

Generalforsamling i Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk.

Søndag den 06. august 2017 kl. 10.00 på Vossevang kro, Ølsted.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Årsregnskab 2016/2017 til godkendelse.
Budget 2017/2018 til efterretning

4. Indkomne forslag.

a. Ingen indkomne forslag.

b. Vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen.

5. Valg til bestyrelsen.

a. Valg af kasserer for 2 år.

Henriette Høeg er på valg og ønsker genvalg.

b. Bestyrelsesmedlem for 2 år.

Erik Degnmark er på valg og ønsker genvalg.

Arne Nielsen er på valg og ønsker genvalg.

c. Valg af bestyrelsessuppleant.

Gurli Bell er på valg og ønsker ikke genvalg.

6. Valg af revisor.

a. Valg af 2 revisorer for 1 år.

Åse Olsen og Erik Kaufmann er på valg og ønsker begge genvalg.

b. Valg af 1 revisorsuppleant,

Knud Bell er på valg og ønsker ikke genvalg.

7. Eventuelt.

Formanden Peter Jeppesen bød de fremmødte velkommen til Ølsted Strands Vandværks ordinære generalforsamling 2017.

Første punkt på dagsorden: Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsens forslag til dirigent var Erik Kaufmann og forslag til referent var Henning Petersen. Begge blev valgt. Herefter fik dirigenten ordet.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen d.d. 6. august 2017 var lovlig indkaldt. Indkaldelsen til generalforsamlingen er ligeledes offentliggjort i Halsnæs Posten.

2. Bestyrelsens beretning ved formand Peter Jeppesen.

Formanden Peter Jeppesen bød alle de fremmødte velkommen til Andelsselskabet Ølsted Strand Vandværks ordinære generalforsamling 2017.

Peter Jeppesen bad de fremmødte mindes de andelshavere, der siden sidste generalforsamling er afgået ved døden med en kort stilhed.

Herefter fremførte formanden bestyrelsens beretning og viste samtidig via projektor med grafiske eksempler sammenkædningen af foreningens aktiviteter. Med denne fornyelse var det også muligt, lettere at belyse de kommentarer, der undervejs blev stillet.

Det kom bla. frem at ombygning af iltningsspor vil koste ca 400.000,00kr, kontrol og udskiftning af vandmålere kan løbe op i omkring 570.000,00 kr. da den elektroniske styring hurtigt forældes. Endvidere er den elektroniske styring af vandværket forældet og reservedele er svære at skaffe.

Halsnæs kommune har et ”Vandråd”, hvor repræsentanter fra kommunens vandværker mødes til drøftelser omkring vandværkernes drift og økonomi. Her er vores formand valgt ind.

Vandet er af en meget høj kvalitet og bliver løbende kontrolleret. Vores opgave er, at levere dette vand ud til alle vandværkets andelshavere. I nødstilfælde kan vi få leveret vand fra andre af kommunens vandværker til område nord. Endvidere har vi i året fået etableret en nødforsyning i samarbejde med St. Havelse vandværk. Det dækker det sydlige af vores område. Der er samtidig i året installeret sektionsmålere og zonedeling af vandværket.

Vi har desuden udarbejdet en 10 års investeringsplan på baggrund af en rapport vi fik lavet i 2015. I 2017/2018 er der lagt op til 1: videoinspektion af boring 1 og 2 – pumpebrønde. 2: Ombygning af iltningsspor. 3: inspektion af vandtank. Nu i efteråret skal vi indsende flere vandmålere til kontrol. Resultat heraf afgør om, vi skal udskifte alle målere hos andelshaverne.

Der er i budgettet afsat et beløb til reovering for fortsættelse af investeringsplanen. Bestyrelsen forventer, at vi kan fastholde m3 prisen det kommende år,

Formanden takkede vores vandværkspasser Flemming for hans store arbejde med opsyn og vedligeholdelse af vandværket og dets installationer og - ikke mindst hans gode kontakt til andelshaverne.

Beretningen blev enstemmig godkendt.

3.Årsregnskabet.

Henriette fremlagde det reviderede regnskab og viste med let forståelige grafiske eksempler, hvordan regnskabet med de store tal – dem er der mange af – hænger sammen.

