

I/S HØVELTE VANDVÆRK

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag den 27. marts 2017 kl. 19.30

på KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød.

0. Indledning

På bestyrelsens vegne har formand Bendt Rasmussen via mail/brev af 9. marts 2017 indkaldt til ordinær generalforsamling for I/S Høvelte Vandværk med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Forslag til takstblad eller evt. ændring heraf forelægges.
6. Valg af formand i lige år: Punktet udgår.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år:
 - Claus Backalarz – modtager genvalg.
 - Kim Graham – modtager genvalg.
 - Fleming Grøfte – modtager genvalg.
- 8a. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år: Henning Blem – modtager genvalg.
- 8b. Valg af revisor samt revisorsuppleant for 1 år: Niels Kirkegaard – modtager genvalg som revisor.
9. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.
10. Eventuelt.

De fremmødte personer blev noteret med navn og adresse. Se bilag A.

1. Valg af dirigent

Niels Kirkegaard blevet valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt (mindst 7 dages varsel) og dermed var lovlig.

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år

Formanden fremlagde årets beretning, som fremgår af bilag B. Der kom spørgsmål til rentvandstanken. Bestyrelsen har planer om en forbedring eller en fornyelse af tanken og Henning Blem vil gerne bidrage med viden. Ny indvindingstilladelse er på vej. Beretningen er taget til efterretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Det udsendte og reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt - se bilag C.

4. Budget for det kommende år fremlægges

Det udsendte budget blev fremlagt og godkendt - se bilag D.

5. Forslag til takstblad fremlægges

Det udsendte takstblad blev fremlagt og godkendt - se bilag E.

6. Valg af formand i lige år

Punktet udgår.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år

Claus Backalarz – modtog genvalg.

Kim Gramham – modtog genvalg.

Fleming Grøfte – modtog genvalg.

8a. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år

Henning Blem - modtog valg.

8b. Valg af revisor samt revisorsuppleant for 1 år

Niels Kirkegaard – modtog valg som revisor.

Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.

9. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

10. Eventuelt

Ingen indlæg.

Bilag A

Tilstedeværende under generalforsamlingen, d. 27. marts 2017

1	Bendt Rasmussen	Sandersvej 2
2	Niels Kirkegaard	Hesselgårdsvej 41
3	Tommy Dal	Hyrebakken 13
4	Kim Graham	Sandersvej 9
5	Claus Backalarz	Hyrebakken 14
6	Fleming Grøfte	Kattehalevej 51
7	Daniel Nakskov	Kattehalevej 15
8	Ole Kofod	Hesselgårdsvej 33
9	Henning Blem	Hesselgårdsvej 47

Bilag B

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 27.03.2017

Præsentation af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af:

Bendt Rasmussen	Formand
Claus Backalarz	Kasserer
Tommy Dal	Sekretær
Kim Graham	Bestyrelsesmedlem
Fleming Grøfte	Bestyrelsesmedlem
Henning Blem	Suppleant

Der har været afholdt møder d.

16.03.2016 – konstituering efter generalforsamling

22.06.2016

28.11.2016

22.02.2017

27.03.2017 formøde generalforsamling

Bestyrelsen har løbende været i kontakt via e-mail når der er opstået sager, som krævede bestyrelsens inddragen.

Vandforbrug

Der er i 2016 oppumpet 15.675 m³ og der er købt 1.157 m³ hos Birkerød Vandværk. Der er anvendt anslået 300 m³ til skylning af filtre, så der er i alt udpumpet ca. 16.532 m³.

Det aflæste forbrug har været 15.042 m³.

Vi har haft et par større lækager, og når der tages højde for disse, så ligger differencen på 1.490 m³ inden for det høje, men dog fortsat acceptable niveau. Aflæsningerne hos forbrugerne er foregået over en periode på over 30 dage (heraf var en del forsinkede aflæsninger), så opgørelsen er forbundet med en vis usikkerhed.

Det har (igen i år) været et stort arbejde, at få indhentet aflæsninger fra samtlige interessenter. Vi skal igen opfordre til, at man husker få indtastet sin aflæsning på vores hjemmeside, gerne så tæt på d. 31/12 som muligt.

De tidligere års opfordringer til at opgive mailadresse har båret frugt, vi har således mailadresser for samtlige forbrugere på nær 3.

Vedligeholdelse af vandværket

Vi havde igen i år en situation, hvor der trak vand ind i vores rentvandstank, og vi måtte derfor i knapt en måned få leveret vand fra Birkerød Vandværk, mens vi renoverede rentvandstanken, der ligger under terræn.

