

HØVELTE VANDVÆRK a.m.b.a.

REFERAT AF VIRTUEL GENERALFORSAMLING

Onsdag den 25. marts 2020

0. Indledning

Den 15. marts udsendte bestyrelsen denne besked til andelshaverne:

"Kære andelshaver i Høvelte Vandværk a.m.b.a.,

Bestyrelsen har valgt at aflyse den ordinære generalforsamling med personligt fremmøde den 25/3 2020. Vi gør det naturligvis fordi vi gerne vil bidrage til at forsinke smitten af coronavirus i det danske samfund.

I stedet vil vi afholde en virtuel generalforsamling på denne måde:

- Bestyrelsen vedhæfter her sin indstilling til de enkelte punkter sammen med de relevante bilag.*
- Hvis der blot er en andelshaver som ikke er enig i bestyrelsens indstilling og svarer senest den 25/3, så vil vi indkalde til en traditionel generalforsamling med personligt fremmøde, når vi igen finder det samfundsmæssigt forsvarligt.*
- Alternativt er årets virtuelle generalforsamling gennemført, og andelshaverne kan efterfølgende læse referatet på vandværkets website.*

Bestyrelsen ved godt at vi ikke har hjemmel i vedtægterne til denne helt særlige fremgangsmåde. Men vi håber på andelshavernes forståelse, så bestyrelsen kan fortsætte driften af vores vandværk.

De bedste hilsner

Bestyrelsen i Høvelte Vandværk a.m.b.a."

Der har ikke været indsigelser fra andelshaverne senest den 25/3. Årets virtuelle generalforsamling er hermed gennemført og de enkelte punkter er godkendt med bestyrelsens indstillinger.

På bestyrelsens vegne har formand Bendt Rasmussen via mail/brev af 7. marts 2020 indkaldt til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent - udgår
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af honorar til formand og kasserer for indeværende år
5. Budget for det/de kommende år fremlægges til godkendelse
6. Behandling af indkommende forslag (udgår, ingen forslag modtaget)
7. Valg af formand i lige år
 - a. Bendt Rasmussen modtager genvalg
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - a. Tommy Dal modtager genvalg
 - b. Henning Blem modtager genvalg (suppleant)
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant for 1 år
 - a. Niels Kirkegaard modtager genvalg som revisor
 - b. Joram Potoker modtager genvalg som revisorsuppleant
10. Eventuelt

2. Bestyrelsens beretning

Formanden har fremsendt årets beretning, som fremgår af bilag A. Beretningen er taget til efterretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Det fremlagte og reviderede regnskab er fremsendt og godkendt - se bilag B.

4. Fastlæggelse af honorar til formand og kasserer i indeværende år

Med vedtagelsen af de nye vedtægter på generalforsamlingen 21. marts 2018 og ved den ekstra ordinære generalforsamling d. 3. april 2018, skal formandens og kassererens honorar fastlægges ved den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen indstiller at honorar til henholdsvis formand og til kassereren fastsættes uændret til kr. 15.000 for året 2020. Indstillingen er godkendt.

5. Budget for det/de kommende år fremlægges til godkendelse

Det fremlagte budget og takstblad er fremsendt og godkendt - se bilag C og bilag D.

7. Valg af formand i lige år

- a) Bendt Rasmussen modtog genvalg.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år

- a) Tommy Dal modtog genvalg.
- b) Henning Blem (suppleant) modtog genvalg.

9. Valg af revisor samt revisorsuppleant for 1 år

- a) Niels Kirkegaard modtog valg som revisor.
- b) Joram Potoker modtog valg som revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Ingen punkter.

Bilag A

Beretning til andelshaverne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2020

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 følgende møder

21.03.2018 Konstituering efter generalforsamling

03.04.2018 Ekstraordinær generalforsamling

04.02.2019 Bestyrelsesmøde

Andre møder

10.04.2018 Generalforsamling i Foreningen vandværker i Danmark

15.01.2019 Vandrådsmøde for vandværker i Allerød m.fl.

26.02.2019 Dialogmøde mellem vandværker og Allerød kommune

Bestyrelsen har løbende en dialog via e-mail.

Vandforbrug

Der er i 2019 oppumpet 19.969 m³.

