

Generalforsamling – Referat

Hotel Hjedding, Storegade 19, den 3. maj 2023 kl. 20.30 – 21.40

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 Jönsson (KMJ) fra Beierholm.
Afbud:	JL
Fraværende:	
Gæst:	Der var 68 personer til stede. Stemmer i alt: 42 for varme og 56 for vand (1 fuldmagt) + 1.
Referent:	HJ og LG

1.	<i>Valg af dirigent</i>	Kristian Siggaard (KS) fortsatte som dirigent. Dagsorden iht. vedtægter.
2.	<i>Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.</i>	Beretning fremlagt af næstformand PV: Jeg vil gerne starte denne beretning, hvor jeg sluttede beretningen ved sidste generalforsamling, og det var nemlig med information om BNBO kravene (boringsnær beskyttelsesområde). Vores opgave i relation til BNBO var ikke så stor, som den har været for andre vandværker, idet vi kun skulle drøfte aftalegrundlaget med én lodsejer. Vi fik lavet en aftale på dyrkning uden brug af pesticider på 2,19 ha, til en engangsbetaling på 142.000 kr. Driften af det nu mere end 2 år gamle vandværk, har forløbet planmæssigt. Da vi byggede vandværket, anvendte vi den kommunikationsform med de 2 vestligste borer, som også havde været anvendt på det gamle vandværk, altså med brug af gamle kabler i jorden. Det har givet anledning til en del bøvl og ekstra omkostninger, så kommunikationsformen er nu blevet opgraderet til en trådløs driftsstabil løsning. I forhold til sidste års produktion af drikkevand, er årets produktion øget med ca. 12 % og den primære årsag til stigningen er overtagelsen af Lindbjerg Vandværk, der igennem hele året har været forsynet fra Ølgod Vandværk, og er dermed nu nye andelshavere. Hvis der er nogen til stede fra Lindbjerg, så velkommen til jer... Nu hvor jeg taler om overtagelser er der flere at nævne. Først vil jeg nævne distributionsvandværket Hjedding Vandværk, der også blev en del fællesskabet fra året begyndelse, også velkommen til jer. Til sidst vil jeg også byde velkommen til Tistrup Vandværk, som nu fra årsskiftet 22/23, også er en del af fællesskabet Ølgod Vandværk. Igennem 2022 har vi haft mange drøftelser og møder med bestyrelsen for Tistrup Vandværk. Vi fik lavet en endelig sammenlægningsaftale inden sommerferien 2022, hvor praktiske detaljer og økonomien blev aftalt. Det vil altså sige at vi fra årsskiftet 22/23 har overtaget alle aktiver fra det nu tidligere Tistrup Vandværk. I processen omkring sammenlægningen havde vi også hjælp fra vores brancheorganisation, Dansk Vandværker med deres kompetencer. I efteråret begyndte vi derfor så småt at udføre nogle arbejdsopgaver på ledningsnettet m.m. Forbrugerne i det nu tidligere Tistrup Vandværks forsyningsområde skal over en periode på 3 år betale et tillæg til driftsbidragene som angivet i takstbladet. Vi forventer at sammenlægningen kan være med til at vi står stærkere i fremtiden på flere områder, så vi på den måde kan levere forsyningsikkerhed.

