

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

Onsdag den 23. marts 2022 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)
Charles Zacho (modtager 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
Frits Fredslund
7. Valg af revisorsuppleant:
På valg er: Bente Kjær (modtager genvalg)
8. Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår, at Riis & Ejer Fælles
Vandsforsyning I/S omdannes til et a.m.b.a. med
virkning pr. 1. januar 2023.

Bestyrelsen foreslår en takststigning på 0,75 kr./m³
samt en stigning på 50 kr./årligt på den faste afgift
– grundet stigende el-priser.
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.

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

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i Ugebladet, Østbirk Avis og på hjemmesiden. Dagsordenen indeholdt de i vedtæfterne omtalte punkter, og den var derfor beslutningedygtig.

I tilfælde af skriftlige afstemninger ville dirigenten udpege stemmetællere.

Kjeld Majland blev valgt som referent. Der var ikke andre forslag.

2. Bestyrelsens beretning

Generalforsamling.

For første gang i 3 år, lykkes det at afholde en normal generalforsamling i Riis og Ejer Fælles Vandforsyning I/S.

Det kan også blive den sidste generalforsamling i Riis og Ejer Fælles Vandforsyning I/S, da generalforsamlingen i aften skal forholde sig til bestyrelsens forslag om at skifte selskabstype, således at Riis og Ejer Fælles Vandforsyning I/S bliver til Riis og Ejer Fælles Vandforsyning a.m.b.a. Mere om det senere.

Sidste år afholdte vi en Corona forsinket generalforsamling den 9. juni 2021, som nok var den generalforsamling med færrest deltagere i mange år. Faktisk var der ”kun” mødt to suppleanter op.

Året der gik:

Vi har i 2021 pumpet ca. 71833 m³ vand ud til forbrugerne og har afmålt 66074 m³, hvilket giver et svind på 8%. Altså 1,3% højere end i 2020.

Det giver os en opgave. Vi skal forsøge at afklare dette forøgede svind, især da vi ikke har haft nævneværdige brud og vores natforbrug til stadighed er meget konstant, sammenlignet med tidligere års natforbrug, ved stikprøvekontrol i vores logfiler. Vi vil i den forbindelse få testet og eventuelt kalibreret vores hovedflowmåler i Riis, som er under mistanke for at være årsag til afvigelsen.

Vi har i 2021 fået en ny interessant, nemlig Tåningvej 35 og velkommen til.

Kontrol program & Vand analyser.

SGS Analytec varetager stadig vores vandprøver, og i 2021 er der taget 15 prøver, som alle har været fine. Ingen anmærkninger eller stigende værdier.

Til info og hvis interessen er der, kan alle vandprøver ses på vores hjemmesiden.

Året 2021 / 2022.

Vores primære opgave i året der er gået har været, at efterleve det ”nye” kontrolprogram, som kommunen har ”dikteret” os.

Der er udvidelse / tiltag i det nye kontrolprogram og nu er det således, at alle vandværker skal have en beredskabsplan og indsende den til godkendelse ved kommunen.

Det er jo sund fornuft (at have en beredskabsplan) og vi har i den forbindelse faktisk helt omskrevet de dokumenter, der var, og samlet det hele i en ny, godt og vel 40 sider lang plan, som beskriver hvad der skal gøres, og hvem der gør hvad i forbindelse med tænkelige scenarier: forurening, ledningsbrud, brand, indbrud, strømafbrydelse, sabotage med mere. Beredskabsplanen er gennemgået på et bestyrelsesmøde, så vi alle er bekendte med indholdet, og den er indsendt til kommunen, som har godkendt den. Planen skal genbesøges af bestyrelsen en gang om året.

Et andet element i kontrolprogrammet er, at der skal laves en tankinspektion, nu og fremover hvert 5 år.

Det er en stor (og dyr) opgave, som ikke har ligget som en fast opgave i investeringsplanen for vores vandværk. Faktisk har vi aldrig haft inspektion på Riis tanken og i Ejer var der sidst en dykker nede i for ca. 12 år siden.

Vi valgte at hyre firmaet JH Dyk til opgaven, da vi på den måde kunne have vandværket i drift imens dykkeren foretog inspektionen, og i samme omgang ”støvsugede” dykkeren bunden i tanken.

Inspektionen blev gennemført den 17. januar i år, og generelt er begge vores tanke i god stand, men der var problemer, som skulle løses og er ved at blive løst.

Et ”stort” problem i Riis tanken var en indgroning af en trærod ved en rørgennemføring. Vi har sidenhen konstateret, at tætningen aldrig har været korrekt dimensioneret eller monteret, så roden har hele sikkert startet som en lille, tynd og ”tørstig” spire, der har fundet vej forbi tætningen og herefter - gennem årene - vokset sig til en rigtig voksen trærod.

Problemet blev straks løst af vores VVS’er og entreprenør, og alt er i den skønneste orden nu. Det er i den forbindelses vigtig at sige, at vi aldrig har haft den mindste indikation af ”problemet” i vores vandprøver.

