenen da heller ikke indeholder. Hvis noget kommer til afstemning, er det almindeligt stemmeflertal der tæller.

Efter at have oplyst, at generalforsamlingen blev optaget på bånd, gav dirigenten ordet til formand Martin Carlsen mhp. dagsordenens punkt 2: beretning.

2. Beretning.

Formanden fremlagde sin beretning (se denne).

Der var ikke bemærkninger eller spørgsmål.

3. Regnskab fremlægges af registreret revisor Gynther Larsen.

Gynther Larsen: det er jo et lidt anderledes regnskab vi har i år. Det er meget sjældent, at vandværket kommer ud med et underskud på bundlinien. Jeg har været 10 år tilbage og kunne ikke finde det, men erindrer at vi på et tidspunkt har haft det. Vi har tidligere haft underskud på driften, men det har altid kunnet dækkes ind af gode renteindtægter. Nu vil jeg sige, at 32.000 kr. jo ikke er noget der ryster Ebbeløkke vandværk. Der er stadig en egenkapital på 10 millioner.

En af grundene til, at der er underskud i år er bl.a., at der har været flere udgifter til reparation af ledningsnettet. Så har vi haft en lidt større elafgift, fordi SEAS-NVE har lavet om på opkrævningen, og der har været lidt stigninger i personaleomkostninger. Andre driftsomkostninger er steget med 46.000 kr. - det ser jo lidt voldsomt ud - men hvert 2.år bliver kontoret nødt til at komme fyringsolie på tanken, så hvert 2.år har vi en rimelig stor udgift til dette. Så er der sidste år brugt omkring 24.000 kr. på vedligeholdelse af bygninger.

Renteindtægterne, de er faldet utroligt meget – men sidste år var et dårligt år for renter i samtlige banker. Det var faktisk kun de banker, der manglede penge, der ville give renter, som Amagerbanken og lignende. og det er jo ikke der vi sætter vores penge.

Så har vi haft ekstraordinære indtægter: der har været overskud i OLV på 24.000 kr., og aktierne i Danske Bank er steget med 10.000 kr.

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

Under omsætningsaktiver er vores likvide bankbeholdninger 137.000 kr. mindre end året før, men det er dog stadig over 6 millioner kr., vi har stående. Debitorerne var også lidt større den 31/12 end sidste år, men forskellen er reduceret i det nye år. Lil er faktisk god til at få pengene ind, undtagen de steder, hvor det ikke kan lade sig gøre. Vi ved, at vi i år får et lille tab på debitorer på 6.000 kr. pga. tvangsauktioner, men det er jo stadigvæk småpenge. De samlede aktiver er 65.000 kr. større end sidste år, og egenkapitalen er næsten som sidste år: 10.628.000 kr., og gælden pr. 31/12 er også lidt større end sidste år.

Når vi ser totalt på det, har I et rigtigt godt drevet selskab. Det er likvidt, og der er penge til at fortsætte renoveringen, og med en egenkapital på 10 millioner kr. må jeg sige, at I er utroligt godt solvente. Så det er stadig – trods et lille underskud – et rigtigt godt firma.

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

Som Gynther Larsen sagde før, viser driftsregnskabet et underskud på knap 100.000 kr. før finansielle indtægter og et underskud på godt 32.000 kr. totalt set.

Dette er ikke en katastrofe, men desværre uholdbart i længden. Derfor foreslår bestyrelsen også en mindre stigning i den faste afgift på 32,00 kr., ca 5%, så den fremover bliver på 652,00 kr.

Vi har 10-15 andelshavere, der bruger rigtig meget vand og ikke betaler a´conto, men betaler efter målt forbrug 4 gange om året. Alle vi andre betaler a´conto forlods én gang om året omkring 1. november, hvor 90% af alle indtægterne derfor kommer ind, og så bruger vi af den beholdning. Lige før vi får penge ind - der hvor vi er længst nede - da har vi godt 3 millioner.

