

**Ordinær generalforsamling
i Kirke Hyllinge vandværk a.m.b.a.
torsdag den 6. april 2017 i Karleby Forsamlingshus**

Formanden Christian Søgaard bød velkommen til de 12 fremmødte interessenter.
Han startede med at forklare den sene afholdelse af generalforsamlingen, lokalavisen havde glemmt at sætte annoncen i avisen.
Herefter henvistes til den omdelte dagsorden, regnskab, forslag til takstblad og budget.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år 2016
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det /de kommende år forelægges til godkendelse, samt takstblad.
5. Indkomne forslag(ingen)
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Medlemmer til bestyrelsen (2 år) – På valg er Karl Christian (ønsker genvalg), Jan Larsen (ønsker ikke genvalg)
Vi skal have 2 nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind i bestyrelsen.

Suppleanter (1 år) – På valg er Leif Guldbrand Nielsen(ønsker genvalg)
Vi skal have valgt 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer
Revisorer (1 år) – På valg er Birgit Larsen og Torben Olsen
Begge ønsker genvalg.
8. Eventuelt

Ad 1

Som dirigent foreslog formanden på bestyrelsens vegne Jesper Tauby, som herefter blev valgt.

Jesper gennemgik grundlaget for generalforsamlingens beslutningsdygtighed, og kunne konstatere en annonce i Lokalavisen, om end lidt sent.

Generalforsamlingen blev erklæret for lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2

Christian Søgaard aflagde følgende beretning.

Indledning.:

- Det har været et stille år for vandværkets bestyrelse, hvor vi havde rigtigt travlt sidste år, da Gl. Lejre Forsyning arbejdede i byen
- Bestyrelsen har mødtes ekstraordinært pga. sagen mellem gl. Lejre Forsyning nu Fors, da der var behov for drøftelse - diskutere sagen i bestyrelsen.
- Jeg informerer omkring sagen senere.
- Vi startede det nye vandværksår med en ekstraordinær generalforsamling, i skydehuset, hvor forsamlingen vedtog, at bestyrelsen kunne udvide bestyrelsen fra de nuværende 5 medlemmer til 7 medlemmer
- Klaus som var valgt som suppleant, blev efter den ekstraordinære generalforsamling valgt ind i bestyrelsen for en periode for 2 år.
- **Så tager vi Økonomien først.:**
- Vi har tjent ca. 202.000 kr. på vores værdipapir i 2016, hvor vores indtjening for året 2015 var 142.000 kr.
- Forrentningen af interessenternes penge har været på ca. 5,7 % for året
- Afkastet var ca. 60.000 højere end for året 2015
- Vores værdipapirsbeholdning er ca. 3,8 millioner kroner
- Udtrækning af Kirke Hyllinge idrætsforenings jubilæumsfond, vi har vedholdt fondsbeviset og udvidet med to nye fondsbeviser á 1000 kr.
- Ligeledes vil vi fastholde vores vandafgift på 2,75 iflg. takstbladet

Udpumpet vand og brud.:

- Vi har for året der er gået ikke haft brud på vores ledninger.
- Interessenterne udgør d.d. 736 og samlede forbrugere udgør 1039
- Udpumpet vand og indberettet til Lejre Kommune ca. 96.000 m³
- Udpumpet til forbrugerne i Kirke Hyllinge ca. 91.000 m³
- Skyldet med ca. 5.000 m³ på filtrene (ikke afregnet til skat)
- Vores vandspild er nedadgående pga. de udskiftet vandledninger, den samlede besparelse på nuværende tidspunkt er ca. 0,6 m³/h, hvor forbruget året før var ca. 0,7 m³/h
- Det at vandforbruget er faldet med ca. 0,1 m³/h svare til ca. 3500 m³ vand mindre i forbrug om året.

