



**Referat af
Ordinær generalforsamling
lørdag den 15. juni 2019 kl. 10:30**

i Østergård Aktivitetscenter, Karlebyvej 58, Lille Karleby, 4070 Kirke Hyllinge

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning 2018/2019
3. Regnskab for 2018
4. Budget og takstblad for 2020
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revision
8. Eventuelt

Formanden bød velkommen og præsenterede dagsorden og bestyrelsen, således som den har været konstitueret i det forgangne år:

Mogens Gjøe	Formand/sekretær
Mogens Larsen	Kasserer/Driftovervågning
Lars Henningsen	Bestyrelsesmedlem, Drift opgaver
Holger Andersen	Bestyrelsesmedlem, Målere og post
Keld Jørgensen	Bestyrelsesmedlem, Vagttelefon
Gert Sager	1. suppleant

Formanden informerede om, at denne generalforsamling nu blev afholdt i henhold til de nye vedtægter, som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, der netop var afsluttet.

Ad 1) - Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Niels Grann, Lejre Vandråd som dirigent for vandværkets generalforsamling. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten kunne derefter fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, at den fremsendte dagsorden var i henhold til vandværkets vedtægter, og at der var 21 fremmødte medlemmer og 16 var stemmeberettiget.

Som stemmetællere blev Anny Andersen (Clematisvej 1-3) og Jette Sager (Bakkesvinget 36) enstemmigt valgt. Formanden Mogens Gjøe blev valgt som referent.

Ad 2) - Bestyrelsens beretning 2018/2019

Formanden forelagde bestyrelsens beretning, som er vedlagt referatet.

Kommentarer til Plan BV2013

Omkring Plan BV2013 informerede formanden om, at planen desværre var trukket længere ud end oprindelig forventet. Dette skyldes, at vandkvalitet og almindelig drift altid kommer før planen. Endvidere ønskede bestyrelsen ikke at rykke hurtigere frem end der var penge til, så målsætningen om ikke at stifte gæld blev overholdt.

Det har været nødvendigt, at regenerer begge boringer i løbet af det sidste halvandet år og nu har vi igen et tilfredsstillende flow og en meget tilfredsstillende vandkvalitet.

Vores målsætning er at levere vand af så høj kvalitet som muligt, til en så lav pris som muligt

Vi håber at få installeret et nyt filteranlæg og ny kompressor i efteråret 2019, hvorefter der kun udestår den sidste finish indvendig på vandværket.

Kommentarer til målerskift

Vi er blevet færdig med den lovpligtige udskiftning af vandmålere og levetiden på målerne er nu godkendt til 9 år, hvilket betyder, at vi får en pause på 3 år.

Husk at de nye målere har tilbageløbsventil og er plomberet. Brydes plomben pålægges forbrugeren et gebyr jf. takstbladet.



Kommentarer til Administration og økonomi

Den øgede fokus på vandkvalitet og de stigende krav til Vandværket og dermed bestyrelsen, vil fremover give flere og større administrative opgaver.

FORS har opsagt samarbejdsaftalen og har sendt os 5 tilbud, hvoraf bestyrelsen foreslår et af dem. Det betyder lavere indtægt på målerdata og kortere afleveringsfrist og hvor der kan blive pålagt bøder. Forslagene kommer vi nærmere ind på under punkt 5 på dagsorden.

Efter præsentationen blev bestyrelsens beretning sat til afstemning og den blev enstemmigt godkendt.

Ad 3) - Regnskab for 2018

Formanden oplyste, at vandværket fortsat har statsautoriseret RIR revision, Holbæk, fordi der stilles krav fra myndighederne om at regnskabet skal følge regnskabsloven og lovpligtige investeringsregler for vandværker. Vores revisor har revideret regnskabet, i overensstemmelse hermed.

