I/S Høvelte Vandværks ordinære generalforsamling
afholdt tirsdag, d. 25. marts 2014
på Bregnerød Kro, Bregnerød Byvej 2, 3520 Farum

Tilstedeværende under generalforsamlingen, d. 25. marts 2014			
	Navn	**Ejendom**	**Bemærkning**
1	Henning Blem + Jannie Jesse	Hesselgårdsvej 47	
2	Bendt Rasmussen	Sandersvej 2	
3	Niels Kirkegaard + Merete Pedersen	Hesselgårdsvej 41	
4	Ole Kofod	Hesselgårdsvej 33	
5	Tommey dal	Hyrebakken 13	
6	Lillian Irlind	Vestre Teglværksvej 11	
7	Kim Graham	Sandersvej 9	
8	Lene Villumsen	Lerbjergstien 10	
9	Flemming Grøfte	Kattehalevej 51	
10	Dorthe Krøll-Schwartz	Kattehalevej 36	
11	Claus Backalarz + Pernille Bidstrup	Hyrebakken 14	
12	Ole Camåe	Lerbjergstien 18	
13	Ralph Vigold	Sandersvej 11+13	
14	Camilla Ryge	Sønderskovvej 13	
15	Boje Aagaard Pedersen	Hyrebakken 17	
16	Jørgen Døssing	Tingbækvej 9	
17	Steffen Høgskilde	Hyrebakken 16	
18	John Lindgreen	Hyrebakken 12	
19	Niels Zibrandtsen	Høveltevej 65	
20	Bendt Nielsen	Vestre Teglværksvej 12	Undlod at stemme pga. fuldmagt fra samme
21	Anne Birkenfeldt	Bregnerød Skovvej 2	Ikke stemmeberettiget
22	Frede Jensen	Hyrebakken 20	
Fuldmagter forelå fra følgende personer / interessenter			
1	Bo Jessen	Hesselgårdsvej 43	
2	Christian Juhl	Hesselgårdsvej 35	
3	Ulla Lundberg	Hesselgårdsvej 37	
4	Arie Visbeen	Hesselgårdsvej 31	
5	Tom Wagnener	Hesselgårdsvej 45	
6	Susanne Petersen	Sandersvej 7	
7	Finn Petersen	Kattehalevej 29	
8	Hans Peter Rigelsen	Sønderskovvej 9	
9	Lars Gottlieb	Sønderskovvej 16	
10	Jette Eikrem	Sønderskovvej 10	
11	Gunnar Olsen	Sønderskovvej 12	
12	Jørgen + Winnie B. Jensen	Hyrebakken 6	
13	Lars Peter Nielsen	Vestre Teglværksvej 10A	
14	Bendt Nielsen	Vestre Teglværksvej 12	

Bilag A

Bilag B

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Præsentation af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af:

John Lindgreen	formand
Nicolai Carneiro	sekretær
Jørgen Døssing	bestyrelsesmedlem
Henning Blem	do.
Claus Backalarz	do.

Afholdte møder i seneste regnskabsår:

Den 26.03.2013	Konstituering
Den 22.10.2013	Bestyrelsesmøde
Den 05.03.2014	Bestyrelsesmøde

E-mail har været benyttet til fremsendelse af forskellige sager bestyrelsen skulle tage stilling til.

Vandforbrug / vandmålere

Oppumpet vandmængde var i 2013 13.794 kbm. Der er ikke købt vand hos Birkerød Vandværk i 2013. Det aflæste forbrug hos forbrugerne har været 13.821 kbm.

Årsagen til forskellen, idet der ikke er taget hensyn til skylning ca. 5 – 10 % af den oppumpede mængde, skønnes at være på grund af, at aflæsningen finder sted over ca. 2 måneder.

Det aflæste vandforbrug var i 2012 13.997 kbm. Et fald på ca. 1,5 % i 2013 i forhold til 2012.

Aflæsningsskemaerne blev udsendt i december måned med anmodning om returnering senest den 10.01.2014.

Som sidste år er der stadig mange medlemmer, der skal rykkes.

Der er 2013 udskiftet måler hos de forbruger der fra gammel tid har haft to målere. VVS-installatør Tage Bagger har stået for udskiftningen. Tage Bagger hat taget kontakt til hver enkelt forbruger og aftalt nærmere.

Fremover vil vandmåleren skulle udskiftes hvert 6. år i henhold til den ændrede lovgivning.

Indkaldelse via e-mail

Ved en ekstraordinær generalforsamling i maj 2013 blev det endeligt vedtaget, at vandværket kunne indkalde og orientere via e-mail.

