

## Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.

Referat fra **ordinær generalforsamling mandag, den 26. februar 2018, kl. 19.30, fællesmødelokalerne på BAKC, Bakkensbro 6, Ullerup**, med følgende dagsorden

1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Det reviderede regnskab for 2017 forelægges af kassereren til godkendelse
4. Budget for 2018 forelægges af kassereren til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag  
*Eventuelle indkomne forslag afgives til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen*
  - a. Bestyrelsen indstiller ændring af takstblad som følge af afgiftsstigning på ledningsført vand, samt afgiftsstigning på, og omlægning af påligning på, grundvandsbeskyttelse.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen  
Valg af medlemmer; efter tur afgår
  - a. Frits C. Friedrichsen (modtager genvalg)
  - b. Hans J. Callesen (modtager ikke genvalg)
  - c. Hans J. Daabeck (modtager genvalg)Valg af suppleant til bestyrelsen
  - a. Svend Jørgensen (modtager genvalg)
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter  
Valg af revisor; efter tur afgår
  - a. Bent Clausen (modtager genvalg)Valg af revisorsuppleant, efter tur afgår
  - a. Erik Dobby Callesen (modtager genvalg)
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:45.

Der deltog 38 medlemmer, samt 4 ægtefæller til medlemmer.

---

*Referatet fra generalforsamlingen er protokolførerens opfattelse og essens af beretninger, udsagn, kommentarer, spørgsmål og svar, fremført på og under generalforsamlingen og er ikke et ordret forhandlingsprotokollat som fx kendes fra retsinstanser.*

*Hvis den enkelte andelshaver fx ønsker sine udsagn, udtalelser eller lignende, fremført på generalforsamlingen, ordret gengivet, så skal andelshaveren aflevere disse til protokolføreren før de fremføres under generalforsamlingen.*

---

Formanden Frits C. Friedrichsen (efterfølgende, indimellem, "FFF") bød velkommen og ledede valg af dirigent og protokolfører.

### 1. Valg af dirigent og protokolfører.

- Som dirigent blev, enstemmig, valgt Svend Jørgensen, Avnbølløsten.
- Som protokolfører blev, enstemmig, valgt Povl C. Callesen, Brobøl.

Svend Jørgensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og gennemgik derefter dagsorden.

Dirigenten fik generalforsamlingens godkendelse af at formandens beretning for 2017, samt regnskab 2017, kom til debat under ét efter regnskabet var forelagt.

## **2. Bestyrelsens / formandens, Frits C. Friedrichsen, beretning.**

Beretning til vandværkets generalforsamling den 26. februar 2018 på BAKC

Jeg vil på vandværkets vegne gerne byde jer velkommen til vores årlige generalforsamling.

### Udpumpet

Vi har i hele 2017 oppumpet godt og vel 157.000 M3 det er knap 700 M3 færre end i 2016 og ud faktureret næsten 149.000 M3 hvilket giver et tilfredsstillende spild på 5,6 %, i 2016 var det på 5,7 %, i foråret fandt vi 4 mindre brud, med 60 km ledninger i jorden vil der jo altid komme et eller andet brud det kan simpelthen ikke undgås, men overordnet set så konstaterer vi atter engang at vi har et godt og velfungerende forsyningsnet.

### Vandanalyser

Vi har i året fået taget 8 vandanalyser inkl. det nye nedbrydningsstof som man har fundet et par steder rundt i landet, alle prøver var i orden der har ikke været noget at bemærke.

### Regnskab, stikledninger, "belufterrør"

Om lidt vil kassereren præsentere regnskabet, hvoraf det fremgår at det økonomisk er gået en smule bedre end budgetteret, selvom vores omkostning til at fjerne 4 blinde stikledninger blev dyrere end forventet, og selvom vi ikke lige havde set det komme at hovedmåleren pludselig stoppede med at tælle. I forbindelse med udskiftningen af den fandt montøren dette "belufterrør", det har ligget inde i et 8" rør lige før hovedmåleren og skvulpet frem og tilbage siden vandværket blev bygget. Røret anvendes i gammeldags vandværker med beluftning i åbne kar!!!!