Hvile i sig selv princippet sker i henhold til vandforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning opgjort som årets resultat efter vandforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter vandforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

Formanden gennemgik regnskabet 2018, der var udsendt i komprimeret form med indkaldelsen, og ligger på hjemmesiden i fuld udgave.

Årets driftsresultat 2018 er et overskud på kr. 138.776. Overskuddet skyldes at næste fase i Plan BV2013 blev udskudt. Den næste fase bliver dyr, så det er vigtigt at have en god likviditet og den opsparet kapital i banken er på kr. 346.369. Formanden henviste til vores hjemmeside, hvor alle regnskaber ligger med alle detaljer.

Regnskabet for 2018 blev enstemmigt godkendt.

Ad 4) - Budget og takstblad for 2020

Formanden gennemgik budget for 2020 udsendt med indkaldelsen.

Grundlaget for budgettet 2020 er Takstbladet, så det var naturligt at inddrage det i budgetoplægget.

For at imødekomme GDPR-kravene, har bestyrelsen måtte indføre slutopgørelser i forbindelse med salg. Der er oprettet en speciel hjemmeside, hvor ejerskifte kan indmeldes.

Derfor foreslår bestyrelsen, at på Takstblad 2020 tilføjes et nyt ejerskifte gebyr på kr. 500,- der faktureres sælger, som betaling for de omkostninger vandværket har ved ejerskifte.

De øvrige takster på Takstblad 2020 foreslås uændret.

Sammenligner vi os med andre vandværker i området, ligger vi på niveau.

Bestyrelsen har foreslået et forsyningssamarbejde med Brusagergård Vandværk og derfor forventes indtægtsstigning fra salg af vand.

FORS oplæg til ny samarbejdsaftale betyder fald i indtægt ved salg af målerdata.

Reparation og vedligeholdelse vandværk, skønnet til kr. 320.000, dækker næste fase af plan BV2013, som er udskiftning af filter og kompressor.

Endvidere er der afsat kr. 40.000 under reparation og vedligeholdelse forbrugere. I de 2 vedligeholdelses beløb indgår kr. 50.000 til etablering af brønd og målere til forsyning af Brusagergård Vandværk.

Vandanalyser er fordoblet til kr. 15.000 på grund af de store fokus på vandkvalitet og myndighedernes øgede krav til vandanalyser.

Kørselsudgifter er sat lidt op, da der bliver flere og flere møder med kommunen og FORS.

De øvrige poster er justeret med mindre beløb.

Der forventes et driftsmæssigt underskud på 151.434 i 2020. Et underskud betyder dog ikke, at vi mangler likviditet, da likviditeten ved udgangen af 2020 forventes at være et overskud på kr. 5.193.

Brunskær Vandværk A.m.b.a.

www.brunsvand.dk
best@brunsvand.dk



Palle Rasmussen, Elmevang 13 spurgte hvorfor der var et gebyr på udskiftning af måler, da måleren jo var vandværkets ejendom. Formanden svarede at det var et gebyr som forbrugeren blev pålagt, hvis måleren var frostsprængt og årsagen var at brønden ikke var frostfri. Holger Andersen fra bestyrelsen oplyste, at han under sit arbejde med aflæsning af målere, havde konstateret flere brønddæksler der var skåret i eller ikke sluttede tæt til brønden og her var der fare for frostsprængning.

Herudover var der ingen bemærkninger eller spørgsmål til budgettet eller Takstblad for 2020, som blev enstemmigt godkendt.

Formanden oplyste, at Takstblad 2020 efter generalforsamlingen vil blive sendt til godkendelse hos Lejre Kommune og derefter lagt på hjemmesiden.

Ad 5) - Behandling af indkomne forslag

Forslag 1:

Bestyrelsens forslag til Takstblad 2020 blev enstemmigt vedtaget jf. punkt 4 i dagsorden.

Forslag 2:

FORS har opsagt vores samarbejdsaftale og har fremsendt 5 tilbud på samarbejdsmodeller.

