Generalforsamling i Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk

Søndag den 29. juli 2018 kl. 10.00 på Ølsted Kro, Ølsted

Dagsorden.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Årsregnskab 2017/2018 til godkendelse
   Budget 2018/2019 til efterretning
4. Indkomne forslag
   a. Ingen forslag modtaget fra andelshaverne
   b. Ingen forslag fra bestyrelsen
5. Valg af bestyrelse
   a. Valg af formand for 2 år
      (Peter Jeppesen er på valg, villig til genvalg)
   b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år
      (Henning Petersen er på valg, ønsker ikke genvalg)
   c. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år
      (Per Hansen er på valg, villig til genvalg)
6. Valg af revisor
   a. Valg af 2 revisorer for 1 år
      (Åge Olsen og Erling Kauffmann er på valg, villig til genvalg)
   b. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
      (Gurli Bell er på valg, villig til genvalg)
7. Eventuelt

Formanden Peter Jeppesen bød de fremmødte velkommen til Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværks ordinære generalforsamling 2018.

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsens forslag til dirigent var Erling Kauffmann og forslag til referent var Henriette Høeg. Begge blev valgt. Herefter fik dirigenten ordet.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen d.d. 29. juli 2018 var lovlig indkaldt. Indkaldelsen til generalforsamlingen er udsendt til andelshaverne pr. post og indkaldelsen til generalforsamlingen er ligeledes offentliggjort i Halsnæs Posten (2. gang med rigtig ordlyd).

1. Bestyrelsens beretning ved formand Peter Jeppesen

Formanden Peter Jeppesen bød endnu engang de fremmødte velkommen til Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværks ordinære generalforsamling 2018, det er dejligt at se de mange nye ansigter.

Herefter fremførte formanden bestyrelsens beretning (ligger separat på OESV.dk).

Bemærkninger til Bestyrelsens beretning:
Margit Kibsgaard, Thannersvej 32: Hvordan er vandpriserne på nødforsyningerne for os forbrugere? Peter J.

svarede, at der afregnes til Takstbladets priser ift. St. Havelse Vandværk og til ca. 3 kr. pr. m3 til Halsnæs Forsyning, men det påvirker ikke priserne for forbrugerne.

Hanne Olsen, Hejrestien 7: Spørgsmål om sprøjtemidler, hvordan følger vandværket med i det og hvad koster det? Peter J. oplyste, at Halsnæs Kommune og Drikkevandsbekendtgørelsen begge sætter kriterier og tilladte værdier op, Vandværket følger desuden med i pressen og har fået lavet ekstra kontrol af fx pesticiderne. Vandet fra Ølsted Strands Vandværk har ingen problemer med at overholde normerne.

Hanne Olsen supplerede med spørgsmål om vandet fra nødforsyningerne, hvor kommer vandet fra og er det lige så godt. Peter J. svarede at vandet fra Halsnæs Forsyning er lidt hårdere, men ellers lever de op til normerne. Vandet fra nødforsyningen kommer fra Ølsted Vandværk og er ikke blandet med vand fra Halsnæs Forsynings andre værker.

Lars Skytte, Kildelodden 14: Bruddet i syd skete ud for hans grund, der er sket en sammensynkning efter reparationen, så der er et stort hul i vejen. Peter J. fortalte, at bruddet var sket af 3 omgange, da rørene er sprøde. Peter J. og Flemming lover at se på hullet.

Erik Degnemark, Søstien 13: Hvilken størrelse rør er der tale om? Flemming Hein (vandværkspasser) svarede at det er et rundt 50 mm eternitrør med muffe i den ene ende til at samle med.

Hanne Olsen, Hejrestien 7: Vandspild på 9 % er godt nok under de 10 %, der giver strafbetaling, men det virker meget højt set fra hendes side. Peter J. svarede, at vandværket kun har estimerede tal for vandforbruget for de 2 måneder med nødforsyning, det er hans vurdering at tallet nærmere er 5%, hvilket svarer til sidste år.

