

## Generalforsamling – Referat

Hotel Hjedding, Storegade 19, den 16. juni 2021 kl. 20.00 – 21.15

Indkaldte:	Jan Lillegaard (JL) Anders Thomsen (AT), Asbjørn Gregersen (AG), John Christensen (JC), Per Villadsen (PV), Niels Christian Andersen (NC), Bjarne Nørtoft (BN), Henrik Jessen (HJ), Laila Gade (LG) og revisor Kevin Jönsson (KMJ) fra Beierholm.
Afbud:	Ingen
Fraværende:	Asbjørn Gregersen
Gæst:	Der var 43 personer til stede. Stemmer i alt: 24 for varme og 36 for vand. Én fuldmagt er modtaget.
Referent:	HJ og LG

<b>1.</b>	<i>Valg af dirigent</i>	Jens Graven Nielsen (JGN) fortsatte som dirigent. Dagsorden iht. vedtægter.
<b>2.</b>	<i>Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.</i>	<p>Jan Lillegaard fremlagde nedenstående beretning</p> <p>I vores beretning for 2019, orienterede jeg jer om, at vi sidst i året havde skrevet kontrakt med Kemic Vandrens, således at vi allerede i 2019 vidste, at året 2020 ville komme til at stå på byggeri af et nyt vandværk. Byggeriet blev, efter de fornødne godkendelser, hurtigt igangsat i starten af 2020 og hen i april måned kunne vi holde rejsegilde. Covid-19 ramte Danmark som bekendt d. 11. marts, men til trods for det, lykkedes det leverandøren at overholde den aftalte tidsplan. Bygningen var klar til montage af maskinanlæg op til sommerferien, hvor de store rentvandstanke blev sammensvejest på stedet. Efter sommerferien blev øvrige maskinkomponenter leveret og hen i november måned kunne anlægget producere de første dråber vand. Vandet blev i en længere periode leveret ind på det gamle vandværk, hvor det blev efterbehandlet, således at der ikke blev gået på kompromis med vandkvaliteten. Efter årsskiftet kunne det nye vandværk selv forestå produktion og udpumpning af vandet til alle forbrugerne.</p> <p>Vandværket er bygget som 2 selvstændige vandværker i én bygningen, da vi gerne vil sikre en høj forsyningsikkerhed. Der er lagt stor vægt på et lavt energiforbrug pr. udpumpet kubikmeter, og en fuldautomatisk drift, således at driftsomkostningerne holdes på et lavt niveau. Investeringen har medført en prisstigning, som opkræves over det faste bidrag, i form af 175 kr. pr. måler inkl. moms.</p> <p>Det nye vandværk skal naturligvis indvies, og det bliver markeret med et åbent hus arrangement den 11. september, så I kan godt allerede nu sætte et kryds i kalenderen.</p> <p>Grønfeldt Vandværk har med 12 forbrugere også ønsket at blive en del af Ølgod Vandværk. Det har vi haft en dialog om, og det er endte med at deres forbrugere pr. 1. december 2020 blev andelshavere i Ølgod Vandværk. Den økonomiske forskel selskaberne imellem, bliver udlignet ved at de 12 forbrugere betaler 2.950 kr. halvårligt i 2 år.</p> <p>Vandkvaliteten har været i top, og resultaterne af alle vandanalyserne igennem året har været meget fine. I året er der solgt 440.417 m<sup>3</sup>, og vandtabet har været 2,4%. I 2019 var vandtabet 2,9 %, så tabet går den rigtige vej. Vandtabet bliver kun mindre hvis der bliver renoveret rørsystemer, og det er også sket i dette år. Sammen med Ølgod Fjernvarmeselskab har vi renoveret en strækning på Tyttebærvej og en mindre del af skrænten. I den forbindelse vil jeg gerne nævne at ledningsnettets gennemsnitsalder nu er 33 år, og at alderen er stigende.</p>

