

Generalforsamling – Referat

Hotel Hjedding, Storegade 19, den. 8. maj 2018 kl. 20.00 – 21.00

Indkaldte:	Jan Lillegaard (JL) Anders Thomsen (AT), Asbjørn Gregersen (AG), John Christensen (JC), Leif Andersen (LA), Per Villadsen (PV), Susanne Bergmann (SB), Henrik Jessen (HJ), Laila Gade (LG) og revisor Kevin M. Jönssen (KMJ) fra Beierholm.
Afbud:	Ingen
Fraværende:	
Gæst:	Der var 62 personer til stede. Stemmer i alt: 41 for varme og 62 for vand 7 fuldmagter modtaget.
Referent:	HJ og LG

1.	<i>Valg af dirigent</i>	Jens graven Nielsen fortsatte som dirigent. JGN konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dagsorden iht. vedtægter. Stemmetællere: Laila Gade og Bent Jensen
2.	<i>Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.</i>	Jan Lillegaard fremlagde nedenstående beretning Årets produktion og levering af drikkevand har stort set forløbet som forventet, selvom sommeren var den tørreste i mange år. Vandsalget har derfor også været noget højere, end det årssalg der har været i de sidste mange år. Det gennemsnitlige årssalg målt over en 5. årig periode, har været på 406.000 m³, men i 2018 er der solgt 444.625 m³ - en stigning på 10,5 %. Vandtabet i året har været 3,7 %, hvilket svare til 0,29 m³/km/døgn. På distributionsnettet har vi haft 2 brud i løbet af året, og vi har renoveret (PIPE Bursted) den sidste del af Skrænten. Da vi i distributionsnettet stadig har flere ledningsstrækninger der er mere en 45 år gamle, har vi i budgettet for 2019 justeret lidt op for den årlige investeringssum til ledningsnettet. Tilbage i 2017 blev der implementeret et EU-direktiv omhandlende nye krav til drikkevandsanalyser. Det har fået den betydning, at de store lovpligtige vandprøver nu også skal udtages ude hos vandforbrugerne, og ikke som tidligere ved afgang af vandværket. Samtidig er antallet af parametre der analyseres for øget, og vandanalyserne skal udtages uden "flush". Som følge af de nye krav, er vores omkostninger til analyser derfor steget en del. Alle vandværkets borer er igen i år blevet kontrolleret for indholdet af mere end 40 pesticider (rester af ukrudtsbekæmpelsesmidler), 10 uorganiske forbindelser, og 11 metaller. Der er i den forbindelse ikke fundet spor af pesticider, som der er fundet hos en del af de andre vandværker i kommunen. Der bliver årligt analyseret for pesticider i alle vores borer, hvilket dog ikke er et krav. Opdager myndighederne nye pesticider i grundvandet, bliver der også analyseret for disse hos os. I starten af 2018 blev vi kontaktet af Agersnap Vandværk, der i mange år har været tilsluttet som et distributionsvandværk, da deres forsyningsnet måtte give op. Agersnap Vandværk ønskede at deres forbrugere kunne blive tilsluttet direkte til Ølgod Vandværk, så der blev hurtigt fundet en løsning, hvorefter de nye forbrugeres vandforsyning igen blev stabil. Vi har igen bevidst forsøgt at holde driftsudgiften på produktionsanlægget nede på et forsvarligt minimum, da vi igennem året har arbejdet med en fornyelses-