### LER

Den 20.12.17 blev en vigtig dag for alle ledningsejere og entreprenører i DK, den dag blev der vedtaget en ny LER lov, som betyder at alle forsyningsværker skal have en digital ledningsregistrering. Vi fik jo vore stophaner og ledninger digitaliseret for nogle år siden, så vi er allerede med på vognen, og fra 2019 bliver ledningsforespørgsler fra entreprenører sendt direkte til Thvilum som så klarer forespørgslen idet de skal kunne svare med meget kort varsel og det kan vi ikke i og med at vi ikke har nogen fastansat medarbejder på vandværket.

### Ringforbindelse

På sidste års generalforsamling lovede vi at se på problemet med for lavt vandtryk hos nogle forbrugere på Guldtoft, det endte med at vi etablerede en ringforbindelse fra Truenbrovej og ind til Guldtoft, vi har efterfølgende fået positive tilbagemeldinger omkring vandtrykket fra enkelte forbrugere derinde, derudover har vi forhøjet trykket med 0,5 bar hvilket forbrugerne specielt i Bojskov Rufas området har kunnet mærke.

### Povls frivillige service

Kassereren har, takket være vores udstyr til fjernaflæsning på nogle af hans frivillige ture rundt i forsyningsområdet fundet ikke færre end 14 små og store lækager hos forbrugerne, lækager på 30 til 1.000M3 er takket være Povl blevet opdaget, jeg sagde sidste år og jeg siger det igen: det er forbrugerens ansvar at tjekke måleren det er ikke vandværkets opgave, disse 14 uheldige forbrugere kan takke Povl (hvilket de også gjorde) for at han er så nørdet med det som han er og at han tager sig tid til lige at køre turen et par gange årligt.

### Facebook

Vi har i år informeret i Avnbøl / Ullerup gruppen på Facebook når der har været uregelmæssigheder i forsyningen, det har vi fået positive tilbagemeldinger på så det fortsætter vi med.

### Kobberholm 10

Sagen med den utilfredse forbruger på Kobberholm 10 er nu afsluttet, da en ny ejer som købte huset på tvangsauktion, først fik tidligere ejer sat ud med hjælp fra kongen Fogde og bagefter inviterede vandværket ind for at udskifte den gamle måler med en ny fjernaflæst måler, den gamle måler som vi ikke måtte få adgang til viste ikke mere end den skulle, så man kan jo sige at hele sagen har været fuldstændig omsonst.

### Bestyrelsens forslag

Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af takstblad,

- Punktafgift til staten på ledningsført vand, efter udmelding fra SKAT, version 2018-1;  
Afgiftsstigning fra kr. 6,25 pr m3 til kr. 6,37 pr m3 fra 2018, begge priser + moms.
- Grundvandsbeskyttelse/kontingent til vandsamarbejde i Sønderborg Kommune; som følge af at vandværket skal opkræve bidrag til grundvandsbeskyttelse/kontingent til vandsamarbejde i Sønderborg kommune.  
Der skal til Sønderborg Vandsamarbejde betales efter afregnet forbrug.  
I 2016 og 2017 med kr. 0,28 + moms og denne afregningstakst stiger nu til fra 2018 så der skal afregnes med kr. 0,48 + moms.  
Sønderborg Kommune anbefaler i skrivelse af 3. november 2017 at dette gebyr for grundvandsbeskyttelse/vandsamarbejde fordeles ligeligt blandt forbrugerne pr. måler.  
Derfor fremsætter bestyrelsen forslag om ændring af takstbladet fra 2018 således det årlige bidrag til grundvandsbeskyttelse / vandsamarbejde bliver kr. 135 pr. måler + moms, i stedet for afgift pr. m3.  
Forbrugeren bliver dog ikke pålagt kr. 135 ekstra; idet forbrugeren allerede, ved den tidligere takstmodel, skulle betaler forbrug med kr. 0,48 pr. m3, hvilket svarer til for en forbruger som aftager 120 M3 (hvilket ville være kr. 58) så reelt kun har en stigning på kr. 77.

### Kontrol eftersyn af kommunen

Vi har også fået udført kontrol eftersyn af kommunen, som atter engang havde ros til Jøgge for at fremvise et velvedligeholdet vandværk der iflg. rapporten både var rent og pænt.