Udgiften til vedligeholdelsesarbejdet er taget af formuen, og vil ikke medføre stigninger i taksterne.

Daglig drift / vandprøver

Vi har fortsat et godt samarbejde med Tage Bagger VVS omkring den daglige drift af vandværket. Tage Bagger VVS har et indgående kendskab til både vores vandværk og til vores ledningsnet, og møder hurtigt op, når vi oplever nedbrud.

Vandprøver foretages fortsat af Donslab. Resultatet af vandprøverne kan ses på vores hjemmeside.

Vandmålere 2018

I 2018 skal vores vandmålere udskiftes. I den forbindelse har bestyrelsen kigget på en løsning, hvor vi overgår til fjernaflæste målere. Med denne løsning har alle målere indbygget en lille sender, og vil kunne aflæses enten ved en "drive by" løsning eller ved, at der opsættes mindre sendemaster, som vil kunne dække hele området.

Fjernaflæste målere vil give os et bedre øjebliks-billede af vandforbruget og dermed være med til at sikre, at eventuelle lækager opdages endnu hurtigere end tilfældet er i dag. Endvidere bliver det også muligt at spore mindre lækager, som muligvis er forklaringen på den forholdsvis store difference mellem udpumpet og forbrugt vand.

Ledningsnet

Vandværkets ledningsnet er som helhed sundt. Vi har dog set nogle sager, hvor der er opstået brud på de private jordledninger, som går fra vandværkets ledningsnet ved skel og ind til de enkelte ejendomme.

Mange interessenter har vandmåleren placeret inde i huset. Som udgangspunkt leveres der vand til skel og vandværket vil i større udstrækning end hidtil kræve, at der etableres målerbrønde ved skel, når der konstateres brud på private jordledninger.

Vi vil samtidig opfordre til, at man får foretaget en trykprøvning af ejendommens jordledning, da vi har set eksempler på endog meget gamle jordledninger.

Nye regnskabsprincipper

Vandværker er pålagt nogle nye regnskabsmæssige principper. Vi skal fungere og arbejde efter et "hvile i sig selv" princip – hvilket bl.a. betyder, at vi skal følge årsregnskabsloven og at vi i princippet ikke må have nogen formue. Tesen er, at forbrugerne i dag ikke skal betale for forbedringer, som forbrugerne i morgen har glæde af. Det er endvidere holdningen, at vandværker ikke kan gå konkurs, da vi jo blot kan skrue op for prisen på

vandet, og at vi dermed altid vil kunne opnå lån i bankerne, hvis der opstår behov for reparationer, forbedringer mv.

Vi skal i den forbindelse ikke længere arbejde med overskud/underskud, men med begreber som overdækning og underdækning, og der skal laves en langsigtet investeringsplan for, hvordan vi vil råde over vores formue. Der er i vandværkskredse lidt debat omkring, hvor lang tid "langsigtet" er – nogle siger 15 år, andre siger 30 år. Bestyrelsens sigtepunkt er, at vi gerne vil have en stående kapital på ca. kr. 5-600.000, således vi kan undgå, at skulle ud i lånesituationer.

Vi afventer, at de nye regler og tiltag finder rod fæste i kommunen, hvor der tillige også er ansat en ny ansvarlig for vandværksområdet.

Allerød kommune skal i alle tilfælde godkende både vores regnskaber og vores takstblad.

Nyt regulativ

Vores gældende regulativ er udarbejdet i 1995. Der er sket mange lovmæssige ændringer inden for vandsektoren, og vores regulativ trænger derfor til en gennemgang. Bestyrelsen vil i løbet af 2017 arbejde med, at få udskiftet regulativet med et tidssvarende regulativ.

Omdannelse af selskabsform fra Interessentselskab (I/S) til Andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A.)

I løbet af denne generalforsamlingsperiode vil bestyrelsen arbejde på, at få omdannet vandværkets selskabsform fra et I/S til et A.M.B.A.

I et I/S hæfter samtlige interessenter med hele deres formue for selskabets eventuelle gæld. I et A.M.B.A. hæfter man alene med den indskudte kapital – dvs. det beløb der blev betalt ved tilslutningen til vandværket.

Da vandværket ikke har nogen gæld, og da ingen er interesseret i, at kunne komme til at hæfte for en eventuel gæld, er det et godt tidspunkt, at få sat gang i ændringen af selskabsformen.

Omdannelsen vil kræve ændringer af vores vedtægter, og skal derfor besluttes på en generalforsamling. Afhængig af sagsgangen vil der enten blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling eller ændringen vil blive forelagt på den ordinære generalforsamling i 2018.