Ønsket om oplysning af forbrugernes e-mail adresse blev fremsendt via opkrævning af vandafgift flere gange og ved separat brev i efteråret 2013.

Frem til ultimo februar 2014 er tilmeldt 78 forbrugere med e-mail. De resterende 43 forbrugere vil også fremover modtage henvendelser pr. brev.

Det er dog fortsat muligt at oplyse e-mail adresse og modtage henvendelser fra vandværket elektronisk.

Nye medlemmer

I 2013 er der blevet tilsluttet yderligere 8 ejendomme beliggende på Kattehalevej til vort vandværk, således vi i dag er 121 forbrugere. Ejendommene var tidligere ejet af Militæret.

Herudover er der blevet opkrævet 1 yderligere bidrag i henhold til vort takstblad i forbindelse med udvidelsen af KFUMs soldaterhjem.

I forbindelse med de nye tilslutninger på Kattehalevej blev der indhentet tilbud fra 3 virksomheder. Tage Bagger VVS var den billigste og fik opgaven.

Digital postkasse

Vandværket har også oprettet en digital postkasse.

Vandanalyser

Der har været foretaget de obligatoriske analyser af vort vand efter det aftalte analyseprogram.

Ved flere prøver på værket i 2013 blev Nitrit (NO_2) målt over kvalitetskravet er 0,01 mg. Vi har tidligere haft den samme overskridelse. Kvalitetskravet hos forbrugerne er 0,1 mg/l og dette tal er ikke overskredet ved de målinger, der er foretaget. Normalt vil tallet kunne ændres ved øget iltning i processen (vandet løber langsommere igennem filterene). Vi har udskiftet en luftfordeler på filtrene. Herudover er foretaget foranstaltninger, hvorefter vandet løber langsommere igennem filtrene.

Vi er fortsat opmærksomme på forholdet.

Analyserne kan læses på vor hjemmeside.

Bestyrelsen har i 2013 indhentet 3 tilbud på de obligatoriske vandanalyser vi skal foretage i overensstemmelse med vort kontrolprogram. DONSlab som vi har arbejdet sammen men i adskillige år var en smule dyrere end de større virksomheder, vi

havde forespurgt. Ud fra de samspils relationer der har være imellem vandværket og DONSlab samt med Tage Bagger VVS besluttede bestyrelsen at fortsætte samarbejdet med DONSlab.

Vandværk

Også i 2013 har Tage Bagger stået for tilsynet med vandværket. Der har været forskelige mindre forhold som er blevet eller vil blive udbedret.

Statsafgift

I 2013 var statsafgiften kr. 7,6625 pr. kbm. incl. moms og incl. drikkevandsbidrag kr. 0,8375 pr. kbm.

I 2014 vil afgifterne være uændret som følger:

Statsafgift kr. 6,825 pr. kbm. incl. moms.
Drikkevandbidrag kr. 0,8375 pr. kbm. incl. moms.

I 2014 vil elafgiften m.m. andrage kr. 83,30 pr. kwh og godtgørelsen kr. 82,90 pr. kwh.

Utætheder

Der har i det seneste år alene været et ledningsbrud på Kattehalevej. Ledningen var fra tidligere placeret på privat grund. På denne baggrund har bestyrelsen accepteret at afholde udgiften til udskiftning af ledningen frem til tee-stykket, der herefter fordeler til 2 ejendomme. Udgift til målerbrønd afholdes af grundejerne.

Bestyrelsen er fortsat opmærksom på vandspild. Vi kan dog konstatere at forskellen imellem vandforbruget ved aflæsning på vandmåleren på vandværket fortsat er acceptabelt.

Lov om registrering af ledningsejere

Alle der ønsker at foretage gravearbejde i vort ledningsområde, vil via ledningsnettet blive sat i kontakt med Tage Bagger A/S, der administrerer kortet for vandværket. Her vil de få de nødvendige oplysninger omkring vore ledninger, således graveskader undgås.

Furesø Kommune har anmodet om en kortoversigt over vore ledninger beliggende i Furesø Kommune. Dette er under udarbejdelse.

Vandsektorloven

Vandsektorloven omfatter regler for benchmarking og prisloft. Vandværker der leverer mindre end 200.000 kbm. vil frivilligt kunne deltage i benchmarkordningen, der oplyser nøgletal ved vandværksdrift.

I/S Høvelte Vandværk har fortsat ikke tilmeldt sig ordningen.

Ledelsessystemer

Det er vedtaget i Folketinget, at alle almene vandforsyninger skal have en klar plan for spørgsmål som – Hvor ofte skal vandtankene ses efter for revner og sprækker ? – Hvad skal vandværket have styr på, når de graver i jorden for at reparere en ledning ? – Hvilke rengøringsmidler må der anvendes på vandværket.