Der er anvendt anslået 300 m³ til skylning af filtre, så der er i alt udpumpet ca. 19.723 m³.

Det aflæste forbrug har været 13.457 m³.

Det giver et spild på 6.266 m³.

Det er en stigning i forhold til sidste år og giver et spild på næsten 32%, hvilket er meget højt.

Vi fandt i december måned en lækage ved Høveltevej. Vi kunne konstatere en stigning i den udpumpede mængde og efter at have foretaget aflæsning af målerne et par gange, kunne vi også konstatere, at vi ikke leverede en tilsvarende mængde vand til andelshaverne.

Vi har brugt en del ressourcer på, at få repareret lækagen og vi har efterfølgende lavet en kontrolmåling af forbruget og udpumpningen i januar.

I januar måned er vores spildprocent nede på 5%, et væsentligt fald i vores spild. Vi vil lave månedsvise aflæsninger i 2020 for at følge forbruget og spildet, så vi kan sætte hurtigt ind, hvis vi oplever uforklarlige stigninger i spildprocenten. Vi vil kun lejlighedsvis udsende forbrugsopgørelser via mail.

Vi skal fortsat opfordre alle til, at holde øje med uforklarlige vandpytter og "blød jord" omkring vejene i vores område.

Bestyrelsen opfordrer til, at man giver vandværket besked, hvis man ændrer sin emailadresse. Vi vil opfordre til, at man anvender private e-mail adresser og ikke firma emailadresser. Vi har flere gange oplevet, at mails ikke kan leveres når andelshavere skifter arbejdsplads, og at mails ikke læses, når der afholdes ferie. Dette er ikke hensigtsmæssigt, hvis vi har et brud eller andet, som medfører stop i forsyningen eller i øvrigt skal i kontakt med andelshaverne i vandværket.

Vedligeholdelse af vandværket

Der er udskiftet filtermasse i vores filtre på vandværket i 2019. I 2020 planlægger vi at lægge tagpap og udskifte døren på boring 1 (det lille hus) og foretage små reparationer af træværket i pumpehuset.

Daglig drift

Bestyrelsen 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

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

Der er ikke fundet pesticidrester eller sporstoffer herfra i vores vand.

Vandindvindingstilladelse

Vi afventer fortsat, at modtage en ny vandindvindingstilladelse fra kommunen. Vores nuværende tilladelse er på 25.000 m³.

På baggrund af udbygningen af "Ny Bløvsstrød" hvoraf et af områderne ligger inde for Høvelte Vandværk forsyningsområde, har vi anmodet om en fordobling af vores vandindvindingstilladelse. Udbygningen er, i den seneste kommuneplan, udsat til 2033, så der er tid endnu.

Fjernaflæste vandmålere

De fjernaflæste målere har været en stor hjælp, både ved årsaflysningen men også når vi har haft behov for, at kontrollere forbruget kontra den udpumpede mængde vand.

Vi vil et par gange i løbet af året udsende en mail med forbruget for den enkelte husstand og vi tager direkte kontakt til andelshavere, når vi konstaterer et væsentligt forhøjet forbrug.

Husstandsmåler

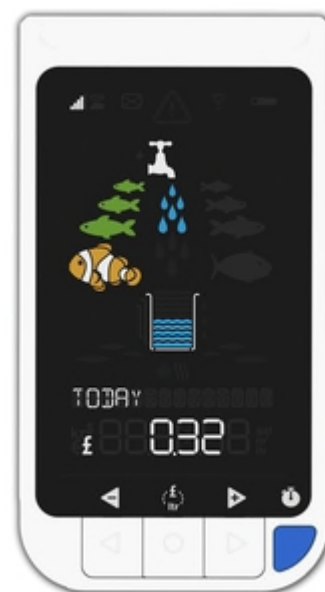
Vi har i løbet af 2019 haft opsat husstandsmålere op hos bestyrelsen og hos et par andelshavere. Vores umiddelbare oplevelse er, at man bliver mere opmærksom på husstandens vandforbrug og udsving heri.

Husstandsmåleren giver også meddelelse om eventuelle lækage/brud/fejlmeldinger som vandmåleren kan afgive.