		plan for vandværket. Vandværksfirmaet Silhorko har afgivet et meget konkret tilbud på at bygge et nyt vandværk, ved siden af det gamle vandværk. Det tilbud har været en god inspiration i forhold til hvad vi kan bygge og hvad vi kan få for pengene. Vi har været ude og se flere vandværker, opført af forskellige leverandører. Vi har derfor igangsat, at der udarbejdes et udbudsmateriale vedr. byggeri af et nyt vandværk, med byggestart forår 2020. Udbudsmaterialet udsendes i efteråret 2019, og det udbydes til 2 vandværksfirmaer, som vi har vurderet værende kvalificeret til opgaven. I samarbejde med Ølgod Fjernvarmeselskab er mulighederne for et radionetværksudstyr til aflæsning af vand og varmemålerne blevet vurderet. Løsningen er blevet 3 panel antenner, der er blevet monteret i toppen af varmeværkets skorsten. Disse 3 antenner kan aflæse alle vandmålerne inden for byområdet flere gange i døgnet. En del af målerne, der er placeret uden for byområdet kan også aflæses med udstyret, men dog ikke alle. De målere der ikke aflæses dagligt vil forsat blive aflæst hvert kvartal med vores drive-by løsning. Husk at jeres måler aflæsninger m.m. kan ses ved at logge ind på vores hjemmeside. Jeres måler aflæsninger sælger vi som bekendt til Din Forsyning, der anvender disse til afregning af spildevand m.m. Aflæsningerne skal afleveres 10 hverdage efter årsskiftet, så det er vigtigt for os, at måler aflæsningerne kommer hurtig i hus, så de kan blive kvalitetsvurderet og afleveres. Aftalen med Din Forsyning om salg af måleroplysninger er blevet fornyet og prisen pr. måler oplysning er hævet med 4 kr. pr. måler. Det har tidligere været drøftet om ikke vi kunne indføre differentierede takster, med rabat til de største forbrugere. Vi har hele tiden haft den opfattelse, at den kan man ikke og vi har derfor bedt Varde Kommune tage stilling til om de godkender vandtakster på et korrekt grundlag. Varde Kommune har spurgt konkret i forsyningstilsynet og de har afgivet et svar, der betyder at Varde Kommune nu overvejer, hvordan de fremover godkender differentierede takster. På sidste års generalforsamling orienterede vi om vandværkets skatte situation, og vi oplyste at vandtaksten evt. vil blive sat ned, hvis ikke skatteforholdene blev ændret i løbet af 2018. I november 2018 afsagde Højesteret dom i et par sager, der har fået betydning for alle skattepligtige vandselskaber. Konsekvensen blev at vi ikke kommer til at betale skat, og at vandtaksten ikke blev nedsat ved årskørslen. SPM: Ingen... Beretningen godkendt ved håndsoprækning.
3.	Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.	Årsrapporten blev fremlagt af KMJ. Angående manglende underskrifter så er det fordi at det i år er foregået elektronisk, så de fremgår et andet sted. KMJ – s. 5-6 Revisors erklæring er blank. Fremhævelsen vedrører budgettallene og har ikke andet betydning end at fortælle at budgettal ikke er revideret, sådan vil det være i alle regnskabet hvor budgettal fremgår. s.10: Meget stabilt år! Tallene kort gennemgået. Rammer et 0-resultat som man skal efter hvile-i-sig-selv. Ligner 2017. Aktiver: Kort gennemgang af tallene.