Endvidere skal de personer der kommer på værket have deltaget i et hygiejnekursus.

Vi har aftalt med Tage Bagger VVS, der i øvrigt er certificeret omkring hygiejne, at de varetager vore opgaver i den forbindelse.

Fremadrettet vil flere opgaver blive pålagt vandværket bl.a. pejlinger af vore boringer og registrering heraf i databasen Jupiter. Vort analysefirma DONSlab i Kirke Værløse fortager den nødvendige registrering i den forbindelse.

Vandværker i kommunen – Vandråd - Allerød Kommune

Møderækkerne mellem vandværkerne i kommunen fortsætter. Vandværkerne har endvidere fortsat møderækken med kommunen og kommunens miljøudvalg.

Vi modtager hver måned oversigt over hvilke byggearbejder, der behandles af Allerød Kommune, således vi kan være opmærksom på mulige uønskede forhold.

Allerød Kommunens strategiplan 2011 som bl.a. indeholdt ønsker om etablering af station på Høvelte Trinbræt. Ved den seneste aftale omkring forsvaret vil Høvelte Kaserne blive bevaret.

Der er fortsat intet nyt omkring udvikling af området omkring Høvelte trinbræt og etablering af ny S-tog Station. Bestyrelsen følger forholdet omkring dette punkt tæt, i hvilken forbindelse det skal nævnes, at vi har gjort indsigelser overfor Allerød Kommune omkring kommuneplan 2013.

Beredskabsplan

Vor beredskabsplan er fremsendt til Allerød Kommune.

Forsikringer

Vor forsikring er blevet udvidet til også at omfatte ulykkesforsikring når vore bestyrelsesmedlemmer kommer på vandværket.

For at få det fulde udbytte af vore forsikringer, i tilfælde af uheld, skal vandværket hvert 2. år foretage en termofotografering af el-måleren. Dette skal ske igen i 2014.

Vandværket

Igen i år har bestyrelsen konstateret brug af vor grund i forbindelse med istandsættelse af broarbejde over jernbanen ved vandværket. Der var sket forskellige fældninger af træer på grunden samt vort hegn var ødelagt. Herudover havde man monteret kabel til styring af signal ved broen (Banedanmarks måler) Efter henvendelse til Banedanmark er der blevet ryddet op på grunden og hegnet

delvist istandsat. Hegnet var ikke fuldt intakt, så det resterende må vil selv foranledige udbedret.

Medlemmerne – manglende betaling/måleraflæsning og rykkergebyr

Rykkergebyret, manglende betaling, manglende aflæsning af vandmålere er uændret kr. 100,00 (ikke momsbelagt).

Gebyr for oplysninger til ejendomsmæglere m.fl.

Ifølge det takstblad vi har fremlagt for 2014 er der foreslået et gebyr på kr. 250 for oplysninger om forbrug m.m.

Gebyret er foreslået, idet det efterhånden er mange forespørgsler om forbrug, årsopgørelse m.m., hvor man åbenbart ikke kan få oplysningerne hos forbrugeren.

Forbrugerne kan dog fortsat rette henvendelse til vandværket omkring deres regning uden beregning.

Betaling via PBS

Betaling via PBS fungerer godt, dog med visse tilretninger. Ca. 75 % er tilmeldt.

Anja Klüts under konkurs

Vi har modtaget cirkulæreskrivelse X fra advokatfirmaet Plesner. De samlede gældsforpligtelser i boet er opgjort til ca. 71,0. mio. Der er noteret aktiver for ca. kr. 1,8 mio.

Hjemmeside

Vandværkets hjemmeside – www.hovelte-vandverk.dk, bliver løbende opdateret bl. a. om vandanalyser m.m., ligesom medlemmerne kan skrive til vandværket.

Bestyrelsesmedlemmer

Som det formentlig er medlemmerne bekendt har der det sidste årstid været en del diskussion i bestyrelsen omkring vandværkets drift og økonomi. Dette mundede ud i at Claus Backalarz sammen med 2 andre medlemmer fremsendte forslag til vedtægtsændringer omkring valg af formand, formand og kasserer ikke måtte være samme person, udlicitering af administration af vandværket samt aflønning af kasserer og formand. Forslaget skal behandles under et senere punkt.

