

# Skamlebæk Vandværk A.m.b.a.

Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer og bestyrelsen.

Pkt. 1.  
Valg af dirigent.

Mogens Taarup foreslog Solveg Nilsson som dirigent for generalforsamlingen(GF). Der blev stillet forslag om Orla Zinck som dirigent.

Der blev stemt om de 2 kandidater. 29 stemte for Solveg Nilsson og 19 stemte for Orla Zinck.

Dirigenten takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenens pkt. 4 udgår, da der ikke var kommet forslag fra medlemmerne. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der under pkt. 7, Eventuelt, alene kan drøftes emner vedr. vandværket – der kan ikke træffes beslutninger.

Herefter gav dirigenten ordet til formand Mogens Taarup, for aflæggelse af beretning.

Pkt. 2.  
Beretning.

Mogens Taarup orienterede om årets gang i vandværket. Antallet af medlemmer er nu 1309 – kun 2 nye i år. Finanskrisen har lagt låg på antallet af nybyggerier.

Den nye tilbygning på vandværket er blevet færdig og det inden for rammerne af budgettet.

Der blev i samme omgang skiftet tagpap på den gamle bygning. Tagpappet var 15 år gammelt og det var billigere at få det gjort nu mens der var håndværkere i gang med nybygningen.

Den store grisefarm, som også blev nævnt sidste år, er nu klar til at gå i drift. De skal bruge omkring 8.000-12.000 m<sup>3</sup> vand fra Skamlebæk Vandværk og 10.000 – 15.000 m<sup>2</sup> fra Asnæs Vandværk.

I forbindelse med etableringen af vandforsyning til grisefarmen, blev Asnæs Vandværk sluttet til ringforbindelsen.

Ringforbindelsen bestod sin prøve i forbindelse med at Ordruplund Vandværk lukkede ned for reparationer. Skamlebæk Vandværk leverede vand til deres forbrugere og ingen blev generet af lukningen. Ordruplund Vandværk har efterfølgende leveret det meste vand tilbage og planen er, at de leverer alt retur, så der ikke er nogen mellemregning mellem vandværkerne.

Der er fra myndighederne et pres for at for at få de små og mindre vandværker til at lægge sig sammen. Skamlebæk Vandværk vil gerne være på forkant med udviklingen. Så ud over etablering af ringforbindelsen, der nu er udvidet med Asnæs Vandværk, arbejder bestyrelsen videre for at opnå en så rationel drift og administration som muligt.

Ved sidste GF blev der stillet spørgsmål ved Mogens Taarups valgbarhed til bestyrelsen. Det blev anfægtet, at Mogens Taarup var bestyrelsesmedlem, når han ikke er ejer af en ejendom i området. Bestyrelsen har forelagt kritikken for vandværkets advokat, der klart og entydigt giver bestyrelsen medhold i, at man godt kan være medlem af bestyrelsen uden at være ejer af en ejendom, jf. vandværkets vedtægter.

Mogens Taarup fremlagde skriftligt svar fra advokaten, så interesserede kunne læse brevet i sin helhed.

Der vil være besparelser for vandværket, hvis alle betaler via PBS. Bestyrelsen overvejer derfor, at indfører gebyrer for girobetaling eller evt. en konkurrence blandt de der betaler via PBS.

Afslutningsvis takkede Mogens Taarup driftsleder Erik Wilson Frederiksen for hans altid ihærdige indsats for vandværkets medlemmer, Kirsten for at hjælpe med det praktiske omkring GF og administrator samt bestyrelse for samarbejdet i årets løb.

Efter beretningen var der spørgsmål og debat.

Spørgsmålet vedr. Mogens Taarups status som "ejer" eller "ikke ejer" blev rejst igen. Medl. Orla Zinck, mente, at det er utroværdigt, når formanden oplyser han er ejer og ikke er det.

Debatten fra sidste år var ved at gentage sig. Et andet medlem gjorde opmærksom på, at man godt kan være medejer uden at det er tinglyst.

Mogens Taarup oplyste, at han ejer en andel af huset, men at hans navn ikke står på skødet.

Herefter ebbede debatten ud.

Der blev spurgt til grisefarmens forbrug af vand – får de en lavere pris end andre ?

MT svarede, at vi i vores bestemmelser har mulighed for at forhandle prisen, når forbruget er over 5000 m<sup>3</sup> om året. Grisefarmen vil derfor få en lavere pris. Prisen er ikke forhandlet helt på plads. Prissætningen skal også ske med skelen til hvad Asnæs vandværk tager for vandet.

