

Referat af ordinær generalforsamling i Riis og Ejer Fælles Vandforsyning I/S

Onsdag den 25. juni 2020 kl. 19.30.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Valg af referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab og status til godkendelse
4. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
På valg er: Per Damsgaard Hansen (modtager genvalg)
Lars Hougaard (modtager genvalg)
Anders Knudsen (modtager ikke genvalg)
5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
På valg er: Jens Riis (modtager genvalg)
Martin Eriksen (modtager genvalg)
6. Valg af 2 revisorer (vælges for 2 år):
På valg er: Herluf Møller (ikke på valg)
Frits Fredslund (ikke på valg)
7. Valg af revisorsuppleant:
På valg er: Bente Kjær (modtager genvalg)
8. Indkomne forslag:
Forslag fra bestyrelsen: Prisregulering på m3 prisen og på fast afgift.
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Formanden Per Damsgaard Hansen bød velkommen og foreslog Charles Zacho som dirigent. Der var ikke andre forslag.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at bestyrelsen havde udsat den allerede indkaldte generalforsamling i marts på grund af corona-krisen, et faktum, der ikke var forudset i vedtægterne. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i Ugebladet, Østbirk Avis og på hjemmesiden; den var derfor beslutningedygtig.

Herluf Møller og Frits Fredslund blev foreslået som stemmetællere og Kjeld Majland som referent. Der var ikke andre forslag.

2. Bestyrelsens beretning

Generalforsamling og Coronavirus.

Vi valgte at udskyde generalforsamlingen, som var planlagt til den 24. marts 2020, efter vores statsminister havde lukket landet ned, og der var udstedt et forsamlingsforbud.

Udskyldelsen af generalforsamlingen er ikke funderet i vores vedtægter, men bestyrelsen fulgte de retningslinjer, som blev udstukket af vores brancheforening og af vores regering, - samt den sunde fornuft i ikke at mødes.

Vi fortsatte bestyrelsesarbejdet uforandret indtil dags dato og har haft stor fokus på forsyningssikkerheden, således at der for eksempel ikke er pågået vedligeholdelsesarbejde på anlægget.

Den forsinkede generalforsamling påvirker ikke næste års generalforsamling, som forventes afholdt rettidigt i forhold til vedtægterne.

Året der gik:

Vi har i 2019 pumpet ca. 65.077 m³ vand ud til forbrugerne og har afregnet 60.437 m³, hvilket giver et svind på 7,1%. Det er et højt tal, som dog er 0,7 % lavere end sidste år.

Der ligger naturligvis en del svind i de brud, der har været, men den generelle slitage på ledningsnettet må også have en stor del af skylden.

Vi har i 2019 fået ikke mindre end 3 nye interessenter, som er Dalskovvej 5a, Oustedvej 9 og Oustedvej 11.

Kontrol program & Vand analyser.

Skanderborg kommune har udarbejdet et nyt kontrolprogram, som vi nu følger.

Analytec varetager nu vores prøvetagning, og det fungerer rigtig fint.

Der er taget 33 prøver i 2019, som alle har været fine. Ingen anmærkninger eller stigende værdier.

Vi kalder 2019 for "Fremtiden og forsyningssikkerhedens år".

Bestyrelsen primære formål er at sikre, at der altid er nok rent vand til forbrugerne - billigst muligt.

I bestyrelsen er der arbejdet meget for at få ordnede forhold i forhold til fremtiden.

Regulativ

Vi har tilsluttet os et nyt Regulativ, som kan hentes på vores hjemmeside.

Regulativet er udarbejdet af Skanderborg Vandsamarbejde, som der er 29 vandværker i kommunen, der har tilsluttet sig, og regulativet er godkendt d. 29 maj 2019 af Skanderborg Byråd.

Vandindvindingstilladelse

Vores tidligere vandindvinding tilladelse fra Skanderborg Kommune udløber i december 2020.

I april 2017 måned startede vi på ansøgningsprocessen vedrørende ansøgning om en ny 30-årig vandindvindingstilladelse.

Vi er nu i mål, tilladelsen til at indvinde vand fra de to borer blev givet den 5. februar 2020 og løber dermed indtil 2050.

Tilladelsen omfatter - i korte træk, at vi må hente 77. 000 m³ vand op, pr. år fra de to aktive borer på henholdsvis Risvej 46a og Risvej 80.

Ny aftale med grundejer, Risvej 80

Her pr. 10-06-2020 har bestyrelsen for vandværket indgået en ny aftale med grundejerne af Risvej 80, Kirsten Sønnichsen og Leif Blichfeld.

