

Generalforsamling – Referat

Hotel Hjedding, Storegade 19, den 8. maj 2024 kl. 20.15 – 21.00

Indkaldte:	Jan Lillegaard (JL), Asbjørn Gregersen (AG), John Christensen (JC), Per Villadsen (PV), Niels Christian Andersen (NC), Bjarne Nørtoft (BN), Søren Bergmann (SB), Henrik Jessen (HJ), Laila Gade (LG) og revisor Kevin Mejborn Schøller (KMS) fra Beierholm.
Afbud:	
Fraværende:	
Gæst:	Fremmødte: 80 heraf 78 til spisning (Bestyrelse, ansatte, dirigent og revisor var 13 stk. i alt) Stemmer repræsenteret i alt: 50 for varme og 59 for vand
Referent:	HJ og LG

1.	Valg af dirigent	Inga Andersen (IA) fortsatte som dirigent. Dagsorden iht. vedtægter.
2.	Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.	Beretning fremlagt af formand JL: Driftsåret 2023 startede med at vi nu skulle til at forestå driften af det nu tidligere Tistrup Vandværk. I daglige tale kalder vi nu vores produktionsanlæg for Bøllundvejsanlægget (Ølgod) og Lærkevejsanlægget (Tistrup), således af begrebet Tistrup Vandværk ikke eksisterer mere. Vi syntes vi var godt klædt på til at forestå driften, da vi have fået mange informationer af den afgående bestyrelse, samt vandværkspasseren. I vores organisation har vi én person der er produktionsansvarlig, og så vi er jo i alt 4 mand i vagten, der skal kunne håndtere driften af produktionsanlæggene. For at kunne blive "klog på" driften, har vi trukket en del på den tidligere vandværkspasser, samt lokale VVS-firmaer, for også at udnytte deres historiske viden vedr. ledningsnettet. Efter nogle måneders drift, måtte vi skifte servicepartner på Lærkevejsanlægget til samme partner, som vi anvender til Bøllund anlægget, da vi så nogle optimeringspotentialer, som de ikke have forståelse for. Det var optimeringspotentialer som vi ikke havde set inden overtagelsen, og dermed ikke indregnet i overtagelsesøkonomien, men som vi nu har gennemført, med deraf følgende ekstra omkostninger. SRO-anlægget og tilhørende PLC er også udskiftet, og der er udarbejdet en komplet ny styring af vandværket. Der er også indsat en nødgenerator, således oppetiden for vandværket er øget. Vi har også etableret en ny boring nord for Tistrup Kirke, som en konsekvens af de pesticider (DMS) ramte boringer inde ved vandværket. Den nye boring viste sig at kunne levere noget godt vand, samtidig med en acceptabel ydelse. Vandet hentes nede imellem 168 og 174 meters dybde. Vi vidste godt at vi skulle derned idet der i naboboringen, som indvinder i ca. 120 meters dybde også er fundet pesticider. Boringen blev taget i drift i januar 2024, og de DMS ramte boringer er nu reserveboringer. Strellev Vandværk undersøgte tilbage i 2022 mulighederne for at blive sammenlagt med Ølgod Vandværk, men det blev nedstemt på deres generalforsamling. I foråret 2023 tog de det op generalforsamlingen igen, hvor en sammenlægning så blev besluttet. Vandværket har 117 forbrugere tilsluttet samt et årsforbrug på ca. 35.000 m³. Vi har derfor etableret én forsyningsledning langs Lynevej, for at kunne forsynes dem fra 1. januar