Bestyrelsen har besluttet, at vi vil tilbyde andelshaverne en husstandsmåler for kun kr. 250,- inkl. moms. Tilbuddet gælder en husstandsmåler pr. andelshaver/husstand. Måleren skal kodes til hver enkelt vandmåler og kan således kun bruges på adressen her i vandværkets dækningsområde.

Hustandsmåleren har desværre en begrænset rækkevidde, så husstandsmåleren skal stå i en rimelig afstand fra vandmåleren, for at kunne registrere vandforbruget.

Det er muligt at tilkøbe en antenne som monteres på vandmåleren/målerbrønden således rækkevidden forbedres lidt. Vi har (endnu) ingen praktiske erfaringer med antennerne/rækkevidden.



Farremosen

Der er endnu ikke kommet nogen afgørelse på de klager, som vi har indsendt i fællesskab med Lyngre Overdrev Vandværk og Furesø Vandværk.

Der er kommet uddybende spørgsmål fra nævnenes hus, som er sagsbehandler på klagerne. At der kommer uddybende spørgsmål er "positivt" og betyder, at man ikke blot har afvist vores klage.

Fra beretningen 2019 "Som det fremgår af dagspressen, har Allerød kommune godkendt, at der skal placeres et asfaltværk i Farremosen.

Lyngø Overdrev Vandværk (LOV) og Furesø Vandværk har vandindvinding tæt på Farremosen og er bekymret for den forureningsfare, som et asfaltværk udgør.

For Høvelte Vandværks vedkommende ligger vi nedstrøms for Farremosen, hvilket betyder, at en eventuel forurening i området ad åre også vil ramme Høvelte Vandværk.

I sagsbehandlingen af Farremose-sagen har Lyngø Overdrev Vandværk gentagne gange gjort indsigelser mod planerne, men er blevet affejet af kommunen, da man fra kommunens side ikke mener, at vandværkerne er høringsberettiget i sagen.

Lyngø Overdrev Vandværk, Furesø Vandværk og Høvelte Vandværk har i fællesskab gjort indsigelse mod sagsbehandlingen i Farremose-sagen.

Der er indgivet klager til 3 forskellige instanser:

Klage til Miljø- og fødevareklagenævnet over Allerød kommunes miljøsagsbehandling.

Klage til Erhvervsstyrelsen over manglende høring ved ændringer til fingerplan 2019.

Klage til Planklagenævnet over manglende høring ved sagsbehandling af byggetilladelsen.

Dokumenterne vil blive tilgængelige på vandværkets hjemmeside."

Regnskab 2019

På trods af vores budgetterede underskud på 12.600, udviser regnskabet for 2019 et overskud/overdækning på kr. 19.207,84

Afskrivninger på vandværk og ledningsnet udgør kr. 57.075,43.

Ser vi bort fra afskrivninger, ville regnskabet udvise et overskud på kr. 76.283,27.

Høvelte Vandværk a.m.b.a. har en likvid formue på kr. 1.411.973,13 pr. 31/12-2019.

Takstblad og budget 2020

Da vi de seneste år konsekvent har budgetteret med et underskud, og hvert år er kommet ud med et overskud, har vi besluttet at vi igen nedsætter taksterne.

Prisen for 1 m³ vand nedsættes med kr. 1,- til kr. 6,50 og den faste årlige afgift nedsættes med kr. 250,- til kr. 1.000,-. Begge beløb er inkl. moms. Beløbene er ekskl. Grøn afgift.

Takstblad for 2020 er vedhæftet indkaldelsen til generalforsamlingen. Takstbladet er med forbehold for godkendelse i Allerød kommune.

Budgettet for 2020 udviser et underskud på kr. 31.100,- som finansieres af egenkapitalen.