Årsregnskabet er bl.a. påvirket af:

- Stigning i lønudgifter grundet almindelige stigninger på arbejdsmarkedet
- Mindre salg af vand
- Stigning i el-udgifter
- Større udgift i forbindelse med vedligeholdelse af bygningerne på Hegnsvej og Brønshøj Strandvej
- Stort fald i renteindtægterne
- Større udgifter til reparationer af akutte ledningsbrud

Omkring varebilen er vi meget opmærksomme. Bilen er godt 6 år gammel og nedskrevet til 15.000 kr. og kostede ca. 40.000 kr. sidste år, hvilket også omfatter brændstof.

Hvis bilen pludselig skal gennem en større renovering, så bliver den udskiftet, men så længe udgifterne holdes på det nuværende niveau, så bliver den hos vandværket.

Omkring digitaliseringen af vores ledningsnet, så troede jeg også, at der var store engangsudgifter, for derefter at falde til et mindre årligt beløb. Her må vi desværre melde pas, da udviklingen på markedet er stor, hvilket desværre betyder større årlige udgifter til denne post.

Sidste år fik vi en ny post på budgettet, Bestyrelses- & personalearrangement, hvor vi brugte 22.000 kr. i 2010, hvor der var budgetteret med 25.000 kr.



Ebbeløkke Vandværk

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

Hvis vi kigger på takstbladet og dermed andelshavernes udgifter til vand, så har udgifterne fulgt følgende:
(Priser som oplyses er i faste priser, renset for afgifter og moms og ikke reguleret efter inflation)

- For fritidshusejerne, som i gennemsnit bruger 37 m³ vand pr. år:
 - Prisen er i perioden fra 94/95 til 10/11 faldet med ca. 25 kr.
- For mellemforbrugerne, som i gennemsnit bruger ca. 100 m³ vand pr. år:
 - Priserne steg efter indførelse af vandmåler kraftigt i perioden fra 94/95 til 00/01 og er faldet en smule i perioden efter 00/01
- For storforbrugerne, som i gennemsnit bruger 1.761 m³ vand pr. år:
 - Priserne steg efter indførelse af vandmåler kraftigt i perioden fra 94/95 til 00/01 og er faldet rimeligt i perioden efter 00/01, hvor vandprisen er nedsat med ca. 70 øre pr. m³

Forbrugerindekset er steget med mere end 25,00 % fra 01.01.2000 til 01.01.2011.

Vi kan derfor uden problemer oplyse, at alle forbrugere har oplevet et fald i udgiften til vand, når der tages højde for prisudviklingen, over en periode på de sidste ca. 11 år.

Hvordan har vandværket kunnet undgå en prisudvikling gennem ca. 11 år – var prisen alt for høj for 11 år siden?

I starten af dette årtusinde brugte vi forholdsvis mange flere penge på kortsigtede reparationsarbejder og så deltog vandværket i et vandsamarbejde, Sejerø Bugt Liniens Vandsamarbejde (SLV), som kostede netto ca. 350.000 kr. om året.

- spørgsmål fra Erling Brask: kunne man ikke overveje at placere overskydende likviditet i obligationer? Umiddelbart virker det ikke rationelt at placere kapitalen på bankkonti.
- svaret fra Martin Carlsen: det er noget, bestyrelsen har drøftet, men efter et eksempel fra et af naboværkerne, hvor investering af 2-3 millioner i obligationer gav et underskud på 400.000 kr., er der enighed om at vælge en sikker placering i stedet for at spille med andelshavernes penge.

Der var ikke yderligere bemærkninger eller spørgsmål, så dirigenten erklærede regnskabet for godkendt.

4. Fastsættelse af honorar.

Martin Carlsen oplyste, at hvert bestyrelsesmedlem får et årligt honorar på 1.500 kr., og formanden får herudover et tillæg på 13.000 kr., dvs. det samlede honorar til bestyrelsen er på 20.500 kr. om året. Dette foreslåes uændret.

Honorarerne blev godkendt.