Erling Kauffmann satte Bestyrelsens beretning til afstemning, den blev enstemmigt vedtaget.

2. Årsregnskab for 2017/2018 til godkendelse og Budget 2018/2019 til efterretning

Kassereren Henriette Høeg fremlagde det reviderede regnskab og viste via projektor grafer for indtægter, de forskellige typer udgifter, investeringer samt aktiver og passiver. Der blev tillige vist og forklaret, hvordan tallene har udviklet sig over tid. (vedlagt).

Regnskabet følger de 2 principper, der blev pålagt vandværker at følge:

a. "Hvile i sig selv"-princippet – Vandværket må ikke generere hverken over- eller underskud på resultatet, men evt. overskud kan flyttes til Overdækning. Der skal være lagt et investeringsbudget/plan der viser, at der er behov for alle de opsparede midler i Overdækningen.
b. Der skal foretages afskrivninger af vandværkets anlægsaktiver – Sidste år var første år, der anvendte dette princip, hvor investeringer afskrives over en længere årrække (årrækken er afhængig af, hvad der investeres i). Før dette princip blev alle investeringer i året taget på resultatopgørelsen, hvilket gav nogle kæmpeunderskud i år med store investeringer fx ved vandmålerudskiftningen i 2010/2011.

Bemærkninger til regnskabet:

Per Steffensen, Blåhatvej 20: Udskiftningen af målere for 80 t. kr. i forbindelse med kontrol. Henriette oplyste, at hver måler koster ca. 1000 kr. inkl. udskiftning. Der er indkøbt 75 målere, men kun udskiftet ca. 60 af dem.

Margit Kibsgaard, Thannersvej 32: I det udsendte notat med Hovedtal for regnskabet, er der under balancen 2 kolonner med overskriften regnskab 2017/2018? Henriette beklager, men det er en skrivefejl, de grå kolonner er fra årsregnskabet 2016/2017.

Lonnie Rasmussen, Spurvestien 1: Administrationsomkostningerne ser meget store ud, hvordan fastsættes honorarerne? Det fremgår ikke af vedtægterne om det er bestyrelsen eller generalforsamlingen, der fastsætter dem. Peter J. svarede, at han mener, at det er generalforsamlingen, der fastsætter honorarerne. Margit Kibsgaard (tidligere kasserer) mener, at det i praksis er bestyrelsen. Peter J. konkluderede, at det i sidste ende er generalforsamlingen, da det indgår i budgettet.

Lonnie foreslog, at der bør rettes i vedtægterne, så det fremgår hvem der fastsætter dem. Lonnie spurgte også Flemming Hein (vandværkspasser) om, hvordan han løn reguleres. Flemming oplyste, at der er en aftalt 2 årig regulering af hans timeløn. Lonnie nævner, at det også er en beskyttelse af de personer, der modtager honorarer, at det står beskrevet i vedtægterne.

Per Steffensen, Blåhatvej 20: Når man ser på de samlede honorarer i dette vandværk er det ikke store administrationsomkostninger, mange små og mindre vandværker er nødt til at slå sig sammen, da det er svært at få folk til at bestride disse poster. Det bør ikke stå i vedtægterne, men som et punkt på dagsordenen.

Erling Kauffmann, Minivej 5: Det står enhver frit for at stille forslag til næste års generalforsamling.

Lonnie Rasmussen, Skovstjernevej 1: Beløbet til bestyrelsesmøder ser også stort ud i betragtning af, at der kun holdes 5 bestyrelsesmøder? Peter J. oplyste, at bestyrelsesmøderne afsluttes med en middag, de fleste bestyrelsesmedlemmer og suppleanter modtager ikke honorar, så derfor afsluttes der med middag.

Åse Sommer, Solbrinken 3: Tilsluttede sig Per Steffensen's holdning – der ligger et stort arbejde bag bestyrelsesarbejde i foreninger

Carsten Cederholm Skovstjernevej 10: Er der ikke store portoomkostninger til udsendelser af indkaldelser? Kan det ikke ske pr. Email?