		Strellev Vandværk har et ældre produktionsanlæg og er på vej til at blive udfordret af pesticider i grundvandet. De har derfor spurgt ind til muligheden for en sammenlægning. Vi har undersøgt tilstanden af deres ledningsnet m.m., og givet dem et tilbud på en overtagelse. Det blev dog afvist i førstegang på en ekstraordinær generalforsamling hos dem, idet deres bestyrelse skulle undersøge økonomien i at etablere nye borer. Bestyrelsen hos Strellev Vandværk er meget opsat på en sammenlægning, så man ikke der findes en løsning i løbet af 2023. Varde Kommune har udarbejdet en indsatsplan for indvindingsområdet til Ølgod Vandværk, og her har vi haft mulighed for god indflydelse på planen. Vi mener at indsatsplanen er tidssvarende og nu skal kommunen så leve op til aftalen med de aftalte indsatser over de næste 3 år. Vandværkets indvindingstilladelse har hidtil været på 500.000 m³. Grundet sammenlægninger har vi søgt om at få forhøjet tilladelsen til 795.000 m³, men det er ikke nogen simpel øvelse, så det har været nødvendigt med ekstern hjælp, idet vi skal redegøre for hvilken påvirkning en stigning i indvundet grundvandsmængde vil have på vandmiljøet m.m. Tilbage i 2021 overtog vi distributionsvandværket Grønfelddt, og i forbindelse med overtagelsen blev det aftalt at der skulle etableres et nyt ledningsnet til deres forbrugere. Det ledningsnet har vi fornyet hen over sommeren, så vi har nu levet op til vores aftale. Varde Kommune havde også asfaltplaner i Ølgod, som betød, at vi har levetidsforlænget rørsystemet på Løkkevang samt en sidegade til Solvænget. Gennemsnitsalderen på ledningsnettet er nu oppe på 37 år, og med et årligt vandtab på omkring 2,5 – 2,8 %, og en forventet levetid på plastrørssystemerne på mellem 75 og 100 år, ser vi ikke umiddelbart ind i større investeringer på ledningsnettet. SPM: Vestager: Hvordan er det med Tistrup, skal der lægges en ledning fra Ølgod til Tistrup? HJ: Ift. til sammenlægning har der været en del overvejelser bl.a. er de udfordret af DMS. Så der skal en ny boring til. Skal vi levere vand fra Ølgod? Det er der økonomi forbundet med og anlægget i Ølgod skal have kapacitet til det. Det har vi ikke lige nu, så det vil kræve en del investering. Men muligvis kan nettene godt forbindes så vandet kan flyde imellem dem.
3.	Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.	KMJ– Overordnet det samme som på varmesiden, med to regelsæt. Og hvile i sig selv. Først forside, indholdsfortegnelse og selskabsoplysninger som påkrævet. Bestyrelsens påtegning. Det er dem aflægger regnskabet og derfor kommer først til orde. Indstilles til GF godkendelse. Også her underskrevet digitalt. Revisors erklæring 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. Vand ligger i en anden regnskabsklasse end varme og derfor må de godt være med i årsrapporten,

	de revideres bare ikke. Samme forhold til beretning og nøgletal som i varme - de er ikke revideret, men vi har forholdt os til dem. Og tjekket for åbenlyse fejl. (konsistenstjek) Resultatopgørelse s. 9. Er ligesom varmegærket omfattet af Hvile-i-sig-selv så resultatet er 0. Det handler jo kort sagt om at man ikke må opkræve mere hos forbrugere end omkostningerne. Der var en underdækning på t.kr. 51 så det har ikke haft nævneværdig påvirkning. Godt ramt, men det har jo heller ikke været helt så turbulent. Omsætningen er grundet øget salg, fra de værker der er kommet på. Stigning i produktionsomkostninger skyldes primært el. Bruttooverskud herefter t.kr. 1.861. Også på driftsomkostninger er det især el, samt at der er brugt penge på at opdatere ledningstegning. Administrationsomkostningerne er stort set status quo. Der er jo ingen ansatte, de lejer dem hos varmegærket. Andre drifts-indtægter er tilslutningsdrag der indtægtsføres. Alt i alt. Stabil drift. Kommet lidt ekstra til og ekstra omkostninger til el. På aktivsiden er der tilgang af en ny post grundet det areal der er sat af til BNBO. Det kommer ikke til at påvirke regnskabet særligt meget, men behandles efter anbefalingen fra Danske Vandværker. Anlægsaktiver på 21.7 mio. som er stort set status quo. Tilgodehavende hos forbrugere naturligt med udsving. Øvrige tilgodehavender højere grundet forudbetalte forsikringer. Tilgodehavende skat stammer fra den gamle skattesag. Den er under behandling nu og vi forventer den afsluttet i år. Den er endelig afsluttet nu og vi venter bare på de nye opgørelser. 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. 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. Akkumuleret overdækning indregnes i kommende års priser. Det er ikke et ret sort beløb, så det bliver ingen problem at få det afregnet de kommende år. 352.000 er
--	---