Vandværkerne bliver fra lovgivningens side pålagt flere krav – bla. Regnskabet er omlagt, da regnskab fremover, skal ”Hvile i sig selv – princippet”. Indtægter og udgifter skal balancere – ingen fortjeneste og – ” Afskrivninger på Vandværkers aktiver”

Man skal være opmærksom på, at i den nye regnskabsmodel er over- og underskud ændret til overdækning og underdækning og egenkapitalen i note 14 er i regnskab pr 31.marts 0.00 kr. Kikker man på note 15 Overdækning - -finder vi egenkapitalen sat til 2.498.808,00 kr. Her fremgår også, hvordan det regnskabsmæssigt vises.

Vores likvide midler er pr. 31.03. 2017. 793.501,00 kr.

For nærmere studie af regnskab – venligst gå ind på vores hjemmeside-

Bestyrelsen har besluttet, at foretage en ekstra ordinær afskrivning af hele anlægskapitalen på 1.027.920,00 kr. Hvis man i alle årene siden 1961 havde afskrevet efter gældende regler ville samtlige aktiver være afskrevet i dag. Derfor afskriver bestyrelsen nu hele beløbet på én gang.

Bestyrelsen har ligeledes fastsat et åremål på: Afskrivning af bygninger og ledningsnet 50 år, inventar og installationer 14 år, målere 6 år og øvrige driftsmidler 2 år.

Hermed bliver kommende udgifter fordelt over flere år.

Der er også lavet en handlingsplan for kommende investeringer/arbejder, der skal udføres fremover. Det gælder bla. en løbende udskiftning af ledningsnettet på ca 3.000.000,00 kr.

Vi bruger mindre vand, hvilke indebærer færre indtægter. Forbruget i år ligger på ca. 200.000 m³. Det giver færre indtægter, men bestyrelsen har ingen planer om takststigninger. Vores økonomi er god.

Der blev spurgt ind til Statsafgiften i regnskabet. Vi opkræver og afregner til staten.

Hvornår er denne regnskabsmodel vedtaget? Det blev man pålagt sidste år og det er første år, vi anvender den nye model.

Der er brugt megen tid og kræfter, at omlægge regnskab og udarbejde investeringsplan.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Vedtægtsændring fra bestyrelsen.

Forslag til vedtægtsændringer for Ølsted Strands vandværk ved Generalforsamlingen 6. august 2017.
Gældende vedtægter fremgår i øvrigt altid af vor forenings hjemmeside www.oesv.dk

Baggrund for ændring:

§ 6 stammer fra ændrede krav til regnskab.

Gammel § 6. De nødvendige pengemidler til selskabets anlægsvirksomhed m.v. samt til større reparations og fornyelsesarbejder, der ikke kan magtes af reparations og fornyelsesfonden, kan tilvejebringes ved lån. Amortisering af lån til reparations- og fornyelsesformål sker ved driftsregnskabet.

Ændres til:

Ny § 6. De nødvendige pengemidler til selskabets anlægsvirksomhed m.v. samt til større reparations og fornyelsesarbejder kan tilvejebringes ved lån. Amortisering af lån til reparations- og fornyelsesformål sker ved driftsregnskabet.

Den fremlagte vedtægtsændring blev enstemmigt vedtaget.

5. Valg til bestyrelse.

På valg for 2 år:	Kasserer Henriette Høeg.	Valgt.
” ” ”	Næstformand Arne Nielsen	Valgt.
” ” ”	Bestyrelsesmedlem Erik Degnemark	Valgt.
Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år;	Bestyrelsessuppleant Knud Bell	Valgt.
Valg af 2 revisorer for 1 år:	Åse Olsen	Valgt.
	Erik Kauffmann	Valgt.
Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år:	Gurli Bell	Valgt.

6. Eventuelt.

Der blev stillet flere spørgsmål fra de fremmødte, bla. fra Per Steffensen, Blåhatvej 20 og Henning Åberg Jensen, Fjordstien 9.

Der blev spurgt ind til både kassebeholdning og kommende investeringer efter omlægning af regnskab.

Kassebeholdningen er på 793.501,00 kr

Vi gør det som tidligere nævnt over en 10 årig periode. Hvis optagelse af lån kan komme på tale, så måske med kommunegaranti. Det må tiden vise, men ingen aktuelle planer herom.

Der var også ros til bestyrelsen fra "Lille Peter" på Bakkestien.

Beretning, regnskab, investeringsplan mv. lægges ud på vores hjemmeside. Der kan man hente alle relevante tal og oplysninger.

Ølsted Strands Vandværks hjemmeside: www.oesv.dk

Henning Petersen
Referent