Regnskab 2016 / Budget 2017

Regnskabet for 2016 udviser et underskud/underdækning på kr. 24.677,76.

Afskrivninger på vandværk og ledningsnet udgør 172.283

Ser vi bort fra afskrivninger, ville regnskabet udvise et overskud på kr. 147.606.

Bestyrelsen har valgt at fortsætte med det nuværende takstblad og budgettet for 2017 udviser et underskud/underdækning på kr. 12.500 (efter afskrivninger)

I/S Høvelte Vandværk har en likvid formue på kr. 1.401.803 pr. 31/12-2016

Claus Backalarz vil gennemgå regnskaberne/budget/takstblad under punkt 3, 4 og 5

Bilag C

Regnskab for Høvelte Vandværk I/S 2016		
		Side 1 af 2
Resultatopgørelse 1-1-2016 til 31-12-2016		
10 Indtægter		308.213,84
1010 Faste afgifter (vandsalg)	308.213,84	
1020 M3 afgifter	0,00	
1030 Miljøafgifter	0,00	
1040 Andre afgifter	0,00	
1050 Aconto opkrævninger	0,00	
15 Andre indtægter		24.000,00
1510 Tilslutningsbidrag	24.000,00	
1520 Rykkergebyrer	0,00	
1530 Diverse indtægter	0,00	
20 Driftsudgifter vandværket		-114.165,82
2010 Tilsyn med vandværket	-16.700,00	
2020 Rutinemæssig vedligehold	0,00	
2030 Reparationer og udskiftninger	-4.810,00	
2040 Køb af vand (Birkerød Vandværk)	-4.909,79	
2050 Vandanalyser	-6.178,00	
2060 EI	-6.115,70	
2080 Grønne afgifter Skat	-75.452,33	
2085 Spildevandsafgift	0,00	
2090 Andre driftsomkostninger vandværket	0,00	
25 Driftsudgifter ledningsnettet		-23.439,80
2510 Vedligehold ledninger	-1.790,00	
2520 Vedligehold stophaner	0,00	
2530 Udskiftning af målere	-730,00	
2540 Måleraflysning	0,00	
2570 Hensættelse til målerudskiftning	-11.000,00	
2590 Andre driftsomkostninger ledningsnettet	-9.919,80	
30 Generelle udgifter		-26.354,06
3010 Honorar kasserer	-5.520,00	
3015 Honorar formand	-5.520,00	
3020 Kildeskat AM-bidrag	-8.922,78	
3030 Revisor	0,00	
3040 Advokat	0,00	
3050 Generalforsamling	-1.012,00	
3060 Mødeudgifter og kurser	-5.379,28	
3090 Andre generelle udgifter	0,00	
35 Administrative udgifter		-19.657,54
3510 Forsikringer	-4.843,00	
3520 Telefon og hjemmeside	-812,13	
3530 Opkrævningsservice	-6.284,85	
3540 Porto og kuverter	-460,00	
3550 Kontorartikler og tryksager	-896,07	
3560 Kontingenter	-2.817,00	
3570 Nets-gebyrer	-2.803,89	
3590 Andre administrative udgifter	-740,60	
40 Afskrivninger		-172.283,00
4010 Tekniske anlæg	-100.189,00	
4020 Ledningsnettet	-72.094,00	
4030 Inventar m.v.	0,00	
45 Finansiering		-991,38
4510 Renteindtægter	0,00	
4550 Renteudgifter	-341,78	
4560 Gebyrer og provisioner	-649,60	
46 Over- og underdækning		24.677,76
4610 Overdækning		
4620 Underdækning	24.677,76	
Årets resultat		0,00

Bilag C fortsat

Balance pr. 31-12-2016		Side 2 af 2
Aktiver		
50 Likvider		1.401.803,82
5010 Kasse	0,00	
5020 Danske Bank, driftskonto	396.461,36	
5030 Danske Bank, Toprente-1	501.575,34	
5040 Danske Bank, Toprente-2	503.767,12	
60 Anlæg		421.555,18
6010 Tekniske anlæg Note 1	280.609,46	
6020 Ledningsnettet Note 2	140.945,72	
6030 Inventar m.v.	0,00	
70 Debitorer		0,00
7010 Tilgodehavende Vandafgifter	0,00	
7020 Restancer	0,00	
7090 Diverse debitorer	0,00	
Aktiver i alt		1.823.359,00
Passiver		
75 Moms		-4.053,23
7510 Købsmoms	-70.671,23	
7520 El afgift	-7.060,73	
7550 Salgsmoms	73.678,73	
7590 Momsopgørelse	0,00	
80 Gæld		0,00
8010 Banklån	0,00	
8020 Andre lån	0,00	
85 Kreditorer		46.902,59
8510 Skyldige omkostninger	0,00	
8520 Skyldig Skat/AM-bidrag	27,59	
8530 Skyldig grønne afgifter	46.875,00	
8590 Diverse kreditorer	0,00	
90 Egenkapital		1.780.509,64
9010 Reserver primo året	1.772.187,40	
9020 Henlæggelser	33.000,00	
9025 Over- og underdækning	-24.677,76	
9030 Årets resultat	0,00	
Passiver i alt		1.823.359,00
Regnskabet er revideret 5. marts 2017		
		