Bestyrelsen har valgt at pege på tilbud-1, som i princippet er en videreførelse af det gamle samarbejde, men til en halvering af betalingen for målerdata. De øvrige tilbud dækker over, at FORS ønsker en større overtagelse af det administrative opgaver med målere, men til en større omkostning end hvad vi har i dag, hvor arbejdet i dag udføres som en del af bestyrelsens arbejde.

Alternativet til ikke at indgå en aftale med FORS var, at alle forbrugere skulle aflæse og have rykkere fra både FORS og vandværket, hvilket bestyrelsen ikke fandt optimalt.

Vandværket er derfor stadig forpligtiget til at indsende måler aflæsningerne til FORS med kort frist, så det er vigtigt, at forbrugerne overholder tidsfristen i november.

Den nye aftale kan opsiges med 3 måneders varsel.

Bestyrelsens forslag om at acceptere FORS tilbud-1 blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 3:

Bestyrelsen foreslår et forsyningssamarbejde med Brusagergård Vandværk.

Baggrunden er, at Brusagergård Vandværk skal forsyne campingpladsen med vand, som ikke længere har fået godkendt eget vandværk. Udgifterne til etablering fordeles ligeligt (50/50%) mellem vandværkerne.

Formanden oplyste, at Lejre Kommune meget gerne ser flere forsyningssamarbejder i fremtiden, så det er planlagt at tale med vores andre nabo vandværket om samarbejds muligheder i de kommende år.

Bestyrelsen har afsat et max. budget på kr. 50.000 til etablering af brønd, rør og målere og forventer at investeringen er tjent hjem i løbet af 2020.

Bestyrelsens forslag om et forsyningssamarbejde med Brusagergård Vandværk blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6) - Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Dirigenten valgte at sætte hele bestyrelsen på valg efter de nye vedtægter var blevet godkendt på den ekstraordinære generalforsamling.

Formand Mogens Gjøe skulle vælges for 1 år og Kasserer Mogens Larsen for en 2-årig periode.

Bestyrelsesmedlemmer Lars Henningsen og Keld Jørgensen for en 2-årig periode og Holger Andersen for en 1-årig periode.

Alle var villige til genvalg og alle blev enstemmigt genvalgt.

På valg til suppleant for en 1-årig periode var Gert Sager, som var villig til genvalg og blev valgt enstemmigt.

2. suppleantposten var ledig og da ingen kandidater ønskede at melde sig, er den fortsat ledig.

Ad 7) - Valg af revision

I 2019 er der ikke valgt en intern revisor og revisionen ligger derfor kun hos vores revisor RIR, Holbæk.

Formanden opfordrede til at valg af en intern revisor, for selvom alt nu ligger digitalt, er det ikke en umulig opgave.

Det lykkedes ikke at finde en kandidat, så revisorposterne er fortsat ledige.

Ad 8) – Eventuelt

På grund af henvendelser omkring afkalkningsanlæg, beredte formanden bestyrelsens undersøgelse omkring emnet.

Brunskær Vandværk A.m.b.a.

www.brunsvand.dk
best@brunsvand.dk



Der findes flere forskellige metoder: kemi (Pellet), ion (salt), magnetisk, nanofiltrering, ultralyd. Der er delte meninger om fordele og ulemper, hvor nogle forskere mener at det ikke er sundt at tilsætte noget til det danske rene vand. Etableringen af et afkalkningsanlæg er dyrt i indkøb og der følger også løbende vedligeholdelsesomkostninger med. Dirigenten blev opfordret til at komme med sine erfaringer og berettede om andre vandværker, som har haft både positive og negative oplevelser med afkalkningsanlæg.

Bestyrelsen har prioriteret andre opgaver højere end afkalkningsanlæg, så det står ikke lige for.

Da der ikke var flere spørgsmål, takkede dirigenten for et godt forløb af generalforsamlingen og afsluttede den.