### Opgaver fra sidste års generalforsamling

Ved sidste års generalforsamling fik bestyrelsen bl.a. til opgave at undersøge om det er mulighed for at blødgøre vandet v afgang vandværk fordi nogle forbrugere oplever problemer med hårdt vand altså meget kalk i vandet. Vi gik i gang med at se på det umiddelbart efter generalforsamlingen, vi fandt ud af at Brøndby vandværk som er ca. 8 gange større end os var det første vandværk i DK som spalter vandet, deres vand har en hårdhed på 21-23 mod vores 16. Derudover har vi fået oplyst at der skal være et flow af en hvis størrelse for at molekylerne ikke finder sammen igen. At sådant et anlæg også er en bekostelig affære fremgår også af prisen på vand i Brøndbyvester tager de 12,98 kr. pr M3 mens vi tager 2,00 kr. pr M3. Så derfor har bestyrelsen lagt denne sag død. Vi blev også opfordret til at undersøge mulighederne for at opsætte hhv. solceller og en husstandsvindmølle på vandværket, samt en App til aflæsning af vandforbruget. Med hensyn til solceller og vindmølle så er vi et AMBA og vi er sat i verden for at levere vand, det er vores primære opgave og derfor er vi fritaget for at betale skat, hvis vi begynder at sælge strøm så bliver vi skattepligtige. Der findes på nuværende tidspunkt kun en meget dyr løsning på en slags App som man kan bruge til at overvåge vandforbruget med, det er noget kostbart udstyr som vandværket både skal købe, administrere og sælge videre til den enkelte forbruger, det skal købes i portioner a 10 stk. så det er slet ikke noget vi vil gå ind i på nuværende tidspunkt.

Systemet kræver en installation i hjemmet som trækker oplysningen fra måleren og som så via boks sender oplysninger til et program (ikke en egentlig App) som skal installeres på fx en pc/Tablet/IPhone eller et lille eksternt display. Installationen kan kun klare en vandmåler og der må ikke være mere end 100 meter fra vandmåler og den boks monteres på pc.

Slutteligt vil jeg som sædvanlig takke vore forbrugere, leverandører, samarbejdspartnere og ikke mindst mine bestyrelseskollegaer for et godt og konstruktivt samarbejde i 2017.

Tak skal I have.

### **3. Kassereren, Povl C. Callesen, aflægger revideret regnskab for året 2017.**

Såvel driftsregnskab 2017 med noter, som statusbalance pr. 31. december 2017, var udleveret på papir til deltagerne i generalforsamlingen.

Driftsregnskab 2017, med noter, blev gennemgået af kasserer Povl C. Callesen.

Driftsregnskabet viste

Samlet indtægt på	kr. 528.418,05
Samlet udgift på	kr. 489.424,44
Årets overskud	kr. 38.993,61

Statusbalancen balancerer med kr. 1.336.796,25 og udviser en egenkapital pr. 31. december 2017 på kr. 799.547,13.

Efter kassererens aflæggelse af regnskab var såvel formandens beretning for 2017, samt regnskabet for 2017, til debat.

## **Punkt 2 og 3: Debat, Bestyrelsens beretning og Regnskab 2017.**

Ingen medlemmer ønskede ordet.

**Herefter blev såvel bestyrelsens / formandens beretning for 2017, samt regnskabet for 2017, enstemmigt godkendt.**

## **4. Kassereren forelægger budget for 2018.**

Budget 2018 var udleveret på papir til deltagerne i generalforsamlingen.

Budget 2018 blev gennemgået af kasserer Povl C. Callesen.

Budgettet viste

Samlet indtægt på kr. 518.000

Samlet udgift på kr. 481.300

Forventet overskud kr. 36.700

**Budget 2018, blev af generalforsamlingen enstemmigt godkendt.**

## **5. Indkomne forslag.**

Ændring af takstblad gældende fra 2018

Jævnfør formandens foranstående beretning havde bestyrelsen fremsat forslag om ændring af takstbladet gældende fra 2018

- Punktafgift efter måler pr. m<sup>3</sup>
  - Ekskl. moms kr. 6,37
  - Inkl. moms kr. 7,9625
- Fast årlig afgift, pr. måler, til Grundvandsbeskyttelse/vandsamarbejde
  - Ekskl. moms kr. 135,00
  - Inkl. moms kr. 168,75