De fire øvrige medlemmer af bestyrelsen var alle af den opfattelse at Claus Backalarz havde handlet illoyalt over for bestyrelsen. Herefter ønskede Nicolai Carneiro og John Lindgreen ikke at genopstille, ligesom Jørgen Døssing og Henning Blem ønskede at udtræde af bestyrelsen ved generalforsamlingen. Jørgen Døssing havde tidligere meddelt, at han af personlige årsager ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Ved udsendelsen af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling var der vedlagt/vedhæftet et notat udarbejdet af formanden, John Lindgreen, idet der var mange beskyldninger rettet mod hans person.

Bilag C

I/S Høvelte Vandværk - regnskab for 2013

	Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2013 til 31. december 2013		*Budget 2013*
Indtægter:			
Vandafgifter	246.168,00		*267.400*
Korrektion vandafgift 2013	4.827,86		*0*
Tilsutningsbidrag, netto	54.000,00		
Grøn afgift 13.821 kbm. á kr. 6,13	84.722,73		*100.992*
Bøder	1.200,00		
Renteindtægter bank	12.024,64		*15.000*
Ialt	402.943,23	402.943,23	*383.392*
Udgifter:			
Birkerød Vandværk, køb af vand	-1.234,70		*1.000*
Grøn afgift 13.821 kbm á kr. 6,13	84.722,73		*100.992*
Honorar kasserer	50.000,00		*50.000*
Tilsyn vandværk	12.200,00		*12.500*
Digitale kort, Ledningsregisteret	0,00		*0*
Forsikringer	4.801,00		*4.500*
Spildevandsafgift	646,00		*1.000*
Tømning af bundfældningstank (okker)	0,00		*0*
Vandmålere, udskiftning	0,00		
Hensættelse til fremtidige målerudskiftninger	11.000,00	11.000,00	*11.000*
Strømforbrug	6.473,47		*10.000*
Vedligehold ledninger	5.830,00		*10.000*
Vedligehold vandværk	5.124,00		*25.000*
Hensættelse til fremtidige udgifter	0,00	10.954,00	*0*
Vandanalyser	14.200,00		*15.000*
Kontigent vandværksforening	2.540,00		*2.500*
Kontorudgifter, godtgørelse til formand	15.000,00		*15.000*
Kontorudgifter, tryksager, boksleje	976,58		*5.000*
Porto	3.265,00		*3.000*
Generalforsamling, bestyrelsesmøder	2.697,20		*3.500*
Gebyrer bank m.v.	0,00		*50*
Renteudgifter bank	0,00		*0*
EDB-udstyr, hjemmeside	3.689,75		*6.000*
Diverse	0,00		*200*
Affaldsgebyr	0,00		*0*
Vandråd	0,00		*0*
Vandindvindingstilladelse	0,00		*0*
Digitale kort, Ledningsregisteret	0,00		*0*
Nets-gebyr	2.641,58		*4.000*
Tab på debitorer	0,00		*0*
	224.572,61	224.572,61	*280.242*
Resultat før afskrivninger		178.370,62	*103.150*
Afskrivning tekniske anlæg	43.205,00		*43.205*
Afskrivning ledninger 4% af kr. 1.701.378,00	68.055,12	*111.260,12*	*68.055*
Årets resultat		67.110,50	*-8.110*

Balance pr. 31. december 2013

Aktiver			
Danske Bank, 3167 4130 138438			442.171,97
Danske Bank, toprente 2013			500.000,00
Danske Bank, toprente 2013			500.000,00
Tilgodehavende vandafgifter m.v.			289.275,39
Tilgodehavende el-afgft m.m.			2.923,48
Tilgodehavende Danske Bank			0,00
Tilgodehavende moms			0,00
Tilgodehavende grøn afgift			0,00
Tekniske anlæg			
Saldo 1-1-2013 (anskaf.værdi)		901.557,49	
Tilgang 2013		0,00	
		901.557,49	
Tidligere afskrevet		686.081,29	
Afskrevet 31. december 2013		43.205,00	
		172.271,20	172.271,20
Ledningsudskiftning			
Saldo 1-1-2013		1.701.378,00	
Udskiftning 2013		0,00	
		1.701.378,00	
Tidligere afskrevet		1.336.938,61	
Afskrevet 31. december 2013 4% af 1.701.378,00		68.055,12	
		296.384,27	296.384,27
Aktiver ialt			2.203.026,31
Passiver, gæld			
Skyldige omkostninger		185.093,77	
Skyldig, for meget indbetalt vandafgift		73.276,48	
Skyldig vandafgift til staten (grøn afgift)		25.536,73	
Skyldig moms		83.781,95	
Gæld ialt		367.688,93	367.688,93
Hensættelse til vedligehold vandværk pr.1.1.2013	0,00		
Henstættelse i 2013	0,00		
Overført til egenkapital	0,00		0,00
Hensættelse til vandmålere	11.000,00		
Anvendt i 2013	0,00	11.000,00	11.000,00
Egenkapital			
Saldo 1. Januar		1.757.226,88	
Årets resultat		67.110,50	
Overf. fra hensættelse til vedligehold af anlæg		0,00	
Egenkapital ialt		1.824.337,38	1.824.337,38
Passiver ialt			2.203.026,31