Formanden takkede dirigenten for en flot indsats med at styre slaget gang.

---oo0oo---

Formanden takkede til sidst generalforsamlingen for fremmødet og erklærede den ordinære generalforsamling for afsluttet.

Formand, Mogens Gjøe (Referent)

Dirigent, Niels Grann

Bestyrelsens årsberetning for 2018/2019

Bestyrelsen

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 3 bestyrelsesmøder og et antal møder med leverandører. Endvidere har bestyrelsen haft repræsentanter på Danske Vandværkers årlige generalforsamling og generalforsamling i Vandrådet, samt til møder med Lejre Kommune og FORS.

Bestyrelsen har været konstitueret således:

Mogens Gjøe - Formand/Sekretær
Mogens Larsen –Kasserer/Teknisk koordinator
Lars Henningsen - Driftovervågning
Keld Jørgensen - Vagttelefon
Holger Andersen - Måler aflæsning & post
1. suppleant – Hans Gert Sager

Vandværkets drift

Vandværket har i 2018 udpumpet **8.887 m³** vand til 254 husstande, mod 7.349 m³ i 2017. Det er en stigning på 20 %, men det skyldes ikke den tørre sommer, derimod er årsagen en større skylning under regenereringen. Forbruget er stadig faldende og vil fortsat give mindre indtægter fra salg af vand hos vandværket.

Det periodevise hårde vintervejr har ikke gjort større skader på ledningsnettet, men vi har haft nogle frostsprængninger på Pilevang 15 i rabatten og Ligustervej 13, hvor vandet blev kortvarigt lukket.

Vi fik i oktober 2018 udført en regenerering af boring-2 af Næstved Brøndboring. Det betød en efterfølgende større skylning af boring-2 under overvågning af vandanalysefirmaet. Efter mange m³ skyllevand, har vi nu igen prima kvalitet på vores vand fra boring-2, godkendt af vores vandanalysefirma Donslab eller R. *Dons' Vandanalytisk Laboratorium A/S*, som foretager de lovpligtige vandanalyser af det udpumpede vand.

I 2018 fortsatte vi den lovpligtige udskiftning af vandmålere og de nye målere har som alle de øvrige, tilbageløbsventil og er plomberet. Brydes plommen pålægges forbrugeren et gebyr jf. takstbladet.

Vi har nu afsluttet udskiftning af alle målere. Lovkravet om at udskifte målerne hver 6. år er nu ændret til hver 9. år, så der bliver nu forhåbentlig en pause på nogle år, inden vi skal i gang igen.

Vi har fået et nyt kontrolprogram for vandanalyser godkendt hos kommunen, og som det fremgår af medierne, er der stor fokus på Danmarks vandkvalitet. Vi har naturligvis fået foretaget prøver for alle de nyeste stoffer, der er omtalt i pressen og de seneste prøver viser en meget fin vandkvalitet.

Bestyrelsens målsætning er at levere vand af så høj kvalitet som muligt, til en så lav pris som muligt.

Plan BV2013

Plan BV2013, som er renoveringen af vandværket, er fortsat i gang på femte år efter de 4 kriterier: Vandkvalitet – Lovlighed – Levetid – Driftsomkostninger – **uden** at gældsætte vandværket. Vi har opdelt Plan BV2013 i en række faser, så den både økonomisk og praktisk er mere overskuelig. **Efter princippet hvordan spiser man en elefant. Det har været vigtigt under hele forløbet, at ikke stifte gæld. Derfor har planen trukket noget længere ud end forventet.**

Plan BV2013 er opdelt i følgende faser:

Fase 0: Status på projekt (Xylem) – afsluttet

Fase 1: Midlertidig skylleløsning (Danwatec) – afsluttet

Fase 2: Ny rentvandstank (Højfeldt) – afsluttet

Fase 3: Elektronisk overvågning & fjernstyring (BlueControl) – afsluttet

SRO-styring/BlueControl (Styring, Regulering og Overvågning) varsler os ved ændringer og problemer, så der hurtigt kan opdages et vandspild, fald i udpumpningstryk, indbrud og meget mere.