**Ændring af takstbladet blev af generalforsamlingen, efter afstemning, vedtaget og godkendt med 35 stemmer for og 3 stemmer imod. Således er ændring af takstbladet gældende fra 2018 godkendt.**

## 6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen:

*Valg af medlemmer, efter tur afgår*

a. Frits C. Friedrichsen (modtager genvalg)

**Frits C. Friedrichsen blev genvalgt.**

b. Hans J. Callesen (modtager ikke genvalg)

**Kim S. Nielsen blev valgt.**

c. Hans J. Daabeck (modtager genvalg)

**Hans J. Daabeck blev genvalgt.**

*Valg af suppleant til bestyrelsen:*

a. Svend Jørgensen (modtager genvalg)

**Svend Jørgensen blev genvalgt som suppleant.**

Herefter består bestyrelsen af følgende 5 personer; Frits C. Friedrichsen, Finn Kùseler, Hans J Daabeck, Kim S. Nielsen og Povl C. Callesen.

## Valg af revisor og suppleant, efter tur afgår:

*Valg af revisor, efter tur afgår*

a. Bent Clausen (modtager genvalg)

**Bent Clausen blev genvalgt som revisor.**

*Valg af revisorsuppleant, efter tur afgår*

a. Erik Dobby Callesen (modtager genvalg)

**Erik Dobby Callesen blev genvalgt som revisorsuppleant.**

## 7. Eventuelt.

*Under eventuelt kan alt drøftes; men intet besluttes.*

- Lorens Peter Lorenzen spurgte ind til hvordan vandværket agerede i forhold til Persondataforordningen.
  - Kasserer Povl C. Callesen forklarede, at der fra Energistyrelsen og Justitsministeriet er der kommet afklaring på området. Vandværkets IT-systemer, Vandværkets IT-drift, herunder data fra vore leverandører af måleraflæsning (Kamstrup) og FAS-forbrugeradministrations- og regnskabssystemer (Rambøll), må anvendes til driftsoptimering og driftsforvaltning, når disse ses som værende i samfundets interesse, samtidig med at de grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningen overholdes. Som eksempler på driftsoptimering kan blandt andet nævnes lækageidentifikation, tryk-styring, monitorering af stikledningers tilstand, produktionsplanlægning, kapacitetsudnyttelse, optimering af løbende vedligehold, håndtering af kundehenvendelser og lignende. Der skal altid være et udtrykkeligt angivet formål med indsamlingen af data, at data ikke må anvendes til andre formål, og disse data kun må opbevares i den tid, der er nødvendig i forhold til formålet.
- Formanden Frits C. Friedrichsen bød Kim S. Nielsen velkommen i bestyrelsen og lovede ham et spændende arbejde, gode forbrugere og et godt samarbejde i bestyrelsen.

- Formanden Frits C. Friedrichsen takkede Jøgge, Hans J. Callesen, for 30 års fantastisk godt arbejde for og med vandværket.  
Formanden var ikke i tvivl om at bestyrelsen ville savne Jøgges indsats, arbejde og lune i vandværket.  
Samtidig var der også en stor tak til Jøgges kone, Bente Callesen, fordi hun altid havde bakket Jøgges vandværksarbejde op døgnet rundt.
- Jøgge, Hans J. Callesen, takkede vandværket, bestyrelsen og medlemmerne for 30 gode år i vandværkets bestyrelse og på vandværket; ingen tvivl om at han ville savne opgaven og hyggen.
- Kim S. Nielsen takkede for valget; og håbede at han kunne overtage Jøgges post i såvel bestyrelse, som på vandværket, med samme ildhu og glæde for arbejdet.

---

Dirigenten Svend Jørgensen takkede de tilstedeværende for "god ro og orden", en usædvanlig stille generalforsamlingen som var ledt at lede igennem dagsorden og beslutninger.

FFF takkede de fremmødte andelshavere fordi de kom og deltog, og for opbakningen til bestyrelsens arbejde i det hele taget; et bestyrelsesarbejde som FFF syntes var og er positivt.

FFF takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Folk klappede- og vi gik over til maden.

- Sild med æg, frikadeller og rødkål.  
(De to kræsne forbrugere fik makrel i tomat i stedet for sild!!!)

*Svend Jørgensen*  
*Dirigent*

*Povl C. Callesen*  
*Protokolfører*