Revideret den 25. februar 2014

J. Lindgreen

J. Døssing

N. Kirkegaard
revisor

C. Backalarz

N. Carneiro

Henning Blem

Bilag D

Budget for perioden 1.1. til 31.12.2014 for I/S Høvelte Vandværk

Indtægter:			
Vandafgifter:			
Fast afgift - 121 aftagere á kr. 1.200		145.200	
Variabel afgift - 16.175 kbm. á kr. 8,00		129.400	
Statsafgift - 16.175 kbm. á kr. 6,13		99.153	
Renter		12.500	
Ialt		386.253	386.253
Udgifter:			
Statsafgift ledningsført vand - 16.175 kbm. á kr. 6,13		99.153	
Honorar kasserer		42.500	
Tilsyn vandværk		12.750	
Forsikringer		4.834	
Vandråd		0	
Spildevandafgift		1.000	
Tømning af bundfældningstank (okker)		0	
Strømforbrug		10.000	
Vedligehold ledninger	10.000		
Vedligehold vandværk	25.000	35.000	
Vandanalyser		17.500	
Vandmålere	11.800		
Overført fra hensættelser	0	11.800	
Digitale kort - vandledninger		0	
Kontigent vandværksforening		2.685	
Kontorudgifter/godtgørelse til formand telefon, EDB, internet, kopiering, kørsel		15.000	
Kontorudgifter/tryksager/boksleje		3.500	
Porto		3.000	
PBS-gebyr		4.000	
Generalforsamling		3.500	
Gebyrer bank		50	
Birkerød Vandværk		1.000	
Låneomkostninger/stempel		0	
EDB-software m.v. (hjemmeside m.v.)		4.000	
AES-bidrag		0	
Diverse		200	
		271.472	271.472
Resultat før afskrivninger			114.781
Afskrivninger:			
Tekniske anlæg, 10%	*-43.205*		
Ledninger, 4%	*-68.055*		-111.260
Årets resultat			**3.521**

Forslag til budget for perioden 1.1. til 31.12.2014 for I/S Høvelte Vandværk

	Forslagsstillere: Bendt Rasmussen, Tommy Dal og Claus Backalarz						
Indtægter:							
			Gl. bestyrelses budget			Alternativt budget	
Vandafgifter:							
Fast afgift - 121 aftagere á kr. 1.200			145.200			145.200	
Variabel afgift - 16.175 kbm. á kr. 8,00			129.400			129.400	
Statsafgift - 16.175 kbm. á kr. 6,13			99.153			99.153	
Renter			12.500			12.500	
Ialt			386.253	386.253		386.253	386.253
Udgifter:							
Statsafgift ledningsført vand - 16.175 kbm. á kr. 6,13			99.153			99.153	
Honorar kasserer			42.500		**Honorar+eksternt firma**	**22.000**	**10.000+12.000**
Tilsyn vandværk			12.750			12.750	
Forsikringer			4.834			4.834	
Vandråd			0			0	
Spildevandafgift			1.000			1.000	
Tømning af bundfældningstank (okker)			0			0	
Strømforbrug			10.000			10.000	
Vedligehold ledninger		10.000			10.000		
Vedligehold vandværk		25.000	35.000		25.000	35.000	
Vandanalyser			17.500			17.500	
Vandmålere		11.800			11.000		
Overført fra hensættelser		0	11.800		0	11.000	FEJL
Digitale kort - vandledninger			0			0	
Kontigent vandværksforening			2.685			2.685	
Kontorudgifter/godtgørelse til formand telefon, EDB, internet, kopiering, kørsel			15.000		**Honorar formand**	**10.000**	
Kontorudgifter/tryksager/boksleje			3.500			**2.000**	
Porto			3.000			3.000	
PBS-gebyr			4.000			**3.000**	INGEN ÆNDRING
Generalforsamling			3.500			3.500	
Gebyrer bank			50			50	
Birkerød Vandværk			1.000			1.000	
Låneomkostninger/stempel			0			0	
EDB-software m.v. (hjemmeside m.v.)			4.000			**2.000**	
AES-bidrag			0			0	
Diverse			200			200	
			271.472	271.472		240.672	240.672
Resultat før afskrivninger				114.781			145.581
Afskrivninger:							
Tekniske anlæg, 10%		*-43.205*			*-43.205*		
Ledninger, 4%		*-68.055*		-111.260	*-68.055*		-111.260
Årets resultat				**3.521**			**34.321**

BILAG 3

Til interessenterne i I/S Høvelte Vandværk

Som det fremgår af det vedhæftede materiale om forslag til ændring af interessentskabets vedtægter har der på det seneste været diskussion i bestyrelsen omkring driftsudgifterne til kasserer samt godtgørelse til formand for kontorudgifter til telefon, EDB, internet, kopiering og kørsel.