Vandværkets bygninger og boringer.:

- Vandværkets huse og boringer, tilstand er gode, men vi vedligeholder dem også løbende.
- Vandværket har kunne fremvise gode vandprøver, men har haft en afvigelse på marginal forhøjet kim tal på Præstemarksvej.
- Hvad har vi gjort?
- Lejre Kommune har ikke forlangt yderligere tiltag vedr. denne marginal forhøjelse af Kim tal, og vi har ikke igangsat yderligere fra vandværkets side, end at vi holder øje med installationen. De forhøjede Kim kan skyldes en dårlig skylning af anlægget.
- Pumpehuset på Præstemarksvej er der indgået serviceaftale på iltningstårnet, hvor firmaet Dalgaard kommer og tilser og rengør hvert 2. år. Arbejdet er udført i år.
- Bjarne har udskiftet 170 vandmåler hos vores interessenter, som lovgivningen foreskriver.

Hvad har bestyrelsen ellers arbejdet med i året.:

- Jan Larsen takker af som bestyrelsesmedlem for denne gang, og ønsker ikke genvalg. Jan har været i bestyrelsen i 12 år.
- Jans arbejdsfunktion i bestyrelsen var, at besvare og udlevere div. kort data som graveaktører forespurgt på omkring ledningsarbejde i byen.
- Tak for samarbejdet og din positive tilgang til arbejdet i forbindelse med vandværket.
- Bestyrelsen har drøftet en overgangsperiode, hvor de rutinerede kræfter i bestyrelsen, påbegynder at trække sig som et led i et generationsskifte,
- Vi trækker nye kræfter ind, og de garvede bestyrelsesmedlemmer får en støttefunktion i overgangsperioden.
- Derfor vil bestyrelsen efter generalforsamlingen bestå af 7 medlemmer som en overgang i denne periode
- Bestyrelsen vil efter en periode på 2 år have stabiliseret sig på ca. 5 – 6 bestyrelsesmedlemmer igen
- Så har vi drøftet datasikkerhed og hacker angreb på vores server, og installationer
- Ved brud på datasikkerheden kan vandværket være oppe at køre igen inden for ca. 30. minutter brønde mv. er aflåst med alarm på, hvor alarmer går til Bjarnes telefon.
- Så er der drøftet vandmåler, hvor måleraflæsningerne kan foretages af vandværksbestyreren, men dette kræver en stor investering ca. 1 mill.
- Så blev der afsat penge til aflønning af bestyrelsesmedlemmer,
- dette er drøftet og der blev truffet en beslutning gennem en enig bestyrelse på, at den eneste som får et forhøjet vederlag er formanden, de andre bestyrelsesmedlemmer forbliver på den aflønning som forefindes i dag.
- Formanden får 35.000 kr. og bestyrelsesmedlemmer får op til den skattefrie grænse.
- Forespørgsel vedr. sammenlægning af Biltris Vandværk og Kirke Hyllinge, arbejdet er sat i gang på undersøgelsesniveau
- Trehøje har ligeledes forespurgt omkring en ledning, stikledning
- Sæby vandværk har forespurgt Bjarne omkring en ringledning, som forbinder Kirke Hyllinge vandværk med Sæby

Kloakering af Kirke Hyllinge.:

