

---

Emne

**Ordinær generalforsamling i Strøby Ladeplads Vandværk**

---

|                       |           |                       |
|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Dato for møde         | Tidspunkt | Sted                  |
| 26. maj 2013          | 09.30     | Strøby forsamlingshus |
| Referat udarbejdet af | Telefon   |                       |
| Carsten Mejer         | 29424380  |                       |

---

Mødedeltagere

Frede Zeiler (FZ) - (formand)  
Jørgen Fjordbo Petersen (JFP) - (næstformand)  
Susanne Petersen (SP) - (kasserer)  
Carsten Mejer (CM) - (sekretær)  
Alf Lykke Pedersen (ALP) - (bestyrelsesmedlem)  
Jørgen Hansen (JH) - (vandværkspasser)

23 stemmeberettigede andelshavere

---

Til orientering for

Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse

---

Dagsorden

- 1.Valg af dirigent
  - 2.Valg af stemmetællere
  - 3.Bestyrelsens beretning
  - 4.Det reviderede regnskab 2012 forelægges til godkendelse
  - 5.Budget: det reviderede budget for 2013 forelægges til godkendelse
  - 6.Budget 2014 forelægges til godkendelse
  - 7.Behandling af indkomne forslag: ændring af vedtægter i henhold til bilag 1.
  - 8.Valg af tre bestyrelsesmedlemmer: Jørgen F. Petersen, Alf Petersen, Carsten Mejer - alle villige til gengæld
  - 9.Valg af to suppleanter - Orla Nielsen, Finn Richard
  - 10.Valg af bilagskontrollant - Hans Andersen
  - 11.Valg af bilagskontrollant suppleant - Hanne Olsen
  - 12.Valg af ekstern revisor - Lokalrevision Aps
  - 13.Eventuelt
-

**Ad 1:** *Valg af dirigent*

- Kaj Funch blev valgt til dirigent. Kaj Funch konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Dirigenten konstaterede videre, at der ikke var 2/3 af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, hvorfor de af bestyrelsen fremlagte vedtægtsændringer ikke kunne blive vedtaget på den ordinære generalforsamling alene, men tillige skulle godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

**Ad 2:** *Valg af stemmetællere*

- Hans Andersen og Tonny Bloch-Jensen blev valgt til stemmetællere.

**Ad 3:** *Bestyrelsens beretning*

- Projekter 2012
  - Rengøring af vandtank
  - Boring 1
  - Nedlæggelse af boring 5 (færdig 2013)
- Projekter 2013
  - Fortsættelse af boring 3
  - Boring 4 planlagt til 2014
  - Ny strømforsyning til boring 1 og 3
  - Udskiftning af styretavle på vandværket og ved de tre boringer
- Pumpestrategi
  - Jævn pumpning i stedet for korte kraftige pumpninger
  - Nedsat vandmængde betyder dårligere filtrering af vandet
  - Ændret rørføring på vandværket for at sikre god filtrering af vandet
  - Udskiftning af utætte vandrør på vandværket
- Vandspild
  - Bestyrelsen tilstræber at opnå et vandspild på under 10 procent.
  - Vandværket har måttet betale 36.700 kr. for vandspild i afgift.
  - Faktuelt vandspild er knap 20 procent, svarende til 10.481 m<sup>3</sup> vand i 2012 og 8.864 m<sup>3</sup> i 2011.
  - Vandspildet svarer til 1,3 m<sup>3</sup> i timen i hele vandværkets forsyningsområde.
  - Ankers lækagesøgning har gennemført 1/3 af vandværkets ledningsnet uden at finde utætheder. Svært at spore, når vandspildet ”kun” er 1,3 m<sup>3</sup> i timen.
- Hjemmesiden
  - Vandværkets hjemmeside skal opdateres og gøres tidssvarende
- Beredskabsplan
  - Beredskabsplanen skal færdiggøres i 2013
  - På sigt kan det blive nødvendigt at hæve m<sup>3</sup> prisen på vandet – paradoksalt nok er der ingen omkostningsbesparelser forbundet med at spare på vandet. Men vi ønsker under alle omstændigheder, at spare på vandet.
- Spørgsmål til bestyrelsens beretning

- Ved bestyrelsen, hvor vandspildet finder sted ? Svar - nej.
- Hvor stor et vandspild har andre vandværker? Svar - 3 til 7 procent.
- Hvordan gennemføres lækagesøgningen? Svar - Fysisk kontrol sammenholdt med måleapparater.
- Burde man ikke hæve den faste afgift i stedet for m3 prisen? Svar – bestyrelsen har ikke taget stilling til dette spørgsmål endnu.
- Hvorfor kommer referatet så sent på vandværkets hjemmeside? Svar – referatet bliver offentliggjort på vandværkets hjemmeside, når det er godkendt af bestyrelsen, hvilket typisk sker på næstfølgende bestyrelsesmøde.
- Bestyrelsens beretning blev godkendt