Note 1: Der er foretaget investeringer for i alt kr. 86.140,46 ex moms i vandværket i 2016.

Dette beløb er tilskrevet ultimobeløbet 2015 (korrigeret for manglende afskrivninger tidligere år) på Tekniske anlæg.

Note 2: Der er foretaget investeringer for i alt kr. 28.666,70 ex moms i ledningsnettet i 2016.

Dette beløb er tilskrevet ultimobeløbet 2015 (korrigeret for manglende afskrivninger tidligere år) på Ledningsnettet.

Bilag D

Budget for Høvelte Vandværk I/S 2017		
Indtægter		300.000,00
Faste afgifter (vandsalg)	300.000,00	
M3 afgifter	0,00	
Miljøafgifter	0,00	
Andre afgifter	0,00	
Aconto opkrævninger	0,00	
Andre indtægter		0,00
Tilslutningsbidrag	0,00	
Rykkergebyrer	0,00	
Diverse indtægter	0,00	
Driftsudgifter vandværket		-138.000,00
Tilsyn med vandværket	-18.000,00	
Rutinemæssig vedligehold	0,00	
Reparationer og udskiftninger	-5.000,00	
Køb af vand (Birkerød Vandværk)	-10.000,00	
Vandanalyser	-7.000,00	
Ei	-7.000,00	
Grønne afgifter Skat	-90.000,00	
Spildevandsafgift (affald)	-1.000,00	
Andre driftsomkostninger vandværket	0,00	
Driftsudgifter ledningsnettet		-11.000,00
Vedligehold ledninger	0,00	
Vedligehold stophaner	0,00	
Udskiftning af målere	0,00	
Måler aflæsning	0,00	
Hensættelse til målerudskiftning	-11.000,00	
Andre driftsomkostninger ledningsnettet	0,00	
Generelle udgifter		-27.500,00
Honorar kasserer	-5.520,00	
Honorar formand	-5.520,00	
Kildeskat AM-bidrag	-8.960,00	
Revisor	0,00	
Advokat	0,00	
Generalforsamling	-1.500,00	
Mødeudgifter og kurser	-6.000,00	
Andre generelle udgifter	0,00	
Administrative udgifter		-21.500,00
Forsikringer	-5.000,00	
Telefon og hjemmeside	-2.500,00	
Opkrævningsservice	-5.000,00	
Porto og kuverter	-500,00	
Kontorartikler og tryksager	-1.000,00	
Kontingenter	-3.000,00	
Nets-gebyrer	-3.000,00	
Andre administrative udgifter	-1.500,00	
Afskrivninger		-89.000,00
Tekniske anlæg	-40.000,00	
Ledningsnettet	-49.000,00	
Inventar m.v.	0,00	
Finansiering		-500,00
Renteindtægter	0,00	
Renteudgifter	0,00	
Gebyrer og provisioner	-500,00	
Over- og underdækning		-12.500,00
Overdækning	-12.500,00	
Underdækning		
Årets resultat		0,00

Bilag E

I/S HØVELTE VANDVÆRK

FORELØBIGT TAKSTBLAD 2017 (afventer Allerød Kommunes godkendelse)

Takstblad for perioden 2017. Alle beløb er inklusive moms. Gebyrer er momsfri.

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

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

Taksterne er i overensstemmelse med Naturstyrelsens vejledning nr. 9289 af 4. maj 2014 *Normalregulativ for almene vandforsyninger.*

Vandafgifter 1/1 år

Helårshus/sommerhus pr. bolig		
Fast afgift	kr.	1.250,00
Variabel afgift, pr. kbm.	kr.	7,50

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 2017 pr. kbm.	kr.	7,33
Drikkevandsbidrag á conto 2017 pr. kbm.	kr.	0,49
I alt, afgifter til staten pr. kbm.	kr.	7,81

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.