		Passiver: Gældssiden. Fundamentale fejl, har ikke noget med fejl at gøre som sådan, men vedrører skattesagen. Det SKAT gjorde var at underkende værkernes afskrivningsgrundlag og derfor var der ikke noget at afskrive på hvilket førte til betaling af skat. Men da sagen blev afgjort til værkernes fordel i november måned forventes der ingen skat og man forventer den allerede betalte skat retur, derfor fremkommer posten. Tallene kort gennemgået. Også her er der tidsmæssige forskelle hvilket dækker over det der er henlagt til investering i det nye vandværk. Anlægsnoten kort gennemgået. Ingen ændringer til praksis. Fundamentale fejl kort beskrevet. Underskrifterne kan ses til sidst. SPM: ??: Hvad vil et nyt vandværk koste? Henrik: Vi spurgte Silhorko, for at have noget at gå ud fra. Det ligger omkring 16,5 mio. Når vi kommer til investeringer kan jeg fortælle mere om det. Det skal ligge ved siden af det gamle. Graven Nielsen: Hvad med de gamle bygninger? Henrik: De skal fjernes. Regnskabet godkendt ved håndsoprækning.
4.	Budget for driftsåret 2019 fremlægges til orientering	HJ – gennemgik budget ud fra tallene i regnskabet. Budgettet er lavet i starten af oktober 2018. Vi fastholder taksterne som i 2018. Årets resultat 0. Udgifter under Finansielle poster er fordi vi har penge i banken. Andre driftsindtægter er bl.a. gebyrer og slag af måleroplysninger. Vi sætter hellere flere penge af end for lidt, vi ved jo fx ikke hvad der kommer af brud. SPM: Bjarne Nørtoft: Vedligehold boringer hævet til 210.000 – hvorfor? Henrik: Vi har en boring der slæber sand med op, den har tidligere gjort det, hvor den blev sat ned i ydelse, men nu gør den det igen. Anbefalingen er at den skal skrotes, men vi kan ikke undvære den, så der skal højst sandsynligt laves en ny. Pengene er sat af til noget af det – en ny boring er VILDT dyr. Den gamle skal sikkert overbores, så der lukkes på den rigtige måde så der ikke opstår sammenblanding af vandmagasinerne. Ved etablering af en ny boring kan der bruges mange penge – man kan risikere at der skal flere forsøg til før den bliver til noget.

5.	<i>Investeringsplan for driftsåret 2019 fremlægges til orientering.</i>	HJ – Investeringsplan: Viaduktvej skal renoveres – en strækning på 150 meter. Østvej skal der renoveres 300 meter. Solbærvej skal også renoveres. Og så skal der skiftes vandmålere. Finansieringen klares uden lånefinansiering. SPM: Ingen.
6.	<i>Forslag fra bestyrelsen.</i>	Ingen.
7.	<i>Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere</i>	Ingen.
8.	<i>Valg af fælles bestyrelses medlemmer</i>	På valg – se dagsorden John, Leif, Anders – Leif modtager ikke genvalg, John og Anders gør Forslået yderligere: Bjarne Nørtoft Jette Nørtoft Knud Sonne Jensen – ønsker ikke at opstille Bent Jensen – ønsker ikke at opstille ANDERS - JOHN – BJARNE valgt
9.	<i>Valg af fælles suppleanter til bestyrelsen</i>	Jørn Petersen, Bakkevej 28 og Jette Nørtoft, Vinkelvej 5
10.	<i>Valg af revisor</i>	Beierholm foreslået og blev godkendt.
11.	<i>Eventuelt</i>	Henrik orienterede om de foreløbige planer for det ny vandværk. Bent Jensen: Henstiller til bestyrelsen at de tænker på de store forbrugere. Der er henlagt penge og det er ikke meget for en alm. Husstand. Men det er værd at se på det faste bidrag. Os der bruger meget kan ikke spare på vandet til dyrene og en stigning på 50 øre er mange penge for store forbrugere. Jan: Vi vil selvfølgelig tage det alvorligt i bestyrelsen og have en fornuftig dialog om det. Finn Jørgensen: Hvad er det for nogle filtre, hvad renser vi for? Henrik: De sidder der for at fjerne jern/okker i vandet. Alle borerer tager jern med ind, så man tilsætter ilt og så kan der skilles fra. Vandet i Ølgod er simpelt at behandle, det viser prisen også. Jan: Tak til Leif for det store arbejde han har gjort i bestyrelsen. Leif: Tak for tilliden gennem 8 år, og tak for godt samarbejde. Tillykke til Bjarne med valget.

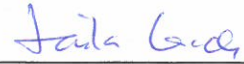
Ølgod Vandværk a.m.b.a.

Industrivej 9, 6870 Ølgod - ☎ 75 244188 – otv@otv-olgod.dk - www.otv-olgod.dk



Dirigent

Advokat, Jens Graven Nielsen



Referant

Bogholder, Laila Gade