Motiveringen for forslaget bærer præg af en omfattende kritik af formanden.

Derfor har jeg følt det nødvendig at fremkomme med mine bemærkninger dels til de påstande der fremgår af motiveringen dels til forslagets indhold.

Jeg har været medlem af bestyrelsen siden 1991 og fra 1993 som formand for vandværket.

Da jeg overtog posten som formand var vandværket i en såvel teknisk som økonomisk i en vanskelig situation. I de forløbne år har jeg og min bestyrelse rettet op på dette, med betydelig låntagning i begyndelsen til udskiftning af ledninger samt opdatering af vort produktionsapparat. I dag har vi et velfungerende vandværk og en god økonomi.

I henhold til vedtægterne for vandværket skal vi levere godt og tilstrækkeligt vand til lavest muligt produktionspris, som dog skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelig henlæggelse til fornyelser.

Vandværket har i dag 121 medlemmer.

At sætte kassererhonoraret op mod oppumpet vandmængde giver ingen mening.

At der ifølge motiveringen for forslaget er en tommelfingerregel for kassererhonoraret giver heller ikke umiddelbart mening, når man ikke får oplyst præmisserne.

At kasseren ikke har kunnet redegøre fyldestgørende for rimeligheden i udviklingen af administrationsomkostningerne – er tilsyneladende kun et problem for forslagsstillerne, idet det skal nævnes, at en af disse ikke har deltaget i generalforsamlingerne de seneste år.

Vurderingen af at der vil være en besparelse ved at udlicitere regnskabsføringen er et trosspørgsmål. Vandværket har i mange situationer brug for en administration tæt på der også kan tage sig af andre presserende spørgsmål.

Ud fra de oplysninger, alt andet lige, der er anført i motiveringen vil besparelsen være ca. kr. 211 pr. år, pr. forbruger. Budget med disse forudsætninger udarbejdet af formanden vedlagt.

Ud fra de oplysninger jeg har kunnet indhente, primært fra de øvrige vandværker, som jeg sidder i vandråd med, afviger driftsudgifterne ikke stort fra driftsudgifterne i de øvrige vandværker i Allerød Kommune.

Regnskaber og forud fremlagte budgetter er efter min opfattelse såvel retvisende som gennemskuelige. Medlemmerne har på generalforsamlingen til enhver tid kunnet stille

spørgsmål til disse. Regnskaberne er desuden revideret af den generalforsamlingsvalgte revisor samt godkendt og underskrevet af en samlet bestyrelse.

En bestyrelse deltager ikke i den daglige drift, det ville være et meget tungt apparat, men er løbende blevet orienteret om mere principielle forhold pr. e-mail.

Afhængig af foreningens forhold, kan det være praktisk at formands- og kassererjobbet varetages af to forskellige personer. I vort tilfælde har bestyrelse hele tiden været bekendt med, at jeg påtog mig begge dele, idet den person man oprindeligt havde tildelt opgaven ikke magtede denne. At der skulle være habilitetsproblemer i den konkrete sag afvises.

Vedtægtsændringerne:

At lade honorar til formand og kasserer indgå i vedtægterne for interessentskabt er ikke særligt operationelt. Dette kan bevirke jævnlige vedtægtsændringer med deraf følgende omkostninger og ulejlighed for forbrugerne.

Honorarer aftales i budgettet.

Af ordlyden i forslaget omkring honoraret skal indberettes til SKAT kan have en undertone af, at der ikke er afholdt skat af honoraret. For at undgå enhver tvivl kan jeg oplyse, at der til enhver tid er betalt skat af såvel honoraret som godtgørelse for kontorudgifter.

Afslutningsvis skal jeg oplyse, efter et bestyrelsesmøde afholdt den 5. marts hos formanden har Jørgen Døssing, Nicolai Carneiro, Henning Blem samt formanden John Lindgreen besluttet at udtræde af bestyrelsen. Nicolai Carneiro og John Lindgreen genopstiller derfor ikke til bestyrelsen ved den kommende generalforsamling.