		2024, og aftalt at der i 2024 skal etableres yderligere én forsyningsledning langs Bjalderupvej. Det vil sige at vi nu er et fællesskab på 3.050 forbrugere, hvortil der leveres ca. 765.000 m³ drikkevand. En stigning i leveret drikkevand på næsten 75 % siden 2020. Da Lindbjergområdet blev tilsluttet for nogle år siden, blev der kun etableret et forsyningsrør. Forbruget er siden vokset og vi har derfor besluttet at lave en ringforbindelse i 2024 til området. Tilslutningstaksten på at blive tilsluttet til vandværket, har i mere end 25 lagt på 13.400 kr. eks moms pr. part, hvor antallet af parter er blevet aftalt på tidspunktet for tilslutningen. Fra og med 2025 ligger vi op til at det skal ændres, hvis årsforbruget stiger ud over den aftalte grænse. Det kalder vi supplerende tilslutningsbidrag, og ved overskridelse vil der blive opkrævet en ekstra part. Det svarer til at man har brug for flere ampere, og derved skal betale mere for tilslutningen. Ændringerne kommer med i takstbladet for 2025 og ændringerne er forhåndsgodkendt af Varde Kommune. I samme forbindelse vil der også blive opkrævet et differentieret fast bidrag afhængig af målerens størrelse. Vi kan også se at forbruget hos nogle landbrug vokser og som følge deraf har vi besluttet af få udarbejdet en hydraulisk model, hvori vi kan beregne konsekvensen af ny belastninger, samt ændringer i belastninger, samt hvilke muligheder der vil være i at lave forbindelser mellem de to ledningsnet. I løbet af året har vi renoveret rør på Solvænget og Blåbærvej, hvor rørene på Blåbærvej var helt udtjente. Der var også planlagte renoveringer i Tistrup, men de blev kun udført i mindre omfang idet ledningsnet tabet i det net er begrænset. Tistrup By skal kloaksepareres om nogle år og i den forbindelse vil der skulle renoveres en del strækninger. Det samlede tab i ledningsnettet var i 2023 på 1%, og vi havde kun et brud 😊
3.	Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.	KMS: Overordnet det samme som på varme-siden, med to regelsæt. Og hvile i sig selv. Men rapporten for vand er ikke helt så detaljeret, da det er en regnskabsklasse lavere og der dermed er færre krav. Jeg tager kun det frem der er værd at bemærke. Først forside, indholdsfortegnelse og selskabsoplysninger som påkrævet. Bestyrelsens påtegning. Den er uden bemærkninger. Det er dem aflægger regnskabet og derfor kommer først til orde. De indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Også her underskrevet digitalt. Revisors erklæring er den samme med de mange ord - konklusionen er blank og enig i retvisende billede. Eneste forskel er en bemærkning om at budgettallene ikke er revideret! Det kan de jo ikke, da det er noget der ligger frem i tiden. Samme forhold til beretning og nøgletal som i varme - de er ikke revideret, men vi har forholdt os til dem. Der må ikke stå noget der ikke passer. Og det har jeg tjekket. Resultatopgørelse: Er ligesom varmeværket omfattet af Hvile-i-sig-selv så resultatet er 0. Det handler jo kort sagt om at man ikke må opkræve mere hos forbrugerne end omkostningerne. Overdækning på 19 t.kr. og så er der endda henlagt og brugt t.kr. 750 til