Regnskab for Høvelte Vandværk a.m.b.a. 2019

Side 1 af 2

Resultatopgørelse 1-1-2019 til 31-12-2019		
10 Indtægter		338.025,85
1010 Faste afgifter (vandsalg)	338.025,85	
1020 M3 afgifter	0,00	
1030 Miljøafgifter	0,00	
1040 Andre afgifter	0,00	
1050 Aconto opkrævninger	0,00	
15 Andre indtægter		0,00
1510 Tilslutningsbidrag	0,00	
1520 Rykkergebyrer	0,00	
1530 Diverse indtægter	0,00	
20 Driftsudgifter vandværket		-182.518,99
2010 Tilsyn med vandværket	-17.900,00	
2020 Rutinemæssig vedligehold	0,00	
2030 Reparationer og udskiftninger	0,00	
2040 Køb af vand (Birkerød Vandværk)	0,00	
2050 Vandanalyser	-22.814,00	
2060 El	-8.970,99	
2080 Grønne afgifter Skat Note 1	-132.834,00	
2085 Spildevandsafgift	0,00	
2090 Andre driftsomkostninger vandværket	0,00	
25 Driftsudgifter ledningsnettet		-17.434,29
2510 Vedligehold ledninger	0,00	
2520 Vedligehold stophaner	0,00	
2530 Udskiftning af målere Note 2	-16.571,79	
2540 Målerafmåling	0,00	
2570 Hensættelse til målerudskiftning	0,00	
2590 Andre driftsomkostninger ledningsnettet	-862,50	
30 Generelle udgifter		-32.294,40
3010 Honorar kasserer	-8.280,00	
3015 Honorar formand	-8.280,00	
3020 Kildeskat AM-bidrag	-13.440,00	
3030 Revisor	0,00	
3040 Advokat	0,00	
3050 Generalforsamling	-1.653,60	
3060 Mødeudgifter og kurser	0,00	
3090 Andre generelle udgifter	-640,80	
35 Administrative udgifter		-20.507,46
3510 Forsikringer	-5.318,96	
3520 Telefon og hjemmeside	-769,56	
3530 Opkrævningservice	-6.290,70	
3540 Porto og kuverter	0,00	
3550 Kontorartikler og tryksager	-1.154,36	
3560 Kontingenter	-3.158,13	
3570 Nets-gebyrer	-2.832,35	
3590 Andre administrative udgifter	-983,40	
40 Afskrivninger		-57.075,43
4010 Tekniske anlæg	-46.714,57	
4020 Ledningsnettet	-10.360,86	
4030 Inventar m.v.	0,00	
45 Finansiering		-8.987,44
4510 Renteindtægter	0,00	
4550 Renteudgifter Note 3	-7.861,71	
4580 Gebyrer og provisioner	-1.125,73	
46 Over- og underdækning		-19.207,84
4610 Overdækning	19.207,84	
4620 Underdækning		
Årets resultat		0,00

Balance pr. 31-12-2019

Aktiver		
50 Likvider		1.411.973,13
5010 Kasse	0,00	
5020 Danske Bank, driftskonto	415.384,11	
5030 Danske Bank, Toprente-1	497.208,16	
5040 Danske Bank, Toprente-2	499.380,86	
60 Anlæg		398.944,57
6010 Tekniske anlæg Note 4	222.623,22	
6020 Ledningsnettet Note 5	176.321,35	
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		1.810.917,70
Passiver		
75 Moms		14.665,99
7510 Købsmoms	-25.280,50	
7520 El afgift	-8.946,43	
7550 Salgsmoms	48.892,92	
7590 Momsopgørelse	0,00	
80 Gæld		0,00
8010 Banklån	0,00	
8020 Andre lån	0,00	
85 Kreditorer		59.659,00
8510 Skyldige omkostninger Note 6	22.375,00	
8520 Skyldig Skat/AM-bidrag	0,00	
8530 Skyldig grønne afgifter Note 7	37.284,00	
8590 Diverse kreditorer	0,00	
90 Egenkapital		1.736.592,71
9010 Reserver primo året	1.717.384,87	
9020 Henlæggelser	0,00	
9025 Over- og underdækning	19.207,84	
9030 Årets resultat	0,00	
Passiver i alt		1.810.917,70

Regnskabet er revideret 2. februar 2020


Niels Kirkegaard
Revisor


Bendt Rasmussen
Formand


Kim Graham


Tommy Dal
Sekretær


Claus Backalarz
Kasserer


Fleming Grøfte

Note 1: Grønne afgifter for 6 mdr. i 2018 og hele 2019

Note 2: Herunder indkøb af 15 hustandsmålere og udstyr til fjernafæsning

Note 3: Negativ rente af indestående på tre konti i bank

Note 4: Der er investeret kr. 68.422 ex moms i vandværket i 2019.

Der er afskrevet med kr. 46.715 ex moms.

Note 5: Der er investeret kr. 99.797 ex moms i ledningsnettet i 2019.