Lars Skytte Kildelodden: støttede op om forslaget.

Erland Rasmussen, Spurvestie 1: Det kan også være på E-boks.

Peter J. svarede, at E-mailadresser ofte bliver ændret og mange læser ikke deres E-mail.

Henriette H. supplerede med, at det kan give problemer med lovlighed af indkaldelsen, hvis vandværket ikke udsender med posten, da der kan være andelshavere, der ikke har modtaget materialet. Vandværket har ikke andelshavernes CPR-nr og kan derfor ikke sende til E-Boks.

Margit Kibsgaard, Thannersvej 32: Det vil også betyde, at vedtægterne skal ændres, så annoncering af generalforsamling i Halsnæs Posten skal ske senere.

Sonja Ullum Hansen, Anekærstien 5: Mange ældre har ikke adgang til E-mail, så hun foreslår at vi fastholder den nuværende praksis.

Hanne Olsen, Hejrestien 7: Der er meget dårlig mobildækning i området, i hvert fald omkring Anekærvej, og det kan derfor være svært at modtage mail.

Henning Petersen, Hejrestien 6, Indkaldelsen til generalforsamlingen sendes til Helårsadressen.

Erland Rasmussen; Spurvestien 1: Hvad betyder Overdækning/Underdækning?

Henriette H. forklarede, at før i tiden gik overskuddet/underskuddet i Egenkapitalen, men nu går det til Overdækning/underdækning. Forskellen er, at der skal være en investeringsplan med konkrete investeringer, der skal finansieres af overdækningen.

Lonnie Rasmussen, Spurvestien 1: spørger om det ikke er muligt med en SMS-kæde, hvis der er vigtigt nyt fra vandværket?

Henriette H. oplyser, at der altid informeres på vandværkets hjemmeside OESV.DK, men bestyrelsen vil gerne undersøge muligheder for at tilmelde sig SMS-besked ved nyheder.

Erling Kauffmann satte regnskabet for 2017/2018 til afstemning, det blev enstemmigt vedtaget. Budgettet for 2018/2019 blev taget til efterretning.

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag – hverken fra andelshavere eller bestyrelsen

5. Valg af bestyrelse

På valg for 2 år:	a) Formand Peter Jeppesen, genvalgt
	b) Bestyrelsesmedlem Henning Petersen erstattes af Lonnie Rasmussen
På valg for 1 år:	c) Bestyrelsessuppleant Per Hansen, genvalgt

6. Valg af revisorer

Valg af revisorer for 1 år:	a) Revisorer Åge Olsen og Erling Kauffmann, begge genvalgt
	b) Revisorsuppleant Gurli Bell, genvalgt

7. Eventuelt

Hanne Olsen, Hejrestien 7: Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for jeres indsats

Lonnie Rasmussen, Spurvestien 1: Er der mulighed for en rundvisning på vandværket? Peter J. oplyser, at der tidligere har været rundvisning på vandværket efter generalforsamlingen, da den blev holdt på Vossevang Kro, men bestyrelsen vil tilbyde rundvisning senere, da der er for langt til vandværket her fra Ølsted Kro.

Peter J. Takkede Henning Petersen for godt samarbejde i de år, han har deltaget i bestyrelsens arbejde. Henning fik endvidere overrakt en lille gave. Henning Petersen takkede også for samarbejdet og oplyste, at han havde været glad for at sidde i bestyrelsen, men at han var blevet formand for Frederiksværkegnens historiske forening og ikke havde mulighed for at være begge steder.

Ølsted, 23. August 2018

Peter Jeppesen (formand)

Erling Kauffmann (dirigent)

Henriette Høeg (kasserer og referent)

Arne Nielsen (næstformand)

Erik Degnemark (bestyrelsesmedlem)

Lonnie Rasmussen (bestyrelsesmedlem)