Det andet problem, og knap så alvorligt, er revne-dannelser i betonlåget på tanken i Ejer. Dette løses i foråret ved, at der bliver brændt tagpap på låget.

I indeværende år kikker vi ind i at få udskiftet den sidste ”gamle” pumpe på udpumpningsanlægget i Riis, samt en udskiftning af styringen til samme.

En anden og stor opgave, som vi har taget fat i er at forberede selskabsskifte fra I/S til et A.M.B.A.

Senere i aften skal generalforsamlingen forholde sig til bestyrelsens forslag om at skifte selskabstype, således at Riis og Ejer Fælles Vandforsyning I/S bliver til Riis og Ejer Fælles Vandforsyning a.m.b.a.

Til at understøtte bestyrelsen i denne proces har vi allieret os med advokatfirmaet LRP fra Horsens, som i aften gæster os ved advokat Jens Glavind og advokat Louise Ravn Nielsen.

Citat fra Foreningen af Vandværker i Danmark

Hvorfor A.m.b.a. i stedet for I/S?

Foreningen af Vandværker i Danmark anbefaler, at vandværker, der i dag er interessentskaber (I/S), ændrer selskabsform til andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.).

Begrundelsen herfor er, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen siden 2006 har stillet krav om fortegnelse over alle medlemmernes CPR-numre i forbindelse med registrering af nye interessentskaber. Og det betyder jo, at det i praksis ikke er muligt at oprette et nyt vandværk som interessentskab.

For at sikre sig mod en eventuel udvidelse af kravet til også at omfatte gamle interessentskaber, anbefales interessentskaber at ændre til andelsselskab eller A.m.b.a., idet der ikke for disse selskabsformer kræves fortegnelse over CPR-numre. Det skal understreges, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke endnu har varslet stramninger overfor gamle interessentskaber, men de har heller ikke garanteret, at stramningerne ikke kommer.

Rent juridisk er der den forskel mellem I/S og A.m.b.a., at medlemmerne i et interessentskab hæfter direkte, mens der i et A.m.b.a. ingen hæftelse er.

Direkte hæftelse betyder, at en kreditor kan kræve sit tilgodehavende indfriet af en enkelt interessent, der har penge, og vedkommende må derefter selv inddrive sit tilgodehavende hos de øvrige interessenter.

I et A.m.b.a. kan en kreditor kun kræve sit tilgodehavende indfriet af selve vandværket. Kreditoren kan IKKE inddrive sit tilgodehavende hos de enkelte medlemmer.

Et skifte af selskabstype indbefatter også at der skal vedtages nye vedtægter.

Ifølge vores nuværende vedtægter skal vedtægtsændringer besluttes på generalforsamlingen og her skal 2/3 af alle interessenter være tilstede og stemme for. Hvis ikke dette er tilfældet, så skal 2/3 af deltagerne på generalforsamlingen stemme for forslaget og herefter skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling skal 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægterne.

Vedtægterne er at finde på vores hjemmeside og kan også printes og udleveres, hvis dette måtte ønskes af nogen.

Når vi kommer til selve forslaget under indkommende forslag vil advokat Jens Glavind lave summarisk gennemgang af forslaget til nye vedtægter.

Takstblad:

I 2018 opstillede vi 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 gode muligheder for at fastsætte taksterne.

De forudsætninger og dermed takster, som vi fastsatte den gang, var baseret på det virkelighedsbillede, vi havde på det tidspunkt.

Verden er foranderlig og ting sker, som ingen kunne forudse, pandemi og krig – som har udmøntet sig i noget faktuel, nemlig at elpriserne er steget markant.

I 2021 har vi, på grund af elprisernes stigning, sat – i runde tal 32.000 kr. til, og nu er vi i gang med endnu et regnskabsår. Den store stigning i elpriserne er der ikke taget højde for i vores takstpriser, så derfor foreslår bestyrelsen en prisstigning på kr. 0,75 kr. pr. 1000 liter vand. Samt en stigning på den faste afgift på 50 kr. årligt.

Samtidig foreslår bestyrelsen, at takststigningen gennemføres pr. 1/7-2022 for ikke at komme yderligere bagefter i forhold til de stigende elpriser.

Det vil betyde - for en gennemsnitlig familie med 2 voksne og 2 børn - en stigning på 155 kr. årligt – 13 kr. pr. måned.

Hjemmeside.

På den nye hjemmeside er der mulighed for at tilmelde sig SMS-advisering for de forbrugere, som ønsker det – herved kan vi informere de enkelte forbrugere i et givent område, når der er vigtig information, der skal hurtig ud, for eksempel ved brud eller forurening. Man tilmelder sig blot via sit mobilnummer og sin adresse.

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.

Regnskabet er i år, revideret af vores revisorsuppleant Bente Kjær, da vi er i den uheldige situation, at vores nuværende valgte revisorer ikke har kunne udføre opgaven. Den ene har trukket sig fra opgaven, og den anden er sygemeldt.

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. Der skal også takkes for hjælpen til vores suppleanter.