	investeringer. Tallene er generelt vokset ift. sidste år, da Tistrup er kommet med. Administrationsomkostningerne er stort set status quo. Der er jo ingen ansatte, dem lejer de hos varmeværket. Andre drifts-indtægter er tilslutningsdrag der indtægtsføres. Der er også her kommet lidt renteindtægter til. På aktivsiden er der brugt penge på ny boring og forbedring af anlægget i Tistrup. Og ellers er det det samme her, at tallene er øget over hele linjen grundet sammenlægning. I tilgodehavende hos forbrugerne er det naturligt med udsving. Et højt tilgodehavende momsbeløb er naturligt pga. investeringerne. Tilgodehavende skat stammer fra den gamle skattesag. Den er under behandling nu og vi forventer den afsluttet i år. De endelige beregninger blev indsendt i marts sidste år og var egentlig klar til godkendelse i maj. Men så gik det i stå. Nu ville de så gerne have tallene for 2022 og det har de fået. Men jeg har lige fået at vide, at dem der skal trykke på knappen for at godkende højst sandsynligt først er der efter sommerferien. Det positive ved det er da at vi får mere i rente – 5% ligger den på. Passiver: Dispositionsfond (gammel EK) opgjort ved indtræden i ØR - ligger bare og hviler som en del af formuen. Alt hvad der er sket siden, kører efter hvile-i-sig-selv. Den er kun øget i år grundet sammenlægningen med Tistrup hvis tilsvarende tal er lagt til. Vi har pligt til at afregne/tilbagebetale for meget/for lidt opkrævet. Periodeafgrænsning vedr., tilslutninger er som i varme at det indtægtsføres i takt med afskrivningerne på aktivet. Tidsmæssige forskelle afskrives over samme princip. Det er de penge der var sparet op til det nye vandværk via henlæggelser. Regnskabsmæssig regulering. Mellemregning med fjernvarmeselskabet stemmer med tilsvarende i post varmeregnskabet. Kortfristet del af langfristet gæld er afdrag på lån i år. Også her har vi en takstmæssig overdækning til indregning i kommende år. Noter vil jeg ikke gennemgå medmindre der er spørgsmål. SPM: Ingen! Regnskabet godkendt. (Ingen imod)
--	---