	ikke meget kontra indtægter. Så der er ret skarp budgettering, så man kun får dækket sine omkostninger. Mellemregning med fjernvarmeselskabet stemmer med tilsvarende i post varme-regnskabet. Noter vil jeg ikke gennemgå medmindre der er spørgsmål. SPM: Bent Jensen: Hvad med Tistrup, kommer de med EK og hvordan er det gjort op? Hvad har deres vandpris og abonnement været? HJ: Deres vandtakst har været ret varierende over de seneste år. De har været omfattet af ØR og ikke overholdt rammen, så de blev pålagt at tilbagebetale penge. De havde en takst i 2021 på 3,5 som blev nedsat til 1,5 kr. i 2022. Og reducerede fast bidrag fra 700 til 300 kr. Så man skal se deres pris over 5 år. Angående sammenlægning har vi forsøgt at opgøre værdien pr forbruger. Vi har kigget tilstand af net, regnet på kommende omkostninger der ventede (løft af GIS, ny boring, forbedringer af produktionsanlæg) Vi handlede af med dem på det tidspunkt, og begge kunne trække sig hvis det ikke holdt stik. Det gjorde ingen af os. Tistrup havde betalt skat i mange år, og vi påpegede det som en fejl, de skulle få kigget på. Man forventede at det ville dreje sig om ca. 350 t.kr. men det viste sig så at de ville få t.kr. 900 i stedet for. Vi lavede en aftale med dem om at dele de ekstra penge så der var til nogle uforudsete omkostninger og de også fik noget ud af dem. Hans Vestager: Ledningstab på 2,6% - er det godt eller skidt? Hvorfor er det der og er det naturligt? HJ: Udtryk for forskellen mellem udpumpet og solgt mængde. Noget skyldes utætheder, noget skyldes ledningsarbejde og noget skyldes brandslukning. Der vil næsten altid være et tab og er det der ikke vil der nok være målerfejl et sted. Vi har stål i jorden rundt omkring, og det prøver vi at sætte ind overfor fordi det korroderer, men det er lidt på gefühl. Men 2,6 er ikke meget. Mange større forsyninger ville gerne ned på det. Vi begynder at kigge på asset management for at lave planer for fremtidige investeringer, så kan vi også købe større ind. Det er noget vi har bedre mulighed for med vores nye GIS-system. Bent Jensen: Giver Arla samme pris som andre? HJ: Ja, der er ikke differentierede takster i Tistrup længere. De betaler også tillægget og vi har ikke hørt et ord fra dem. Regnskabet godkendt. (Ingen imod)
--	--