5. Fastsættelse af budget.

Martin Carlsen henviste til bilagets side 12 og kom med følgende uddybende oplysninger:

Vandanalyser: analyseplanlægningen sker ud fra, hvor meget vand det enkelte vandværk udpumper, og budgettallet er sat efter det niveau, som er lovpligtigt for os. Beløbet kan jo selvfølgelig blive større, hvis der skulle komme problemer med vandkvaliteten, men det håber vi – 7-9-13 – ikke sker.

Bestyrelses-/personalearrangement: er som sidste år sat til 25.000 kr.

Generalforsamling: beløbet, der dækker trykning og udsendelse af bilag, samt selve arrangementet i forsamlingshuset, er sat til 45.000 kr.

- spørgsmål fra Bodil Etzerodt: i beretningen blev oplyst, at den årlige reovering af ledningsnettet fortsat vil være på ca. 400.000 kr., hvor i budgettet kan man se det?
- svaret fra Martin Carlsen: når vi reoverer, er det ikke drift, men anlægsaktiver. På side 11 i bilaget fremgår beløbet for 2010: 440.000 kr. som tilgang under "ledningsnet".

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer, så dirigenten erklærede budgettet for godkendt.

6. Fastsættelse af vandafgift.

Martin Carlsen oplyste, at bestyrelsen har foreslået ændringer 2 steder i takstbladet:

Etablering af målerbrønd: pga. almindelig prisstigning på materialer m.v. er beløbet sat op til 3.725 kr. Det er et tilbud til andelshaverne i forbindelse med nyttilslutninger, at de for det nævnte beløb kan få etableret målerbrønden i sammen moment som nedgravning af stikledning, i stedet for at der skal graves op 2 gange, som det var i "gamle dage".

Fast tilslutningsafgift: som omtalt under de supplerende bemærkninger til regnskabet, foreslås det faste tilslutningsbidrag sat op til 652 kr.

Resten af takstbladet er uændret fra tidligere.

Vi har overvejet, om genåbningsgebyret snart skal stige til f.eks. 1.200 eller 1.500 kr. Det er sådan, at hvis vandregningen ikke bliver betalt, lukkes for vandet, og det koster p.t. 1.000 kr. excl. moms at få åbnet igen. Det gælder også, hvis ejendommen sælges på tvangsauktion. Vi går ikke ind og laver pant i ejendommen; for det første koster det flere hundrede kr., og da vores krav altid kommer sidst i køen, får vi ikke noget ud af det.

Bestyrelsens forslag til vandafgift blev godkendt.

7. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg.

Følgende poster og personer var på valg:

Bestyrelsesmedlemmer Niels Jensen og Peer Hjorth: begge blev genvalgt for en 3-årig periode.

Revisor Vagn Dalsgaard: blev genvalgt for en 1-årig periode.

Revisorsuppleant: her skal vælges en ny, da Asta Rygaard pga. hussalg ikke er andelshaver mere. Bestyrelsen foreslog Jørgen Holmenlund, der er fritidshusejer. Han blev valgt for en 1-årig periode.



Ebbeløkke Vandværk

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

9. Eventuelt.

Martin Carlsen henledte opmærksomheden på Ebbeløkke vandværks nye logo på forsiden af bilaget. Her er det i sort/hvidt tryk, men det vil blive lagt ud på hjemmesiden www.eva-vand.dk, hvor den flotte blå farve kommer til sin ret.

Én af andelshaverne spurgte, hvad der var galt med det gamle logo: vandposten?

Bestyrelsesmedlem Hans Christian Andersen svarede, at bestyrelsen syntes, at logoet skulle være mere tidssvarende, og faktisk kan det også signalere lidt om vores vandingsregler: i stedet for at bruge en ordentlig pumpe, skal man i stedet spare på vandet og vande dråbevis med håndført kande.

Dirigent Knud Erik Meinertz erklærede herefter, klokken 12.00, den formelle del af generalforsamlingen for overstået, og man gik over til punkt 10 på dagsordenen: let frokost.

20/6-11 

dato Knud Erik Meinertz, dirigent

19/6-2011 

dato Martin Carlsen, formand