Fase 4: Nyt filteranlæg og kompressor – er i tilbudsfasen.

Da vi har prioriteret vandforsyning højt og har udført regenerering af boring-2, har vi måtte udskyde næste fasen fra 2018, som er nyt filteranlæg og kompressor, til efteråret 2019. Et nyt filteranlæg kræver en meget omhyggelig planlægning, så derfor gøres det bedst på et tidspunkt med lavt vandforbrug.

Fase 5: Sidste finish

Sidste fase er så den indvendige finish på vandværket.

Myndigheder

Ved udgangen af 2018 afsluttede vi opsætning af målere. Levetid på målere er nu sat til 9 år, men var tidligere 6 år. Det forlyder, at EU vil stille krav om at målere ved næste udskiftning skal være med fjernstyret aflæsning, som en del af den grønne omstilling. Hvornår dette krav bliver til lov og hvornår det næste målerskift kræves må tiden vise.

Som der blev nævnt på sidste generalforsamling, er kravet i vandindvindingsaftalen om, at vandværket senest i 2020 skal have digitalt kort over samtlige rørføringer, er bortfaldet og den gælder nu til 31. august 2046. Det betyder ikke, at vi ikke skal udarbejde kort over rørføringer, men vi får længere tid at planlægge og opspare til opgaven.

Vandværket og dermed bestyrelsen, pålægges stadig øgede krav fremover og heraf større administrative opgaver. Vi har indført afregning ved ejerskifte, for at imødekomme GDPR kravene omkring persondata.

Lejre kommune arbejder på en revidering af vandforsyningsplanen, for at sikre kvaliteten af grundvandet. Kommunen har blandt andet undersøgt vandet for stoffet DMS (Dimethylsulfamid), som er et nedbrydningsprodukt fra svampemidler, der er brugt i Danmark fra 1950'erne frem til omkring 2007 til bekæmpelse af svampesygdomme i eksempelvis frugt, bær og tomater og som bejdsemiddel i træbeskyttelsesmidler og udendørsmaling. Undersøgelsen viste, til vores tilfredshed, at vores vand ligger langt under grænseværdien og er lavest i kommunen. I et samarbejde med Donslab og kommunen, fået godkendt en et nyt kontrolprogram, der dækker alle pt. kendte stoffer.

De nye krav, har medført en lang række møder, som en eller flere fra bestyrelsen har deltaget i.

Administration / økonomi

Som nævnt, færdiggjorde vi i 2018 den lovpligtige udskiftning af vandmålere, hvilket skete i forbindelse med den årlige måler aflæsning. Dette hjalp dels forbrugere, der ikke selv skulle aflæse måleren, og dels kassereren, der ikke skulle holde rede på flere aflæsninger, på samme måler indenfor det samme år.

Der var selvaflæsning af vandmålere i slutningen af 2018, og det var så 5. gang og succesraten var på samme niveau som sidste år. Efter rykning på mail eller brev, måtte bestyrelsen aflæse måleren hos 6 forbrugere. Det ser ud til at være de samme cirka 10%, som ikke får aflæst, til trods for mail og brev-rykkere.

Der udsendes information om aflæsning i oktober, så bestyrelsen opfordrer til, at man husker at få aflæst sin vandmåler i tide og indberetning kan ske fra 1. november på hjemmesiden. Årsopgørelserne skal være klar inden udgangen af december.

Vandværket er forpligtiget til at indsende måler aflæsningerne til FORS og fremover med meget kortere frist, så det er vigtigt, at forbrugerne overholder tidsfristen. Hænger bare 1 forbruger i bremsen, går det ud over hele leverancen til FORS og vandværket pålægges gebyrer og afregningsbeløbet fra FORS reduceres.