		<p>Alle vandmålerne er udskiftet til det tyske fabrikat Diehl Metering, og aflæsningen af målerne gennem varmeværkets skorsten fungerer super godt og nemt. Vi har let ved at lave flytte aflæsninger, årsaflæsninger og det er nemt for jer som forbrugere at følge vandforbruget gennem eForsyning. Som en ny service, kontrollerer vi nu hvert kvartal for lækage alarmer fra målerne, og sender en SMS-besked til de forbrugere, hvor der er en lækage. Gælder dog ikke storforbrugere med vandforbrug hele døgnet.</p> <p>SPM: Ingen!</p>
3.	<p><i>Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.</i></p>	<p>Årsrapporten blev fremlagt af KMJ.</p> <p>KMJ– Overordnet det samme som på varmesiden, med to regelsæt. For dem der har undret sig, kan jeg sige at underskrifterne er der, de ligger bare elektronisk.</p> <p>Selskabsoplysninger som påkrævet.</p> <p>Bestyrelsens påtegning. Det er dem aflægger regnskabet og derfor kommer først til orde. Igen erklæres der om et retvisende billede og det indstilles til godkendelse. Hvis de havde haft indvendinger, skulle det fremgå her, men den er heldigvis blank!</p> <p>Revisors erklæring er stort set identisk med den i varme - 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. Vand ligger i en anden regnskabsklasse end varme og derfor må de godt være med i årsrapporten, de revideres bare ikke.</p> <p>Samme forhold til beretning og nøgletal som i varme - de er ikke revideret, men vi har forholdt os til dem.</p> <p>Er ligesom varmeværket omfattet af Hvilke-i-sig-selv så resultatet er 0. Det handler jo kort sagt om at man ikke må opkræve mere hos forbrugerne end omkostningerne.</p> <p>Over-/underdækning er med som i varme, den fremgår bare af noten i stedet for af selve resultatopgørelsen. Omsætningen er ikke steget som sådan, det er overdækningen der gør det. Omsætningen er meget stabil.</p> <p>Tallene kort gennemgået – driften meget stabil. Ingen store forskydninger. Det største fokus har jo lagt på opførelsen af det nye vandværk.</p> <p>På aktivsiden er der jo en stor tilgang pga. det nye vandværk og nogle investeringer på ledningsnettet. Øvrige påvirkninger skyldes afskrivninger.</p> <p>Tilgodehavende hos forbrugere blot et øjebliksbillede baseret på årets opgørelser af forbrug kontra aconto.</p> <p>Tilgodehavende moms høj pga. byggeriet.</p> <p>Tilgodehavende skat stammer fra den gamle skattesag. SKAT tabte sagen men har ikke nået at ekspedere sagerne. Jeg har først for 14 dage siden set den 1. afgørelse og fået besked om at Ølgod Vand er under behandling! Afgørelserne ligger ikke helt op ad hvad Landsskatteretten afgjorde, så hvordan der ender ud er lidt spændende.</p> <p>Heldigvis kan vi glæde os over at SKAT giver gode renter :-)</p> <p>Likvide beholdninger er lavere, men det stemmer fint med at der er brugt penge på byggeriet.</p> <p>Passiver:</p> <p>Dispositionsfond opgjort ved indtræden i ØR - ligger bare og hviler som en del af formuen.</p>

		<p>Prioritetsgælden er kommet ind i billedet grundet byggeriet.          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.          Overdækningen indregnes i kommende års priser.          Mellemregning med fjernvarmeselskabet stemmer med tilsvarende i post varme-regnskabet.          Noter vil jeg ikke gennemgå medmindre der er spørgsmål. Der er ikke de store forskydninger. (Ingen spm.)          Praksis er lidt tyndere end ved varme da det er Regnskabsklasse A.</p> <p>SPM: Ingen!          Regnskabet godkendt ved håndsoprækning. (Ingen imod)</p>
4.	<i>Budget for driftsåret 2021 fremlægges til orientering</i>	<p>HJ – gennemgik budget ud fra tallene i regnskabet.</p> <p>Budgettet udarbejdes i oktober/november da det skal være godkendt af kommunen inden det nye år starter. Det skal både forbi teknisk afdeling og økonomiafdelingen i kommunen. De er jeres garant for at det går rigtigt til.</p> <p>Tallene ser anderledes ud nu hvor driften foregår på det nye vandværk med dertil hørende finansieringsomkostninger.</p> <p>Lånet først hjemtaget i april, så de budgetterede renteomkostninger var bedste bud vi havde på det tidspunkt.</p> <p>Det bliver spændende at se resultatet når året er gået.</p> <p>Den gennemførte prisstigning (grundet nyt VV) er lagt på det faste bidrag og koster dermed 175 kr. med moms pr. forbruger.</p> <p>SPM:</p> <p>Ove: Hvad har i gjort ved Varde Kommune siden I har fået en kommunegaranti? Sat dem på en kogeplade??</p> <p>HJ: Det var faktisk meget nemt, jeg kender ikke historikken men har hørt at det var besværligt, men i den her omgang har det har været en god oplevelse. Måske har det noget at sige, at de nu kan opkræve provision! (Ove: Godt de har fået øjnene op for Ølgod)</p>
5.	<i>Investeringsplan for driftsåret 2021 fremlægges til orientering.</i>	<p>HJ – Investeringsplaner: (Slides)</p> <p>På trods af nyt vandværk er der stadig et rørsystem der skal vedligeholdes/fornyes.</p> <p>På Brombærvej skal der renoveres 160 m (kommunen vil lægge ny asfalt) - rørene er fra starten af 70'erne og selve PVC-rørene er ikke udtjent men ståldelene er, derfor udskriver vi det hele når vi er der.</p> <p>Solbærvej står også for tur (også asfalt) og på Søndergade/Lindealle er der sat penge af (Kloak). Det er dog ikke sikkert det bliver nødvendigt.</p>