Den samlede aftale, består af en "Forhåndsaf tale om etablering af vandindvindingsanlæg", "Købsaftale-Boring" og en "Deklaration for vandindvindingsanlæg", og de samlede dokumenter omhandler følgende hovedtræk:

- Aftale om brug af boring inklusiv en sikringszone 20 m i diameter omkring boringen
- Aftale om nedgravning af ny råvandsledning fra boringen på Risvej 80 til vandværket Risvej 46a.
- Aftale om sløjfning af "pumpehuset" og afpropning af overflødige vandledninger, samt aflysning af deklARATIONERNE for samme.
- Aftale om køb af boring. Prisen var 1 kr. som blev betalt kontant, og dermed sikrer vi os mod eventuelle tvister med fremtidige ejere af matriklen.

Dokumenterne er i den grad gennemarbejdet, og at denne aftale er kommet i hus, er meget positivt og får stor betydning for vandværkets fremtid i forhold til forsyningssikkerhed, overvågning og driftsfleksibilitet og ikke mindst de ordnede forhold. Dette forløb er foregået i en god tone, og nu ser vi alle fremad.

Vores nuværende løsning er i princippet to separate vandværker, hvor der er mulighed for nødforsyning fra Ris til Ejer. Denne omkobling kræver dog gravearbejde.

For nuværende er der ikke mulighed at nødforsyne fra Ejer til Ris, så hvis for eksempel Ris-boringen eller trykfilteret får et driftstop, vil vi ret hurtigt få forsyningsproblemer til halvdelen af vores forbrugere, herunder 2 store grise besætning og skolen / børnehaven.

Med den nye løsning leverer begge boringer vand til rentvandstanken på Ris vandværket. Begge boringer vil uafhængigt af hinanden kunne forsyne alle forbrugerne med vand, og på den måde øges forsyningssikkerheden betragteligt.

Økonomien i projektet bliver fordelt over de næste år, således at:

Fase 1.

I 2020 nedgraves råvandsledningen, som testes og godkendes af Skanderborg kommune.

I den forbindelse afregnes erstatning til grundejer for nedgravning af råvandsledningen og for brug af boring / 20 m. sikringszone.

Fase 2.

I 2021, Nedbrydning af "pumpehuset, afpropning af rør samt reetablering af området

Fase 3.

I 2022 (sandsynligvis). Nyt Grundfos udpumpningsanlæg i Ris-værket, inkl., styring og overvågning.

Dette udpumpnings anlæg er forberedt for indsættelse af et UV-anlæg i tilfælde af forurening. Meget aktuelt da vores nabovandværk i Tåning fik et kogepåbud i sensommeren 2019, på grund af en forurening.

Budgettallene for ovenstående er:

Fase 1: 155.000 kr.

Fase 2: 35.000 kr.

Fase 3: 159.000 kr.

Året der kommer (eller allerede er godt i gang).

Som vi præsenterede på generalforsamlingen sidste år har vi i 2018 lavet en langsigtet investeringsplan, som giver os et overblik over fremtidige vedligeholdelsesopgaver og investeringer. Dette er et godt værktøj, som vil give os muligheden for at kunne estimere de udgifter, der vil komme i årene fremover og dermed give os et godt værktøj til at fastsætte taksterne.

Vores primære opgave i år er projektet vedrørende råvandsledningen, og da vi kun har vores fritid at arbejde med, bliver det årets eneste opgave.

Sekundært tager vi igen opgaven om at forberede selskabs skifte fra I/S til et a.m.b.a. op af skuffen. Det kræver involvering af advokat, en masse bøvl i banken, en helt masse bøvl med NemID og Virk, samt ekstra ordinær generalforsamling samt nye vedtægter.

Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde

På grund af Coronaen og forsamlingsforbuddet har der været en pause i arbejdet i Skanderborg Vandsamarbejde og repræsentantskabsmødet er udsat til 20 august 2020.

Først her bliver den endelige m3-betaling sat i rammer for betaling for indsatsplanerne, eller rettere: Investering i drikkevandssikkerhed.

Selv om Skanderborg Vandsamarbejde er forsinket, vil betalinger bliver helt sikker opkrævet, og der er vi er på forkant, da vi jo i år har opkrævet 1 kr. pr. m3, med taksterne, der er gældende i 2020.

Takstblad:

Vi ser fortsat en del vedligeholdelses opgaver i årene, der kommer - både på kort sigt og på lang sigt. Der bliver en hel del mere, der skal vedligeholdes, der kommer flere administrative opgaver til os som vandværk, hvor vi skal købe ekstern hjælp til nogle af dem, og som nævnt skal der nu investeres i råvandsledning og den forberedede forsyningssikkerhed.

Vi er i gang med det og vil i 2020 fortsat forsøge at kikke ind i fremtiden og dermed kunne arbejde efter en investeringsplan for de næste 3, 5 og 10 år og længere frem af

I 2019 leverer vi stadig vand til en af de billigste kubikmeterpriser i Skanderborg kommune, men vi skal stadig kikke fremad og gøre klar til kommende investeringer. Som varslet på sidste års generalforsamling vil vi på denne generalforsamling forslå en prisregulering på m3 taksten med en stigning på 1,30 kr./m3., således at vi i 2021, rammer en pris på 5 kr./m3, som går til vandværkets

driftsomkostninger, vedligeholdelse og fremtidige investeringer – hertil kommer så en afgift på 1 kr./m³ til foreningen Skanderborg Vandsamarbejde samt en afgift for ledningsført vand til Skat.