Årsopgørelse for 2018 blev i januar 2019 udsendt via Nets Betalingsservice eller indbetalingskort sendt med post med betaling den 1. februar 2018.

Der er mange som har tilmeldt sig betalingsservice, hvilket gør kassererens arbejdsbyrde mindre, men vi måtte desværre sende rykkere igen i år, for manglende betaling af årsopgørelsen 2018 til 8 forbrugere.

FORS har i december opsagt vores aftale om levering af målerdata og sendt os 5 oplæg til nyt samarbejde. Formålet for FORS med at opsiges samarbejdet er et ønske om besparelse.

De 5 oplæg vil blive præsenteret her på generalforsamlingen og bestyrelsen anbefaler oplæg-1, som er næsten det samme som vi kender i dag, blot til halvpris, med kortere tidsfrister og gebyrkrav. Den nye aftale skal træde i kraft fra 1. januar 2020 og kan opsiges med 3 måneders varsel.

Brunskær Vandværk A.m.b.A.

www.brunsvand.dk
best@brunsvand.dk



Vandværkets revisor, statsautoriseret RIR revision, Holbæk, sikrer at udarbejdelsen af årsregnskab, sker i overensstemmelse med årsregnskabsloven og hvile i sig selv princippet.

Bestyrelsen foreslår, at på Takstblad 2020 tilføjes et ejerskifte gebyr, da vi nu fremover skal udsende ejerskifte opgørelser til både køber og sælger.

Opgaver i 2019/2020

Som nævnt under vores plan BV2013, så startes næste fase 4, som er nyt filteranlæg og kompressor, op i 4. kvartal 2019. Vi har fået opdateret tidligere modtagne tilbud fra leverandører og skal herefter forhandle om endelig tidsplan og pris.

Bestyrelsen stiller forslag om, at vi indleder et forsynings samarbejde med vores nabo Brusagergaard Vandværk. Udgiften til etableringen af forsyningsrør m.m. fordeles med 50% til hvert vandværk. Udgiften forventes at være tjent hjem i løbet af 2020.

Vi har pt. en nødforsyningsaftale med Møllehøj, men vi vil fremover, se om der kan etableres flere nyttige samarbejder med vandværker i området. I øvrige en vej som kommunen meget gerne ser.

Som tidligere nævnt, skal der i år også indgås ny samarbejdsaftale med FORS.

Der er fokus på Danmarks vandforsyning fremover, hvilket betyder flere reguleringer og nye vandprøver etc. De stigende krav til vandværkernes bestyrelser, vil naturligvis også betyde en stigende arbejdsbyrde.

Formanden sidder i Vandrådets bestyrelse og vi håber at arbejdet i Vandrådet, kan give os en bedre indsigt i hvordan vi fremover skal drive vores vandværk.

Hjemmeside/e-mail

På www.brunsvand.dk er det muligt at hente referater fra generalforsamlinger, regnskaber, budgetter, vedtægter, regulativ, takstblade, vandanalyser samt andre nyttige oplysninger omkring vandværket. Det er også muligt at tilmelde fremtidige regninger til Betalingsservice og at registrere e-mailadresse til fremtidig modtagelse af post, regninger og information om vandforsyningen fra vandværket.

På forsiden er der en lille rubrik der hedder Quick-Nyt. Her kan man læse om ting der sker på vandværket løbende.

Bestyrelsen opfordrer alle, der endnu ikke har gjort det, til at tilmelde sig Betalingsservice og sin e-mail adresse, da det sparer både omkostninger for vandværket og arbejde for bestyrelsen. Ved tilmelding af e-mail vil der tilgå øjeblikkelig besked ved stop i vandtilførslen.

Husk at melde til vandværket ved skift af e-mail adresse ellers kan der gå vigtig information tabt.

Alle medlemmer ønskes en god sommer!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Brunskær Vandværk