Der er afskrevet med kr. 10.361 ex moms.

Note 6: Skyldig vedligehold vandværk 2019

Note 7: Skyldige grønne afgifter for 2. halvår 2019

Bilag C

Budget for Høvelte Vandværk a.m.b.a. 2020

Indtægter		255.000,00
Faste afgifter (vandsalg) Note B1	255.000,00	
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	-20.000,00	
Rutinemæssig vedligehold	0,00	
Reparationer og udskiftninger	0,00	
Køb af vand (Birkerød Vandværk)	0,00	
Vandanalyser	-23.000,00	
El	-10.000,00	
Grønne afgifter Skat	-85.000,00	
Spildevandsafgift (affald)	0,00	
Andre driftsomkostninger vandværket	0,00	
Driftsudgifter ledningsnettet		0,00
Vedligehold ledninger	0,00	
Vedligehold stophaner	0,00	
Udskiftning af målere	0,00	
Målerafæsning	0,00	
Hensættelse til målerudskiftning	0,00	
Andre driftsomkostninger ledningsnettet	0,00	
Generelle udgifter		-37.100,00
Honorar kasserer	-8.300,00	
Honorar formand	-8.300,00	
Kildeskat AM-bidrag	-13.500,00	
Revisor	0,00	
Advokat	0,00	
Generalforsamling	-2.000,00	
Mødeudgifter og kurser	-5.000,00	
Andre generelle udgifter	0,00	
Administrative udgifter		-24.000,00
Forsikringer	-5.500,00	
Telefon og hjemmeside	-1.000,00	
Opkrævningservice	-7.000,00	
Porto og kuverter	-500,00	
Kontorartikler og tryksager	-1.500,00	
Kontingenter	-3.500,00	
Nets-gebyrer	-3.000,00	
Andre administrative udgifter	-2.000,00	
Afskrivninger		-62.000,00
Tekniske anlæg Note B2	-52.000,00	
Ledningsnettet	-10.000,00	
Inventar m.v.	0,00	
Finansiering		-25.000,00
Renteindtægter	0,00	
Renteudgifter	-10.000,00	
Gebyrer og provisioner	-15.000,00	
Over- og underdækning		0,00
Overdækning		
Underdækning		
Årets resultat		-31.100,00

Note B1: Den faste afgift og kubikmeterprisen nedsættes med henh. 250 kr. og 1 kr inkl. moms.

Fra 2020: Fast afgift 1000 kr. pr. år. Kubikmeterpris kr. 5,20 kr. Begge inkl. moms.

Der er budgetteret med et vandsalg i 2020 på ca. 13.500 m3.

I beløbet på 255.000 er indeholdt grønne afgifter til staten.

Note B2: Der budgetteres med kr. 50.000 ex moms til bygningsrenovering i 2020.

Disse afskrives med 5.000 kr. pr. år i 10 år under tekniske anlæg.

HØVELTE VANDVÆRK a.m.b.a.**TAKSTBLAD 2020 - Ikke godkendt af Allerød Kommune**

Takstblad for perioden 2020. Alle beløb er inklusive moms. Gebyrer er momsfri.

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift). Omfatter hovedanlægs forsynings- og stikledningsbidrag.

Tilslutninger indenfor 8 meter af hovedledning. kr. 30.000,00

Tilslutninger udover 8 meter tillægges kr. 600,- pr. løbende meter stikledning.

Separat betaling af enkelte typer anlægsbidrag skal godkendes af Allerød kommune, i det omfang de ikke er fastsat i takstbladet.

Bidrag som fastsættes af Høvelte Vandværk a.m.b.a. og som ikke entydigt fremgår af takstbladet, skal godkendes af Allerød Kommune.

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

<u>Vandafgifter</u>	1/1 år	
Helårshus/sommerhus pr. bolig		
Fast afgift	kr.	1.000,00
Variabel afgift, pr. kbm.	kr.	6,50
<u>Renter, gebyrer, bøder</u>		
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
<u>Statsafgift, "grøn afgift"</u>		
Statsafgift á conto i 2020 pr. kbm.	kr.	7,73
Drikkevandsbidrag á conto 2020 pr. kbm.	kr.	0,24
I alt, afgifter til staten pr. kbm.	kr.	7,96

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.