Der blev spurgt til hjemmeside adressen. Det gjorde der også sidste år – denne fremgår af referatet fra GF 2008 og er : [www.skamlebækvand.dk](http://www.skamlebækvand.dk). Hvis der er problemer med "æ" kan man finde vandværket under [sbv.vandnet.dk](http://sbv.vandnet.dk).

Der blev spurgt til grisefarmen og om hvornår den skal i gang. Et andet medlem fortalte, at der var kommet grise ind for 2 mdr. siden. Dette har grisefarmen ikke oplyst til bestyrelsen.

Ole Hansen fra bestyrelsen rejste sig og bad generalforsamlingen om at finde "kammertonen frem", da der var ved at udvikle sig en lidt skinger stemning.

Et medlem mente, at bestyrelsen måtte vide om der er åbnet for vandet til svinefarmen.

CL oplyste, at det har der været hele tiden – også i byggeperioden, da det jo altid har været en beboet ejendom.

Driftslederen meddelte, at han netop havde konstateret, at der ved tidspunktet for GF endnu ikke var grise på farmen.

Det undrede nogle, at vi leverer vand uden at have aftalt en pris.

Et medlem gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen blot kan stemme "nej" til formandens beretning, for at vise, at man ikke er tilfreds med ledelsen.

Dirigenten iværksatte afstemningsprocedure. Mere end 25 % af de tilstedeværende ønskede skriftlig afstemning.

Der blev stemt om følgende: "Kan formandens beretning godkendes ?"

Resultatet blev:

30 ja  
19 nej  
2 ugyldige  
1 blank

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var godkendt.

Pkt. 3.

Regnskab for det forløbne regnskabsår.

Jann Larsen aflagde regnskabet for 2008.

Der blev spurgt til hvorfor man har både "betalt af medlemmer" og "tilgodehavende hos medlemmer" som 2 poster. JL forklarede, at vandværket benytter transaktionsprincippet, så indtægten kommer først ind i resultatopgørelsen, når betalingen er vandværket i hænde.

Der blev spurgt hvorfor Kirsten Hasfeldt stod som revisor og ikke Erik Rasmussen. JL forklarede, at Kirsten Hasfeldt har været revisorsuppleant og da Erik Rasmussen har ønsket at trække sig som revisor, træder Kirsten Hasfeldt automatisk i hans sted.

Et medlem roste bestyrelsen for at omkostningerne i diverse drift er faldet markant fra Kr. 47.000 i 2007 til Kr. 11.000 i 2008. Finder dog driftslederens løn på Kr. 451.00 høj.

Flere nævnte, at omkostningerne til udsendelse af regnskab og referat med indkaldelse til GF er en stor post. Den er også steget fra Kr. 39.000 i 2007 til Kr. 56.0000 i 2008. Forklaringen på denne stigning er, at første forsendelse fejlagtigt blev sendt til sommerhusadressen. Der blev derfor sendt endnu et brev til privatadressen med oplysning herom.

Det blev foreslået at trykke på begge sider af papiret for at spare papir samt vægt og dermed porto.

Det blev kommenteret, at driftslederen får kørepenge samtidig med at han har en bil stillet til rådighed af vandværket. Jann oplyste, at driftslederen selv vælger hvad han vil køre i. ( Hvis driftslederen kommer lige fra et hul med vand og mudder, er det ikke så rart at benytte bilen efterfølgende i sit pæne tøj. Driftslederen kører stort set altid sammen med et bestyrelsesmedlem – så her spares kørepenge. )

Det blev foreslået, at man kunne udsende indkaldelser m.m. på mail. Jann oplyste, at det vil være et stort og uoverkommeligt arbejde at opdatere og holde en sådan mailliste ved lige. Derimod er postadressen mere sikker.

Der blev spurgt til, hvorfor "edb" optræder flere gange i regnskabet. Jann oplyste, at edb optræder flere gange, da udgiften er bogført ved den aktivitet den hører til. Der arbejdes i øvrigt på ny kontoplan.

Bestyrelsen mener ikke, at tiden endnu er inde til at gå over til kun at informere via mail og hjemmeside på nettet ( det blev også drøftet på sidste GF).

Der blev spurgt til stigningen i "bestyrelsesomkostninger" og hvorfor "Diverse honorarer" er forsvundet ud af regnskabet.