**Ad 4:** *Det reviderede regnskab 2012 forelægges til godkendelse*

- Regnskabet var bedre end forventet. Der var kalkuleret med et underskud på ca. 139.000 kr., men underskuddet blev ”kun” på 35.000 kr., hvilket er en forbedring på knap 90.000 i forhold til budgettet for 2012. På omkostningssiden var der øget betaling for vandspildet, øget lønudgifter til vandpasser, udgifter til møder om projekter samt udgifter ved køb af vand fra Strøby Egede vandværk.
- Produktionsomkostninger
  - Mindre vandaflædningsafgift
  - Mindre udgifter til vedligeholdelse af pumper
- Balancen
  - Vandværket har 2,8 mio. kr., hvoraf de 2.0 mio. stammer fra lånet i Kommunekredit. Pengene står placeret i henholdsvis Nordea Bank, Danske Bank og Jyske Bank.
  - Likvid beholdning på 800.000 kr.
- Spørgsmål til regnskabet
  - Hvorfor har bestyrelsen ikke placeret pengene i flere banker, så grænsen på 750.000 kr for garantifonden ikke blev overskredet? Svar – Bestyrelsen har valgt de banker, som man anser for at være mest sikre, selv om grænsen på 750.000 kr. måtte blive overskredet.
  - Hvordan kan man se den samlede løn til vandværkspasseren? Svar – udover den direkte løn, har vandværkspasser også fået løn i forbindelse med ekstraordinære opgaver, f.eks. ledningsbrud eller opgaver på vandværket.
  - Er der krav om, at VVS-arbejder skal udføres af autoriserede håndværkere? Svar – nej. Vandværkets personale udfører det arbejde de kan. Komplicerede opgaver overlades til autoriserede håndværkere.
  - Regnskabet blev vedtaget.

**Ad 5:** *Det revideret budget 2013 forelægges til godkendelse*

- Vandværket har fået en ny indtægtspost, der stammer fra Stevns Kommune, som betaling for oplysninger vandværket giver til kommunen vedrørende kloakerede andelshavere.
- Der er afskrevet 73.155 på investeringer foretaget i 2013.
- Vandspild. Udgiften er sat til 10.000 kr.
- Distributionsomkostninger, Der er afsat 7.500 til afskrivninger for 2013.

- Der er i budgettet ikke taget højde for udgiften til lækagesøgning, da vi ikke vidste det, da budgettet blev udarbejdet.
- Administrationsomkostninger
  - Renteomkostninger på 58.000 kr.
  - Underskud på 64.800 kr. for 2013.
- Spørgsmål til budgettet
  - Hvordan betales de 64.800 kr? Svar – beløbet afskrives i egenkapitalen.
  - Vandværket har disponeret over de 1.5 mio. af de 2.0 mio. vi optog i Kommunekredit. Bestyrelsen bør arbejde på at få underskuddet elimineret! Svar – Bestyrelsen arbejder på at få underskuddet til at forsvinde. Det er dog lovligt at køre med underskud i en periode, så længe regnskabet alt – i – alt er neutralt.
  - Skal vi hæve prisen for 2014, så vi ikke skal køre med underskud?
- Takstbladet
  - Der er en trykfejl i takstbladet. Afgift til staten står anført til 5,23 kr. Er imidlertid hævet til 5,46 for 2013. Står dog rigtigt anført på vandværkets hjemmeside. Øvrige priser er det samme.
- Udvikling i vandprisen
  - Bestyrelsen viste et lagkagediagram, der viste fordelingen af den samlede m3 pris på 75,48 kr. 80 procent betales til Stevns kommune, 10 procent til staten og 9 procent til vandværket og 1 procent til grundvandssikring.

**Ad 6:**

- *Det reviderede budget 2014 forelægges til godkendelse*
  - Underskud på 64.800 kr. fastholdes for 2013 og 2014. Ellers ens tal for de to år.
- Spørgsmål til budget 2014
  - Bestyrelsen bør opkræve mere for at undgå underskud! Et budget bør som udgangspunkt altid være i balance! Svar – De 65.000 kr. tages af de 500.000 kr., der ikke er disponeret over. Men de 500.000 kr. kan bruge til tilbagebetaling på lånet, eller de kan bruges til indkøb af nye elektronske vandmålere. Bestyrelsen har dog valgt at afvente gennemførelse af alle projekter, så vi præcis ved, hvilke penge, der er tilbage.
  - Bestyrelsen vil dog gennemgå budget 2014 endnu engang, på baggrund af generalforsamlingens tilkendegivelser.

**Ad 7: Behandling af indkomne forslag - vedtægtsændringer**

- Bestyrelsen fremlagde forslag til ændring af vedtægternes § 8 stk. 4 og § 9 stk. 1.
- Vedtægtsændringerne blev vedtaget.
- Vedtægtsændringerne skal ligeledes vedtages på en ekstraordinær generalforsamling

**Ad 8:**

- *Valg af bestyrelsesmedlemmer*
  - Jørgen F. Petersen, Alf Petersen og Carsten Mejer blev genvalgt.

**Ad 9:**

- *Valg af to suppleanter*
  - Orla Nielsen og Henning Berner blev valgt

**Ad 10:**

- *Valg af bilagskontrollant*
  - Hans Andersen blev valgt

**Ad 11:**

- *Valg af bilagskontrollant suppleant*
  - Jens Stig Jensen blev valgt

**Ad 12:**

- *Valg af ekstern revisor*
  - Lokalrevision Aps blev valgt

**Ad 13:**

- *Eventuelt*
  - Bliver asfaltarbejdet på Garderhøjen koordineret med vandværket. Svar – Ja
  - Har vi de rigtige vandmålere? Forkalkning af rørerne får målerne til at vise for meget. Nye elektroniske målere koster 500 – 600 kr. pr. stk.
  - Målerlejen på 40 kr. går det til køb af nye vandmålere? Beløbet indgår som en generel indtægt, men beløbet er sat efter en gennemsnitlig levetid for en vingehjulsmåler på 5 år, og som koster ca. 200 kr.