4.	Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering	HJ – gennemgik budget ud fra tallene i regnskabet. Laves i november og indsendes til kommunen, så det kan godkendes inden budgetåret starter. Vi har sat taksten ned fra 3,20 kr. til 2,84 kr. i 2024. Det faste bidrag er stadig det samme kr. 800 for alle. Budgettet er et bedste bud. Ølgod kender vi ret godt og den kører rimeligt snorlige, mens de værker vi er fusioneret med, stadig kan give overraskelser. SPM: Ingen!																																																																																										
5.	Investeringsplan for driftsåret 2024 fremlægges til orientering.	HJ – Investeringsplaner: Budget vand 2024 <table><tr><td>Maskinpark</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Brugt varebil - til ny medarbejder</td><td>1 stk.</td><td>300.000 kr.</td><td>300.000 kr.</td><td></td></tr><tr><td>Investering i gummihjulsæsser Terex TL 100 fra 2017 - 1.200 driftstimer</td><td>1 stk.</td><td>310.000 kr.</td><td>310.000 kr.</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>610.000 kr.</td></tr></table> Investeringer - Lærkevejsanlægget <table><tr><td>Hasselvej, levetidsforlængelse (var medtaget i 2023)</td><td>25 stk.</td><td></td><td>- kr.</td><td></td></tr><tr><td>Afledningsledning til afværgvand fra Boring 1</td><td>50 m</td><td>500 kr./m</td><td>25.000 kr.</td><td></td></tr><tr><td>Fornyelse af nedslivningsanlæg</td><td>1 stk.</td><td>40.000 kr./stk.</td><td>40.000 kr.</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>65.000 kr.</td></tr></table> Samlet investeringer Lærkevejsanlægget Investeringer - Bøllunddanlægget <table><tr><td>Fornyelse af strækningen Industrivej 1 - 12 - pipeburst (rør fra 1965)</td><td>420 m</td><td>750 kr./m</td><td>315.000 kr.</td><td></td></tr><tr><td>Fornyelse af strækningen Østvej - Industrivej til Fabrikvej - pipeburst (rør fra 1965)</td><td>206 m</td><td>750 kr./m</td><td>154.500 kr.</td><td></td></tr><tr><td>Fornyelse af strækningen Skolegade (fra Bjerregade til rundkørsel)</td><td>215 m</td><td>600 kr./m</td><td>129.000 kr.</td><td></td></tr><tr><td>Forbindelse fra Horvej til "Lindbjerg" net</td><td>975 m</td><td>400 kr./m</td><td>390.000 kr.</td><td></td></tr><tr><td>Fornyelse/omlægning af hovedrør ind til Lindbjerg By</td><td>150</td><td>750 kr./m</td><td>112.500 kr.</td><td></td></tr><tr><td>Etablering af ny boring v. vandværket - etableres over 2 år (2024 - 2025)</td><td>1</td><td>600.000 kr./stk.</td><td>600.000 kr.</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.761.000 kr.</td></tr></table> Samlet investeringer Bøllunddanlægget Investeringer som følge af sammenlægning med Strellev. <table><tr><td>Forbindelse på Bjældrupvej til Strellev Vandværk</td><td>1.150 m</td><td>400 kr./m</td><td>460.000 kr.</td><td></td></tr><tr><td>Frakobling og nedbrydning af Strellev Vandværk</td><td>1 stk.</td><td>150.000 kr./stk.</td><td>150.000 kr.</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>610.000 kr.</td></tr></table> Samlet investeringer Strellev 2.946.000 kr. Efter budgetlægningen skulle der omlægges en Ø200 PVC ledning mellem Vinkelvej og Storegade grundet nedrivning.... Når man vender ryggen til, ændrer sådan et budget sig. Fx skulle demenscentret pludselig brækkes ned, hvilket medfører at vi må flytte vores rør. Det er takstfinansieret. SPM: Poul Erik: Ledning lægges om fordi i ligger som gæst. Men I får vel nyt tilslutningsbidrag? HJ: Det kigger vi på for der er selvfølgelig betalt både vand og varmetilslutning i sin tid. Værdien af de tilslutninger godskrives selvfølgelig dem der bygger. Men selve byggeomkostningen betales af dem der byggemodner. Værdien af selve tilslutningen kan evt. være betalt. En gang tilslutning altid tilsluttet. Men er man årsag til rørbearbejde skal det betales.	Maskinpark					Brugt varebil - til ny medarbejder	1 stk.	300.000 kr.	300.000 kr.		Investering i gummihjulsæsser Terex TL 100 fra 2017 - 1.200 driftstimer	1 stk.	310.000 kr.	310.000 kr.						610.000 kr.	Hasselvej, levetidsforlængelse (var medtaget i 2023)	25 stk.		- kr.		Afledningsledning til afværgvand fra Boring 1	50 m	500 kr./m	25.000 kr.		Fornyelse af nedslivningsanlæg	1 stk.	40.000 kr./stk.	40.000 kr.						65.000 kr.	Fornyelse af strækningen Industrivej 1 - 12 - pipeburst (rør fra 1965)	420 m	750 kr./m	315.000 kr.		Fornyelse af strækningen Østvej - Industrivej til Fabrikvej - pipeburst (rør fra 1965)	206 m	750 kr./m	154.500 kr.		Fornyelse af strækningen Skolegade (fra Bjerregade til rundkørsel)	215 m	600 kr./m	129.000 kr.		Forbindelse fra Horvej til "Lindbjerg" net	975 m	400 kr./m	390.000 kr.		Fornyelse/omlægning af hovedrør ind til Lindbjerg By	150	750 kr./m	112.500 kr.		Etablering af ny boring v. vandværket - etableres over 2 år (2024 - 2025)	1	600.000 kr./stk.	600.000 kr.						1.761.000 kr.	Forbindelse på Bjældrupvej til Strellev Vandværk	1.150 m	400 kr./m	460.000 kr.		Frakobling og nedbrydning af Strellev Vandværk	1 stk.	150.000 kr./stk.	150.000 kr.						610.000 kr.
Maskinpark																																																																																												
Brugt varebil - til ny medarbejder	1 stk.	300.000 kr.	300.000 kr.																																																																																									
Investering i gummihjulsæsser Terex TL 100 fra 2017 - 1.200 driftstimer	1 stk.	310.000 kr.	310.000 kr.																																																																																									
				610.000 kr.																																																																																								
Hasselvej, levetidsforlængelse (var medtaget i 2023)	25 stk.		- kr.																																																																																									
Afledningsledning til afværgvand fra Boring 1	50 m	500 kr./m	25.000 kr.																																																																																									
Fornyelse af nedslivningsanlæg	1 stk.	40.000 kr./stk.	40.000 kr.																																																																																									
				65.000 kr.																																																																																								
Fornyelse af strækningen Industrivej 1 - 12 - pipeburst (rør fra 1965)	420 m	750 kr./m	315.000 kr.																																																																																									
Fornyelse af strækningen Østvej - Industrivej til Fabrikvej - pipeburst (rør fra 1965)	206 m	750 kr./m	154.500 kr.																																																																																									
Fornyelse af strækningen Skolegade (fra Bjerregade til rundkørsel)	215 m	600 kr./m	129.000 kr.																																																																																									
Forbindelse fra Horvej til "Lindbjerg" net	975 m	400 kr./m	390.000 kr.																																																																																									
Fornyelse/omlægning af hovedrør ind til Lindbjerg By	150	750 kr./m	112.500 kr.																																																																																									
Etablering af ny boring v. vandværket - etableres over 2 år (2024 - 2025)	1	600.000 kr./stk.	600.000 kr.																																																																																									
				1.761.000 kr.																																																																																								
Forbindelse på Bjældrupvej til Strellev Vandværk	1.150 m	400 kr./m	460.000 kr.																																																																																									
Frakobling og nedbrydning af Strellev Vandværk	1 stk.	150.000 kr./stk.	150.000 kr.																																																																																									
				610.000 kr.																																																																																								
6.	Forslag fra bestyrelsen.	Ingen.																																																																																										
7.	Indkomne forslag fra andels-havere/varme-aftagere	Ingen.																																																																																										
8.	Valg af fælles bestyrelses medlemmer	Alle bestyrelsesmedlemmer må gerne rejse sig og præsentere sig. Frede Nørtoft og Morten Bauman er suppleanter.																																																																																										