- Så har der i året været og er en del udfordringer omkring Lejre Forsyning Nu Fors arbejde i forbindelse med omlægning af kloakledninger i KH By.
- Gl. Lejre Forsyning nu Fors og Kirke Hyllinge Vandværk har ikke været enige omkring forløbet, og sagen er blevet drøftet mange gange mellem parterne.
- Bestyrelsen har været samlet adskillige gange, hvor sagen er blevet drøftet
- Driftsbestyreren og formanden – **undertegnet** har haft flere møder med vores advokat, for drøftelse af sagen
- Ligeledes har der været afholdt flere telefonmøder med advokaten, hvor sagen er blevet drøftet inden en evt. stævning
- Inden stævning endeligt blev udarbejdet af advokaten blev der afholdt et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelse drøftede risikoen omkring stævningen af nu Fors
- En enig bestyrelse træf den beslutning ud fra udarbejdet risikovurderingen fra vandværkets advokat, at kunne der opnås et forlig i sagen ville dette tjene begge parter bedst
- Risikovurderingen fra Nexus advokaterne lød at sagen kunne falde ud til begge sider, og at der i sådanne sager var rigtig stor chance for, at de involveret parter skulle dække de udgifter som hver part havde haft i sagen
- Derfor tog undertegnet kontakt til Fors, Bjørn Nielsen gl. direktør fra gl. Lejre Forsyning i starten af marts måned 2017 for igen at prøve at opnå et forlig, og gennem en samtale på ca. 20 minutter blev oplægget fra Bjørn Nilsens side, at de afholdte deres udgifter og Kirke Hyllinge vandværk afholdte de udgifter som vi havde haft i forbindelse med gravearbejdet i KH.
- Da jeg havde fået mandat til at lukke sagen, inden for nogle givne rammer, og rammen var overholdt, blev denne kedelige sag lukket første uge i marts måned 2017

Tak til.:

- **Til slut vil jeg** gerne sige tak til Jannie for godt udført arbejde i forbindelse med regnskabet og besvarelser af div. mail fra interessenterne, advokater og ejendomsmæglere.
- Bjarne tak til dig for godt og stabilt stykke arbejde, som du har udført, i forbindelse med div. Møder og i det hele taget pasning af vandværket og dets forbrugere. (tak for dette).

Dirigenten takkede formanden for beretningen og efterlyste spørgsmål.

Torben Olsen:

Forstod ikke helt, at vi ændrede fra 5 til 7 bestyrelsesmedlemmer og mente ikke at vedtægterne tillod det.

Formanden henviste til den ekstraordinære generalforsamling den 8. april 2016, hvor det blev besluttet, at gå fra 5 til 7, på grund af ekstra meget bestyrelsesarbejde.

Formanden måtte så give Torben ret i, at vedtægterne ikke er blevet rettet.

Det bliver de nu.

Ad 3

Jannie Tauby gennemgik først de nye regnskabsregler, og så det reviderede regnskab.

Der udviste en overdækning (overskud) på 55.642 kr. Både ekstern revisor og interne revisorer har afgivet blank påtegning til regnskabet.

Fra regnskabets balance pr. 31/12-2016 viser samlede aktiver 9.610.151 kr.

Dirigenten efterlyste spørgsmål.

Ingen spørgsmål.

Jannie Tauby fremlagde budget og takstblad for generalforsamlingen.

Ad 4

Ingen spørgsmål.

Ad 5

Ingen forslag.

Ad 6

På valg til bestyrelsen var Karl Christian Koch og Jan Larsen

Karl Christian Koch blev genvalgt og Jan Larsen valgte selv at forlade bestyrelsen

Suppleant Jonny Falk og Peter Buhl, blev valgt til bestyrelsen.

Suppleanter på valg var Leif Guldbrand Nielsen, som blev genvalgt.

Jan Larsen sagde ja til den anden suppleantpost.

Ad 7

Revisorer på valg var Torben Olsen og Birgit Larsen.

Begge blev genvalgt.

Ad 8

Formanden takkede Jan Larsen for et stort arbejde i bestyrelsen gennem 12 år.

Jan har mest stået for ledningsregistrering, som der har været rigtigt meget af de sidste år.

sidste år.

Ole Pedersen blev også takket for sine 25 år i bestyrelsen.

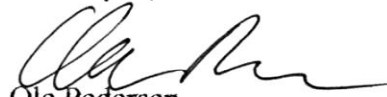
Der blev uddelt blomster og gaver.

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter man gik over til hyggeligt samvær et par timer.

Som protokolfører:

Dato:

9/4 - 17

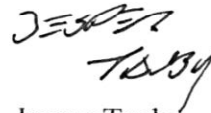


Ole Pedersen

Som dirigent:

Dato:

9/4 - 2017



Jesper Tauby