Det fremlagte budget for 2014 er alene godkendt af Jørgen Døssing, Nicolai Carneiro, Henning Blem og John Lindgreen.

John Lindgreen
Formand for I/S Høvelte Vandværk
Tlf.: 40 25 28 08
Tlf.: 48 17 28 08

Bilag G

Budget for perioden 1.1. til 31.12.2014 for I/S Høvelte Vandværk

Forslag fra Bendt Rasmussen, Tommy Dal og Claus Backalarz

Indtægter:

Vandafgifter:			
Fast afgift - 121 aftagere á kr. 1.200		145.200	
Variabel afgift - 16.175 kbm. á kr. 8,00		129.400	
Statsafgift - 16.175 kbm. á kr. 6,13		99.153	
Renter		12.500	
Ialt		386.253	386.253

Udgifter:

Statsafgift ledningsført vand - 16.175 kbm. á kr. 6,13		99.153	
Honorar kasserer		**10.000**	
Honorar formand		**10.000**	
Tilsyn vandværk		12.750	
Forsikringer		4.834	
Vandråd		0	
Spildevandafgift		1.000	
Tømning af bundfældningstank (okker)		0	
Strømforbrug		10.000	
Vedligehold ledninger	10.000		
Vedligehold vandværk	25.000	35.000	
Vandanalyser		17.500	
Vandmålere	11.800		
Overført fra hensættelser	0	11.800	
Digitale kort - vandledninger		0	
Kontigent vandværksforening		2.685	
Administration, ekstern		**15.000**	
Kontorudgifter/tryksager/boksleje		3.500	
Porto		3.000	
PBS-gebyr		4.000	
Generalforsamling		3.500	
Gebyrer bank		50	
Birkerød Vandværk		1.000	
Låneomkostninger/stempel		0	
EDB-software m.v. (hjemmeside m.v.)		**1.000**	
AES-bidrag		0	
Diverse		200	
		245.972	245.972
Resultat før afskrivninger			140.281
Afskrivninger:			
Tekniske anlæg, 10%	*-43.205*		
Ledninger, 4%	*-68.055*		-111.260
Årets resultat			**29.021**

Budget - årets resultat	**3.521**
Bedsparelse	**25.500**
Pr. forbruger	**211**

Bilag H

TAKSTBLAD{PRIVATE }

I/S HØVELTE VANDVÆRK

Hyrebakken 12, 3460 Birkerød

Formand John Lindgreen

Takstblad for perioden 2014. Alle beløb er inklusive moms. Gebyrer momsfri.

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)		
Tilslutninger nær hovedledning	kr.	30.000,00
Tilslutninger i større afstande fra hovedledning:	Efter bestyrelsens skøn	

I overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledning 1/1986.

Vandafgifter	1/1 år	
Helårshus/sommerhus pr. bolig		
Fast afgift	kr.	1.500,00
Variabel afgift, pr. kbm.	kr.	10,00

Renter, gebyrer, bøder		
Restancegebyr	kr.	100,00
Rykkerskrivelser, herunder aflæsning af måler, gebyr	kr.	100,00
Lukning: Påløbne omkostninger +	kr.	250,00
Åbning: Påløbne omkostninger +	kr.	250,00
Vandspild samt ulovlig havevanding	kr.	500,00
Brydning af plombe på vandmåler	kr.	250,00
Forespørgsel omkring ejendomme, vandforbrug m.m.	kr.	250,00

Statsafgift, "grøn afgift"		
Statsafgift á conto i 2014 pr. kbm.	kr.	6,825
Drikkevandsbidrag á conto 2014 pr. kbm.	kr.	0,8375

Betalingsbetingelser

Vandafgifter opkræves i 4 rater, marts, maj, august, november og betales inden udgangen af måneden.

Renter, gebyrer og bøder opkræves sammen med næste kvartals afgift.

Særlige betingelser

Ejerskifte skal omgående meddeles vandværket.
Iagttagelse af vandlækager skal straks meddeles vandværket.
Stophaner og fornyelse af stikledninger bekostes af grundejeren.

I tilfælde af manglende vandtryk eller brud på ledninger bedes henvendelse rettet til vor VVS-installatør Tage Bagger A/S på tlf. 48 18 70 83.

Bilag I

Forslag til vedtægtsændringer for Høvelte Vandværk og forslag til generalforsamlingen den 25. marts 2014.