Vi er udfordret af, at mange interessenter bruger forholdsvis lidt vand, og få interessenter bruger forholdsvis meget vand.

For at vandværkets drift ikke udelukkende skal belaste dem, der bruger meget vand, forslår vi samtidig en stigning på den faste afgift på 100 kr. pr. år, for alle, således at den faste afgift bliver 700 kr./år

Med denne stigning (i 2021) til 5 kr./m³ og hvis forudsætningerne holder, vil vi kunne fastholde prisen i mindst 5 år frem, og vi holder (mere eller mindre) samme m³ prisniveau som Skanderborg Forsyning, Ry Vandværk og Gl. Hylke og Brørup Vandværk har i 2020.

For at perspektivere prisen på rent og frisk grundvand og så for eksempel det kildevand, som mange ynder at købe i detailhandlen, har jeg her lavet en lille illustration.

Med disse investeringer vi kan se ind i den nærmeste fremtid, og vi bør kunne holde dette prisniveau i de kommende år.

Regnskab:

Vores regnskab er udført efter årsregnskabsloven og er et klasse A regnskab. En af de betydninger, det har haft, er at vandværkets reelle værdi og afskrivninger nu skal fremgå af regnskabet.

Regnskabet vil forefindes på hjemmesiden (efter i aften) til orientering og vil blive gennemgået efter beretningen af Jeanett Bak Jensen fra Skanderborg Forsyning.

I regnskabet for 2019 er der en underdækning (underskud) på kr. 105.000.

Ekstern Display

Som nævnt på tidligere generalforsamlinger foranlediger vi salg af et display fra Kamstrup som trådløst kan vise forbruget fra ens målere samt eventuelle alarmer.

Det er et direkte videresalg.

Grunden til at jeg nævner det er, at vi for nylig har oplevet en defekt hos en forbruger, som ikke have set problemet og som i 3 uger havde brugt rigtig meget vand.

Afslutning:

I kategorien ”Afslutning” skal bestyrelsen i dag, sige farvel til Anders Knudsen, som har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.

Anders har været bestyrelsesmedlem i ikke mindre end 26 år og føler ikke længere at han har tiden, der skal til.

Anders, du er altid på pletten, når der skal tages en beslutning eller findes et brud. Dit lokalkendskab er utroligt stort og helt uundværligt og meget værd for vandværket. Tak for indsatsen, som vi vil trakttere med en fin anordning fra vores lokale Brugs.

Afslutningsvis vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde og tak til vores lokale håndværkere for altid at reagere hurtigt, når der måtte være et problem.

Der skal også takkes for hjælpen til vores revisorerne og suppleanter.

Afslutning:

Afslutningsvis vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde og tak til vores lokale håndværkere for altid at reagere hurtigt, når der måtte være et problem.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning uden afstemning..

3. Forelæggelse af revideret regnskab og status til godkendelse

Fagleder Jeanett Bak Jensen fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed forelagde regnskabet, der opererede med en underdækning på kr. 105.000.

Regnskabet blev godkendt.

Derefter blev scenariet for budgettet gennemgået; det skal sikre balance.

Budgettet blev godkendt.

4. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

Der blev foreslået genvalg af **Per Damsgaard Hansen** og **Lars Hougaard**; de blev genvalgt uden modkandidat

Formanden foreslog nyvalg af **Charles Zacho**. Der var ikke andre forslag, hvorfor dirigenten kunne konstatere, at **Charles Zacho** var valgt.

5. Valg af to bestyrelsessuppleanter.

Jens Riis og **Martin Eriksen** var villige til genvalg, og der var ikke andre kandidater, hvorfor de var genvalgt.

6. Valg af to revisorer.

Herluf Møller og **Frits Fredslund** var ikke på valg.

7. Valg af revisorsuppleant.

Bente Kjær var villig til genvalg, og der var ikke andre kandidater, hvorfor hun var genvalgt.

8. Indkomne forslag

Bestyrelsen foretog en prisregulering på både kubikmeterprisen og på den faste afgift, så vi rammer en pris på 5 kr./m³, som går til vandværkets driftsomkostninger, vedligeholdelse og fremtidige investeringer – hertil kommer så en afgift på 1 kr./m³ til foreningen Skanderborg Vandsamarbejde samt en afgift for ledningsført vand til Skat. Samtidig kommer en stigning på den faste afgift på 100 kr. pr. år, således at den faste afgift bliver 700 kr./år.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved en håndsoprækning.

9. Eventuelt

Kristian Aarslev takkede formanden for hans indsats.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.20 – der var 15 deltagere og én gæst til stede.

Skanderborg, 30. juni 2020


Charles Zacho

dirigent


Kjeld Majland

referent