4.	Budget for drifts-året 2021 fremlægges til orientering	HJ – gennemgik budget ud fra tallene i regnskabet. Kommunen ønsker budget primo november. Men så skulle vi være færdige allerede i oktober. Vi så jo ind i en sammenlægning og havde den udfordring at skulle budgettere for et helt ukendt værk. Der var mange ubekendte, så budgettet er bedste bud. Men vi forventer helt klart driftsbesparelser. Vi har jo set nogle af de regninger de har fået og kan se at vi kan gøre det billigere. Men hvorfor har vi så en prisstigning. Hvorfor? Det er pga. Strømmen – da vi lavede budget var strømmen alldyrrest, så den er regnet ind til en høj takst og har ikke noget med sammenlægning at gøre. Tistrup betaler prisen som i Ølgod + 1,05 kr. og det samme faste bidrag + 544 kr. over de næste 3 år. Budgettet er godkendt af kommunen uden anmærkninger. SPM: Bent Jensen: Hvorfor rykker kommunen? HJ: De skal have tid til at godkende det. De er jer forbrugeres garant for at taksterne er fair. De er øverste myndighed. De skal nå igennem alle 19 værker i kommunen. Anton Nielsen?: Har det noget at gøre med at vi betaler afledningsbidrag? HJ: Nej, der afleverer vi målerdata til DIN Forsyning. Det er 2 forskellige ting.																																																																
5.	Investeringsplan for driftsåret 2021 fremlægges til orientering.	HJ – Investeringsplaner: Stadig opdelt i Tistrup og Ølgod, da det er 2 adskilte anlæg. Budget vand 2023 <table><tr><th colspan="4">Investeringer - Tistrup</th></tr><tr><td>Generator 60 kVA</td><td></td><td></td><td>250.000 kr.</td></tr><tr><td>Udskiftning af PLC og installering af IGSS</td><td></td><td></td><td>250.000 kr.</td></tr><tr><td>Ny Boring</td><td></td><td></td><td>800.000 kr.</td></tr><tr><td>Levetidsforlængning af Hasselvej, plus 5 ekstra</td><td>25 stk.</td><td>7.500 kr./stk.</td><td>187.500 kr.</td></tr><tr><td>Opsøgning, kontrol og afsætning af hovedledningsventiler i oplandet</td><td>20 stk.</td><td>3.500 kr./stk.</td><td>70.000 kr.</td></tr><tr><td>Kvalitetsløft af GIS data (en del af arbejde er udført i 2022)</td><td>493 timer</td><td>375 kr./stk.</td><td>185.000 kr.</td></tr><tr><td>Samlet investeringer</td><td></td><td></td><td>1.742.500 kr.</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">Investeringer - Ølgod</th></tr><tr><td>Levetidsforlængning af Solvænget 1 - 21</td><td>13 stk.</td><td>7.500 kr./stk.</td><td>97.500 kr.</td></tr><tr><td>Fornylse af strækningen Blåbærvej 17 - 23</td><td>6 stk.</td><td>10.000 kr./stk.</td><td>60.000 kr.</td></tr><tr><td>Levetidsforlængelse af Torvegade 17 og 19</td><td>2 stk.</td><td>7.500 kr./stk.</td><td>15.000 kr.</td></tr><tr><td>Andel af nyt GPS udstyr</td><td>1 stk.</td><td>90.000 kr./stk.</td><td>90.000 kr.</td></tr><tr><td>Rådgiver, fornyelse af indvindingstilladelsen</td><td>1</td><td>75.000 kr./stk.</td><td>75.000 kr.</td></tr><tr><td>Solceller</td><td>1</td><td>380.000 kr./stk.</td><td>380.000 kr.</td></tr><tr><td>Samlet investeringer</td><td></td><td></td><td>717.500 kr.</td></tr></table> SPM: Ingen!	Investeringer - Tistrup				Generator 60 kVA			250.000 kr.	Udskiftning af PLC og installering af IGSS			250.000 kr.	Ny Boring			800.000 kr.	Levetidsforlængning af Hasselvej, plus 5 ekstra	25 stk.	7.500 kr./stk.	187.500 kr.	Opsøgning, kontrol og afsætning af hovedledningsventiler i oplandet	20 stk.	3.500 kr./stk.	70.000 kr.	Kvalitetsløft af GIS data (en del af arbejde er udført i 2022)	493 timer	375 kr./stk.	185.000 kr.	Samlet investeringer			1.742.500 kr.	Investeringer - Ølgod				Levetidsforlængning af Solvænget 1 - 21	13 stk.	7.500 kr./stk.	97.500 kr.	Fornylse af strækningen Blåbærvej 17 - 23	6 stk.	10.000 kr./stk.	60.000 kr.	Levetidsforlængelse af Torvegade 17 og 19	2 stk.	7.500 kr./stk.	15.000 kr.	Andel af nyt GPS udstyr	1 stk.	90.000 kr./stk.	90.000 kr.	Rådgiver, fornyelse af indvindingstilladelsen	1	75.000 kr./stk.	75.000 kr.	Solceller	1	380.000 kr./stk.	380.000 kr.	Samlet investeringer			717.500 kr.
Investeringer - Tistrup																																																																		
Generator 60 kVA			250.000 kr.																																																															
Udskiftning af PLC og installering af IGSS			250.000 kr.																																																															
Ny Boring			800.000 kr.																																																															
Levetidsforlængning af Hasselvej, plus 5 ekstra	25 stk.	7.500 kr./stk.	187.500 kr.																																																															
Opsøgning, kontrol og afsætning af hovedledningsventiler i oplandet	20 stk.	3.500 kr./stk.	70.000 kr.																																																															
Kvalitetsløft af GIS data (en del af arbejde er udført i 2022)	493 timer	375 kr./stk.	185.000 kr.																																																															
Samlet investeringer			1.742.500 kr.																																																															
Investeringer - Ølgod																																																																		
Levetidsforlængning af Solvænget 1 - 21	13 stk.	7.500 kr./stk.	97.500 kr.																																																															
Fornylse af strækningen Blåbærvej 17 - 23	6 stk.	10.000 kr./stk.	60.000 kr.																																																															
Levetidsforlængelse af Torvegade 17 og 19	2 stk.	7.500 kr./stk.	15.000 kr.																																																															
Andel af nyt GPS udstyr	1 stk.	90.000 kr./stk.	90.000 kr.																																																															
Rådgiver, fornyelse af indvindingstilladelsen	1	75.000 kr./stk.	75.000 kr.																																																															
Solceller	1	380.000 kr./stk.	380.000 kr.																																																															
Samlet investeringer			717.500 kr.																																																															
6.	Forslag fra bestyrelsen.	Ingen.																																																																
7.	Indkomne forslag fra andels-havere/varmeaf-tagere	Ingen.																																																																