Jann forklarede, at der er i forbindelse med arbejdet med kontoplanen, er lavet nogle små rettelser. Betegnelsen "Honorar" er misvisende – der er tale om det tilskud som bestyrelsesmedlemmerne i foreninger må få udbetalt til dækning af kontor og tlf. udgifter. Det er derfor en mere korrekt betegnelse med "bestyrelsesomkostninger" end "honorar".

Der blev spurgt til, hvad administrator laver for Kr. 100.000,- om året. John Serrtizlev forklarede, at han er sekretær for bestyrelsen, arrangerer møder, skriver referater og står for bogholderi, betalinger, løn samt kontakt med ekstern revisor.

Et medlem foreslog, at Jann kunne have kontoudtog med på GF, for bedre at kunne nævne hvad de enkelte poster/beløb dækker over.

Der blev spurgt til omkostninger til Rambøll – har FDV ikke noget man kan bruge. Dirigenten kunne fortælle, at FDV alene har en kontoplan at tilbyde, ikke et bogholderisystem eller system til drift af vandværk.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Pkt. 4 er udgået.

Pkt. 5.

Jann Larsen fremlagde budgettet for 2009.

Der spørges til antallet af nye medlemmer. Her er budgetteret med 6 nye medlemmer. Vi har kun fået 2 i første halvår. Er 6 realistisk ?

CL oplyste, at der nu er kommet lidt gang i udstykning af nye parceller, så det er realistisk.

Der blev spurgt, om der stadig er nogen med egen brønd. Hertil kunne CL svare ja – der er stadig nogle stykker tilbage.

Der blev spurgt til, hvad bestyrelsen har budgetteret med omkring indtægter fra grisefarmen. CL oplyste, at budgetgrundlaget er Kr. 5,- pr. m<sup>3</sup>, da det er det han skal betale hos Asnæs Vandværk.

Det blev foreslået, at man kunne sætte prisen på vand ned, hvis vandværkets formue blev for stor, Jann kunne fortælle, at det er almindeligt anerkendt, at et beløb svarende til et års driftsomkostninger ikke anses som formue. Vi ligger der omkring, så der er ikke nogen grund til at ændre på prisen her og nu.

Et medlem fremførte, at der måske var et større incitament til at spare, hvis man ikke havde så store indtægter.

Budgettet er herved forelagt GF – det skal ikke godkendes.

Pkt. 6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af revisor.

På valg var Jann Larsen, Ole Hansen og Torben Møller, som alle genopstillede.

Ingen andre stillede op.

De blev alle 3 genvalgt.

Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog Kirsten Hasfeldt.

Hun blev valgt.

Herefter skulle vælges ny revisorsuppleant. Mogens Taarup foreslog Vibeke A Pedersen, som accepterede. Hun blev herefter valgt.

Pkt. 7.

Et medlem fortalte, at selv om måleren er lukket ( en elektronisk måler ) så registrerer den et vandforbrug – ca. 3,5 l om dagen. Er de pålidelige nok ?

Mogens Taarup svarede, at det må EWF tage ud og kigge på.

Et andet medlem har det problem, at brønden står under vand, så det ikke er muligt at komme til at lukke for hanen.

EWF oplyste, at brønden ligger midt i en vandåre og det er håbløst at holde den fri for vand.

Der blev spurgt til grundvandsspejlet. Sidste år oplyste CL at det var steget 6 m. Er der sket ændringer siden da og over hvor lang tid er det steget ?

CL fortalte, at stigningen er sket over 10 år og det ligger stabilt nu.

Der blev spurgt til, om bestyrelsen har undersøgt sagen om valgbarhed når man ikke er lodsejer. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det på GF i 2008 blev aftalt, at bestyrelsen skulle undersøge det til næste GF. Bestyrelsen har undersøgt sagen. Der ligger svar pr. brev fra advokat omkring forholdet som alle er velkomne til at se. Medlemmet mente, at det burde være på dagsordenen. Bestyrelsen svarede, at der ikke er nogen der har foreslået at det skulle på dagsordenen.

Et medlem gjorde opmærksom på, at ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. april for at det kan behandles på GF.

Hvis man er bange for at glemme fristen, kan man jo blot sende sine ændringsforlag med det samme – så er de sendt inden den 15. april og kan behandles på næste GF.

Dirigenten afslutter GF.

MT takker Solveg for hendes hjælp som dirigent.

----- 0 -----

Referent.

John Serritzlev

----- 0 -----

Læst og godkendt dirigent:

---

Solveg Nilsson