Dirigenten åbnede derefter op for spørgsmål og kommentarer til formanden beretning.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning, hvorfor den blev énstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab og status til godkendelse

Fagleder Jeanett Bak Jensen fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed forelagde regnskabet, der opererede med en overdækning på kr. 106.487.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev derfor godkendt uden afstemning.

Derefter blev budgettet gennemgået; det skal sikre balance.

Budgettet blev derefter godkendt uden afstemning.

4. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen

På valg var: Per Damsgaard

Lars Hougaard

Charles Zacho

De var alle villige til genvalg, og der blev ikke foreslået andre kandidater, hvorfor dirigenten konstaterede, at de alle tre var genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

5. Valg af bestyrelsessuppleanter

På valg var: Martin Eriksen

Jens Riis

De var begge villige til genvalg, og der blev ikke foreslået andre kandidater, hvorfor dirigenten konstaterede, at de begge var genvalgt som bestyrelsessuppleanter.

6. Valg af to revisorer

På valg var: Herluf Møller

Frits Fredslund

Formanden oplyste, at Herluf Møller havde trukket sig som revisor, hvorfor der skulle vælges en ny revisor. Formanden foreslog Holger Poulsen. Frits Fredslund var villig til genvalg.

Der var ikke andre forslag til revisor, hvorfor dirigenten fastslog, at Frits Fredslund var genvalgt, og at Holger Poulsen var nyvalgt som revisor.

7. Valg af revisorsuppleant

På valg var: Bente Kjær

Bente Kjær, der ikke kunne være til stede, havde på forhånd tilkendegivet, at hun var villig til genvalg. Der var ikke andre forslag, hvorfor dirigenten fastslog, at Bente Kjær var genvalgt som revisorsuppleant.

8. Indkomne forslag

1) Bestyrelsen foreslår, at Riis & Ejer Fælles Vandforsyning I/S omdannes til et a.m.b.a med virkning pr. 1. januar 2023. I konsekvens heraf foreslås, at vandværkets

vedtægter ændres i overensstemmelse med der forslag til vedtægtsændringer, der er tilgængelig på vandværkets hjemmeside.

Advokat Glavind forklarede, at det er en forudsætning for forslagens vedtagelse i aften, at 2/3 af interessenterne er til stede og stemmer for forslaget. Med det fremmøde, der er her i aften, er dette krav ikke opfyldt. Der skal derfor afholdes en ekstraordinær generalforsamling, og her skal det være 2/3 af de fremmødte, der skal stemme for forslaget for at det er vedtaget.

Som det er nu kan en kreditor gå til en hvilken som helst interessent for at få sine krav opfyldt. Interessenterne hæfter solidarisk og med hele deres formue. Ved overgang til a.m.b.a. kan en kreditor kun rette sit krav mod vandværket og ikke mod den enkelte forbruger.

Forpligtelserne i et I/S har naturligvis størst vægt, hvis vandværket har stiftet gæld, og det har Riis & Ejner Fælles Vandforsyning ikke, men et vandværk kan komme ud i ansvarsforpligtende hæftelser i forbindelse med forurening. Desuden er det vanskeligt at indhente CPR-nummer fra alle interessenter og kontrollere, at vedtægterne ligger inden for lovens rammer.

Advokaten gennemgik derefter vedtægtsforslaget med hensyn til generalforsamling, stemmeret, tegningsret, regnskabsår og konstaterede, at der ikke var noget specielt ved de nye vedtægter.

Peter Mågård spurgte, om der var nogen ulemper ved de nye vedtægter.

Advokat Glavind svarede: Nej

Kristian Aarslev spurgte om virkningen af en eventuel fusion med et andet vandværk.

Advokat Glavind svarede, at det ene vandværk bliver fortsættende med sit CVR-nummer.

En afstemning med håndsoprækning gav følgende resultat:

For forslaget: 12

Imod forslaget: 0

Hverken for eller imod forslaget: 0

Dirigenten fastslog, at forslaget nok var vedtaget, men manglede en ekstraordinær generalforsamling for at kunne træde i kraft.

2) Bestyrelsen foreslog en takststigning på 0,75 kr./m³ samt en stigning med 50 kr./år på den faste afgift grundet stigende el-priser. Forslaget skulle træde i kraft 1. juli 2022.

En afstemning ved håndsoprækning gav følgende resultat:

For forslaget:	12
Imod forslaget:	0
Hverken for eller imod forslaget:	0

Dirigenten fastslog, at forslaget var vedtaget.

9. Eventuelt

Formanden orienterede om fjernaflæsningvandmåleren var taget ud af Kamstrups program.

Peter Mågård opfordrede bestyrelsen til i højere grad at bruge portalerne i området og ikke kun vandværkets hjemmeside,

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og gav ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten for dygtig ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.15.

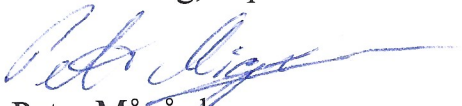
I generalforsamlingen deltog 12 interessenter og 4 gæster.

Skanderborg, 1. april 2022


Kjeld Majland

referent

Skanderborg, april 2022


Peter Mågård

dirigent