		På valg (4 stk.) Per, Asbjørn, Jan og NC – alle modtager genvalg Forslået (skriftligt): Brug stemmeseddel nummer 4 til forslag. Farven er ligegyldig. Max 4 navne. Morten Andersen – ønsker ikke at opstille Jens Lønborg – er ikke til stede, ønsker ikke at opstille Per Villadsen Asbjørn Gregersen Jan Lillegaard NC Andersen De 4 tilbageværende er valgt da der var 4 på valg.
9.	<i>Valg af fælles suppleanter til bestyrelsen</i>	(Nuværende er Frede Nørtoft og Morten Baumann) Genvalg til begge!
10.	<i>Valg af revisor</i>	Beierholm foreslået og blev godkendt.
11.	<i>Eventuelt</i>	Anne Birgitte Truelsen: Synes det er ressourcspild. Jeg fik et brev med posten stilet til afdøde mand. Og det indeholdt 3 sider med en opkrævning på 0 kr. Det synes jeg er spild af ressourcer og andres tid. LG: Det kan jeg godt forklare. Vi har i vores system oprettet nogle udlejningsklienter, hvor vi samler udlejningsejendomme under de enkelte ejere. De skal ikke bruges til andet og bliver normalt ikke opkrævet. Men i år fik jeg dem ikke sorteret fra, så der ved en fejl kom de her 0-opkrævninger ud. Det beklager jeg og håber ikke det sker igen.

 Dirigent
 Inga Andersen

 Referent
 Bogholder, Laila Gade

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

Mit 



Mit 



Inga Marie Kruse Andersen

Dirigent

f63207ad-9978-4d48-a8e6-1daf3688492f

2024-05-16 10:31:27Z

Lalla Østergaard Gade

Referent

c6907628-7cba-4b3e-a66e-1b87fa9bb166

2024-05-21 07:54:48Z

Dokumenter i transaktionen

Generalforsamlingsreferat varme 08052024.pdf

SHA256: c48291dfa84b4128572d7102c54ee985ab056d66a40f1065ddff5b10fd956d5e

Generalforsamlingsreferat vand 08052024.pdf

SHA256:

497dea3d4e067ecac7a018c86013144c8d4d7d8ac53a95b16b799cb176a8f35a

Addo Sign identifikationsnummer: 7a668h7a-72fh-11rd-8277f-168c7df3a80



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.
Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.