Citat fra Høvelte Vandværks vedtægter §1:
"[Vandværkets] formål er i henhold til det for vandværket gældende regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulig produktions-pris…"

Ikke desto mindre har vi gennem de sidste år kunne følge et stærkt stigende udgiftsniveau til administration af Høvelte Vandværk, herunder specielt kasserens honorar og godtgørelse til formanden, der langt overstiger den almindelige prisudvikling. Beløbene for disse poster er henholdsvis kr. 50.000 ex moms og kr. 15.000 ex moms pr. år i 2013. Sammenlignelige vandværker i vores område honorerer oftest dette arbejde med langt under det halve. Formands- og kassererhvervet varetages af samme person. Beløbene skal ses i lyset af
1) at vandværket kun har 118 interessenter
2) at kassererhonoraret i nabovandværkerne er fra 0,50-1,28 kr. pr år pr. oppumpet kubikmeter vand, i Høvelte Vandværk er det tilsvarende beløb 3,10 kr. pr. år
3) at Foreningen af Vandværker i Danmark som tommelfingerregel angiver kassererhonoraret til 40 kr. pr. år pr. interessent, hvilket for Høvelte Vandværk ville svare til ca. 5.000 kr./år
4) at formanden/kasseren ikke har kunnet redegøre fyldestgørende for rimeligheden i denne udvikling i administrationsomkostningerne.

Vi finder forholdene uacceptable: Prisen skal ned og bestyrelsen skal inddrages i driften. Derfor stiller vi nedenstående forslag til vedtægtsændringer og forslag til beslutning på den kommende generalforsamling 25. marts 2014. Vedtægterne kan ses på www.hovelte-vandverk.dk.

Forslag til vedtægtsændringer:
§10 "Generalforsamlingen", listen over punkter til generalforsamlingen:
Der tilføjes et nyt punkt 6: "Valg af formand i lige år" og øvrige punkter konsekvensrettes (tidligere punkt 6 bliver til punkt 7 etc.).

§10, afsnittet "Generalforsamlingen fastsætter det årlige honorar til bestyrelsen i henhold til budgettet." udgår.

§12 "Bestyrelsen", afsnit 2 ændres til: "Bestyrelsen vælger selv sin kasserer og sekretær. Kasserer og formand kan ikke være samme person." (resten af afsnit 2 forbliver uændret).

§12, afsnit 3 erstattes med: "Formand og kasserer honoreres hver med kr. 10.000 om året. Honoraret reguleres årligt efter udviklingen i forbrugerprisindekset i forhold til indekset for januar 2014. Honoraret indberettes til SKAT. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende interessentskabet."

Forslag til beslutning ved generalforsamlingen:
De dele af kassererarbejdet, der lader sig udlicitere (fx udsendelse af opkrævninger, indkaldelser, bogføring, betalinger) overgives til et firma med speciale i bogføringer for vandværker pr. 1. juli 2014. Dette arbejde vil kunne udføres for 10-15.000 kr. pr. år ex moms. Konkret tilbud foreligger fra Djurs Vand.

Forslagsstillere:
Tommy Dal, Hyrebakken 13, 3460 Birkerød. Tlf. 29933250, tommy@dgga.dk
Bendt Rasmussen, Sandersvej 2, 3460 Birkerød. Tlf. 20333139, bendt.razz@gmail.com
Claus Backalarz, Hyrebakken 14, 3460 Birkerød (medlem af bestyrelsen for Høvelte Vandværk). Tlf. 48140628, claus@backalarz.dk

Forslagene er fremsendt til Høvelte Vandværks bestyrelse 26. februar 2014.

Vend

Med de fremsendte forslag vil vi sikre:

At Høvelte Vandværk lever op til sin egen formålsparagraf: at levere vand til lavest mulig produktionspris.

At Høvelte Vandværk opnår besparelser i videst muligt omfang ved at udlicitere regnskabsføring og anden administration til en ekstern konkurrencedygtig leverandør. Besparelsen ved denne udlicitering vil allerede i 2015 komme interessenterne til gode i form af en nedsættelse både af kubikmeterprisen og den faste årlige afgift.

At der lægges låg på de stadigt stigende udgifter til formand og kasserer, således disse modsvarer et sammenligneligt og rimeligt niveau set i forhold til andre vandværker og i forhold til den arbejdsindsats, som kræves af disse.

At regnskaberne for Høvelte Vandværk til enhver tid er gennemskuelige og retvisende på alle områder, og specielt for så vidt angår udgifter til kontorhold, honorar til formand og honorar til kasserer.

At bestyrelsen inddrages i beslutninger og i viden omkring driften af vandværket.

At formanden vælges direkte på generalforsamlingen – vandværkets højeste myndighed.

At formand og kasserer skal være to forskellige personer, både for at sikre formanden/kassereren og vandværket, og for at undgå enhver tvivl om inhabilitet.