Ølgod Vandværk a.m.b.a.

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



8.	<i>Valg af fælles bestyrelses medlemmer</i>	På valg (4 stk.) Søren, John, Bjarne og NC – alle modtager genvalg Forslået yderligere (skriftligt): Ingen. Valgt uden afstemning: Søren, John, Bjarne og NC.
9.	<i>Valg af fælles suppleanter til bestyrelsen</i>	Forslået skriftligt: Frede Nørtoft, Finn Jørgensen og Morten Baumann Kræver ny stemmetæller: Henning Breum foreslået og valgt. Valgresultat: Frede 39 – Morten 32 og Finn 30 = Valg til Frede og Morten
10.	<i>Valg af revisor</i>	Beierholm foreslået og blev godkendt.
11.	<i>Eventuelt</i>	Bent Jensen: Hvorfor står valg af stemmetæller ikke på dagsorden. PV: Vi har en vejledning til dirigenten hvor proceduren står i. BJ: Det er et problem hvis der er forslag om flere dirigenter. Inga: Reglen er at formanden leder generalforsamlingen indtil der er valgt dirigent, herunder også hvem der eventuelt skal være stemmetællere. HJ: Oplyste kort om en episode med beskadigelse af kloakrør der ikke var en del af udleverede ledningsoplysninger. Episoden bekræfter vigtighed af korrekt ledningsregistrering.

Dirigent
Kristian Siggaard

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.

Underskrivere

 	 
Laila Østergaard Gade Referent c6907628-7cba-4b3e-a66e-1b87fa9bb166 08-05-2023 15:15	Kristian Sigaard Dirigent fd43af25-030e-4c96-82fe-2595084c9b39 09-05-2023 10:11

Dokumenter i transaktionen

Generalforsamlingsreferat vand 03052023.pdf	Nærværende dokument
Generalforsamlingsreferat varme 03052023.pdf	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet 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 signeringsservice.