		<p>Lindbjerg Vandværk har ønsket at blive sammenlagt med Ølgod derfor er der sat penge af til renovering af ledningen derud. (Bejsnapvej/Lindbjergvej) Det er vi færdige med, så vi kan levere vand, når deres vandværk ved årsskiftet lukkes ned.</p> <p>Vi har lidt penge til overs fra vandværks-byggeriet, så vi har penge nok til at betale for Lindbjerg-projektet. Pengene kommer dog ind igen for forbrugerne i Lindbjerg betaler via det faste bidrag tilbage over en 5-årig periode.</p> <p>Sammenlægningen med Lindbjerg Vandværk giver værdi for begge værker. Vi har anlægget og rørsystemet og overtager et ledningsnet der er klar. Nettet er testet for utætheder og over en måned var vandtabet stort set 0. Det kan selvfølgelig ændre sig, det er altid lidt spændende når man overtager noget under jorden.</p> <p>Ved sammenlægningen bliver de andelshavere i Ølgod og skal derfor også betale fast bidrag til det anlæg vi jo har i forvejen, så det er en fornuftig businesscase for Ølgods forbrugere.</p> <p>SPM: Ingen!</p>
6.	<i>Forslag fra bestyrelsen.</i>	Ingen.
7.	<i>Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere</i>	Ingen.
8.	<i>Valg af fælles bestyrelses medlemmer</i>	<p>På valg (4 stk.) Niels Christian (fordi han er inde som suppleant), Bjarne, John og Anders – alle på nær Anders modtager genvalg</p> <p>Opstillede - Introducerer hver især sig selv!</p> <p>(43 stemmer) NC - er kommet ind som suppleant i stedet for Susanne. Det har jeg nydt. jeg synes også den grønne omstilling er spændende og kender det fra hverdagen fra mit arbejde.</p> <p>(46 stemmer) Bjarne - vil gerne arbejde videre på vandsiden, med sammenlægninger med andre vandværker. Vil gerne være med til at finde balancen mellem det grønne og den pris der skal betales for det.</p> <p>(45 stemmer) John - gerne fortsætte bl.a. grundet analysen i 2019 der viste at der ønskes en grøn retning. Det vil jeg meget gerne være med til. Det er en fornøjelse at sidde som bestyrelse i en virksomhed der ledes af professionelle engagerede mennesker, så det vil jeg gerne fortsætte.</p> <p>Forslået yderligere:</p> <p>(Husk ved forslag at sige at det skal være en blå seddel for den har alle)</p> <p>(Gør det klart at det er ALLE de stemmesedler man har der må bruges!)</p>

		<p>(17 stemmer) Jens Bertel Lorentzen - lyder som et spændende hverv han gerne vil bidrage til.</p> <p>(37 stemmer) Søren Bergmann - Jan har haft kontakt med Søren som er Susannes søn. Er 30 år gammel uddannet mekaniker. Kan ikke være her, da han underviser i Odense. Han vil meget gerne være med og interesserer sig for arbejdet.</p> <p>(7 stemmer) Huibert Van Dorp - ikke til stede.</p>
9.	<i>Valg af fælles suppleanter til bestyrelsen</i>	<p>Besluttet at de to der ikke bliver valgt ind bliver suppleanter!</p> <p>= Jens Bertel og Huibert</p>
10.	<i>Valg af revisor</i>	Beierholm foreslået og blev godkendt.
11.	<i>Eventuelt</i>	Jan: Har fået solgt den gamle FJV-grund. Det er solgt til en der vil bygge lav bebyggelse. Han overvejer dobbelthuse på godt 100 m <sup>3</sup> - håber på 12 stk. Regner med at kunne opkøbe flere ejendomme rundt om og har allerede overtaget nogle.

\_\_\_\_\_  
Dirigent  
Advokat Jens Graven Nielsen

\_\_\_\_\_  
Referant  
Bogholder, Laila Gade



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.  
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Laila Gade  
Bogholder

Signer's name supplied by Henrik Jessen  
29-06-2021 09:39

Jens Graven Nielsen  
Advokat

Signer's name supplied by Henrik Jessen  
29-06-2021 10:11

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. 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 denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.  
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

## Dokumenter i transaktionen

### Nærværende dokument

Generalforsamlingsreferat vand 16062021.pdf

### Øvrige dokumenter i transaktionen

Generalforsamlingsreferat varme 16062021.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

### Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

## Hændelseslog for dokument

### Hændelseslog for dokumentet

2021-06-28 16:38 Underskriftsprocessen er startet  
2021-06-28 16:38 Underskriftsprocessen er startet  
2021-06-28 16:39 En besked er sendt til Laila Gade  
2021-06-28 16:39 En besked er sendt til Jens Graven Nielsen  
2021-06-29 09:38 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Laila Gade  
2021-06-29 09:39 Dokumentet er underskrevet af Laila Gade (IP: 212.112.132.36)  
2021-06-29 09:39 Alle dokumenter sendt til Laila Gade er blevet underskrevet  
2021-06-29 10:10 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jens Graven Nielsen  
2021-06-29 10:11 Dokumentet er underskrevet af Jens Graven Nielsen (IP: 130.227.34.15)  
2021-06-29 10:11 Alle dokumenter sendt til Jens Graven Nielsen er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: 14cd4510-b56c-4cad-869d-a7a1c7c38f30

### Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo