

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

Generalforsamling 2020 afholdt i Osted Hallen

Mandag den 6. september 2021 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne således:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:

3 medlemmer:

Børge Stokholm, Kirkebjerg	(Modtager genvalg)
Niels Grann, Osted	(Modtager genvalg)
Rasmus Birch, Osted	(Modtager genvalg)
Søren Kock Laursen, Gevninge	(Modtager valg)

1-2 suppleanter:

Peter Jørgensen, Kirkebjerg, 1. suppleant	(Modtager genvalg)
Erik Hansen, Kirkebjerg, 2. suppleant	(Modtager genvalg)

7. Valg af revisor og suppleant

På valg er:

1 revisor:

John Poulsen, Kirkebjerg	(Modtager genvalg)
--------------------------	--------------------

1 suppleant:

Henrik Theill Hansen, Osted	(Modtager genvalg)
-----------------------------	--------------------

8. Eventuelt

Formand Thomas Stokholm bød velkommen til en forsamling på i alt 23 deltagere, inklusiv bestyrelsen.

Heraf var 20 stemmeberettigede (Kun 1 stemme pr. medlem).

1. Valg af dirigent

Til dirigent blev Jens Peter Andersen foreslået af bestyrelsen. Der var ingen andre forslag og Jens Peter Andersen blev valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, jf. gældende corana-relateret lovgivning og vedtægternes § 7 og dermed beslutningsdygtig.

John Poulsen og Peter Jørgensen blev valgt som stemmetællere.

Ordet blev herefter givet til formanden for aflæggelse af beretning.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2. Bestyrelsens beretning

I beretningen nævntes:

- at antallet af brugere var 1.143 ved årets udgang. En stigning med 78 i forhold til 2019.
- at der i efteråret 2019 og foråret 2020 blev etableret ny syningsledning til Hjemrejsecenter Avnstrup, som blev sat i drift den 19. marts 2020.
- at der i foråret blev etableret vandforsyning til 24 boliger bygget i Vingen.
- at der i årets løb har været 3 ledningsbrud på vandforsyningens ledningsnet.
- at der er solgt ca. 146.500 m³. En stigning i forhold til 2019 på ca. 23.000 m³ pga. de flere forbrugere.
- at vandspildet er faldet til 4,79% i 2020 fra 5,16 i 2019.
- at der er taget 14 vandanalyser, fordelt med 4 analyser på de 2 værker og 10 analyser i ledningsnettet.
Herudover er der som følge af egenkontrol taget 13 analyser.
Bortset fra mindre overskridelser på coliforme bakterier på begge værker har alle vandanalyser overholdt kvalitetskravene.
- at bestyrelsen har deltaget i 4 arrangementer hos Danske Vandværker.
- at der i 2020 har været afholdt 6 bestyrelsesmøder.
- at der har været holdt 1 møde med de folkevalgte revisorer, hvor der er udført kritisk revision samt drøftet overordnet økonomi og aktuelle planer.
- at de optagne 3 lån hos Kommunekredit afdrages planmæssigt.
- at det faste bidrag for 2021 deles i et fast bidrag på 700 kr. og et fast målerbidrag på 230 kr. hvis vandmåleren læses af via netværk (time-aflæsning) som giver adgang til MinVandforsyning.dk og 160 kr. hvis vandmåleren læses af ved månedlig køretur. Prisen for 1 m³ vand er uændret 3,50 kr. Den grønne afgift (inkl. drikkevandsbidrag) udgør 6,35 kr. Beløbene er ekskl. moms.
- at i december 2020 blev afløseren for eButler sat i drift, så forbrugerne som får aflæst vandmåleren via netværk, igen kan følge med i deres vandforbrug via en hjemmeside.
- at der den 1. januar 2021 skete fusion med Gevninge Vandværk A.m.b.a. med MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. som den fortsættende vandforsyning.
- at der i Møllergårdsudstykingen blev etableret vandforsyning til 46 matrikler i 1. kv. 2021.
- at Lejre Kommune forventer at igangsætte udarbejdelse af ny vandforsyningsplan i løbet af 2022.
- at igangsætning af proces med henblik på at etablere et nyt værk til erstatning for de nuværende to afventer Lejre Kommunes nye vandforsyningsplan.
- at bestyrelsen har indgået aftale med bestyrelsen for Rorup Vandværk A.m.b.a. om at MidtSjællands Vandforsyning overtager forbrugerne pr. 1. august 2021.
- at bestyrelsen i 2019 har igangsat arbejdet med at udarbejde en strategi for vores vandforsyning og redegørelse for efterlevelse af kodeks for godt bestyrelsesarbejde samt it-/data-sikkerhed.

Beretningen blev taget til efterretning.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Resultatopgørelse (Beløb i 1.000 kr.)

◆ Nettoomsætning	kr.	1.805
◆ Produktionsomkostninger	kr.	-458
◆ Bruttoresultat	kr.	1.347
◆ Distributionsomkostninger	kr.	-1.018
◆ Administrationsomkostninger	kr.	-350
◆ Resultat af primær drift	kr.	-21
◆ Andre indtægter	kr.	20
◆ Resultat før finansielle poster	kr.	-1
◆ Finansielle indtægter	kr.	4
◆ Finansielle omkostninger	kr.	-3
◆ Årets resultat	kr.	0

Resultatdisponering

◆ Overført til overdækning til balancen	kr.	4.668
---	------------	--------------

Balance (Beløb i 1.000 kr.)

◆ Anlægsaktiver	kr.	24.359
◆ Omsætningsaktiver	kr.	3.889
◆ Aktiver i alt	kr.	28.248
◆ Overdækning	kr.	23.795
◆ Gæld til kreditinstitutter (Langfristet)	kr.	2.675
◆ Kortfristet gæld	kr.	1.778
◆ Balance i alt	kr.	28.248

Poul-Erik: Både under produktion og administration er der IT & tele-omkostninger. Hvad bruger I alle de penge til. I budgettet er det steget væsentligt.

Kassereren: Posten under produktion dækker over, at der er bredbåndsforbindelse, så vi kan kommunikere med vandværkerne. Vi har et sro-program så vi kan overvåge og fjernstyre flere af værkerne. Sro-programmet koste et årligt beløb, for at vi har retten til nye versioner, uden at skulle købe programmet igen.

Posten under administration dækker over udgiften program til brug for fakturering af forbrugerne og et regnskabsprogram til bogføring.

Poul-Erik: Udgiften til Løn, kørsel og kurser var i 2019 på 95.000 kr. og i 2022 budgetteres med 173.000 kr. Hvorfor den store forskel?

Kassereren: Udgiften i 2019 og 2020 er MidtSjællands Vandforsyning uden Gevninge. Budgettet for 2021 og 2022 indeholder også Gevninge, hvorfor udgiften er noget større.

Karl Simonsen: Får du (Niels) ikke løn?

Kassereren: Jo. En stor del af lønnen under Produktion, Distribution og Administration er til undertegnede for at udføre lønnede opgaver. Jeg laver tidsregistrering og bliver aflønnet for de forbrugte timer.

Herudover er en del af Honoraret også til mig, da jeg er kasserer.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

Erik Hansen: Er det ikke bedre at betale momsen (før tid for at undgå negativ rente)?

Kassereren: Jo, vi har også i 1. kvartal 2021 betalt aconto moms og grøn afgift, for ikke at betale negativ rente af skats tilgodehavende.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Budget for det indeværende og kommende år (Beløb i 1.000 kr.)

Driftsbudget:

		2021	2022
◆ Nettoomsætning	kr.	2.944	2.792
◆ Produktionsomkostninger	kr.	-1.004	-853
◆ Bruttoresultat	kr.	1.940	1.939
◆ Distributionsomkostninger	kr.	-1.467	-1.471
◆ Administrationsomkostninger	kr.	-502	-496
◆ Resultat af primær drift	kr.	-29	-28
◆ Andre indtægter	kr.	35	35
◆ Resultat før finansielle poster	kr.	6	7
◆ Finansielle indtægter	kr.	4	3
◆ Finansielle omkostninger	kr.	-10	-10
◆ Årets resultat	kr.	0	0
Resultatdisponering			
◆ Overført til overdækning til balancen	kr.	417	810

Driftsbudgettet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag.

6. Valg til bestyrelse og suppleant

Børge Stokholm, Niels Grann, Rasmus Birch og Søren Kock Laursen blev valgt. Alle uden modkandidater.

Bestyrelsen består herefter af: Thomas Stokholm, Niels Grann, Henrik Haslev, Rasmus Birch, Børge Stokholm og Søren Kock Laursen.

Det blev besluttet, at Søren er valgt for 1 år, således der er 3 på valg hvert år, i stedet for henholdsvis 4 og 2.

Som bestyrelsessuppleanter blev Peter Jørgensen valgt som 1. suppleant uden modkandidat.

Erik Hansen blev genvalgt som 2. suppleant uden modkandidat.

7. Valg af revisor og suppleant

Som revisor blev John Poulsen genvalgt uden modkandidat.

Som revisorsuppleant blev Henrik Theill Hansen genvalgt uden modkandidat.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

8. Eventuelt

Kirsten Juul: Hvordan fungerer det i bestyrelsen, at Thomas som er formand pt. er bosiddende i Schweiz?

Formanden: Vedtægterne siger at når man ejer en ejendom i forsyningsområdet, så er man valgbar til bestyrelsen og kan også være formand.

Jeg er i Danmark flere gange om året, hvor der ofte er lagt bestyrelsesmøder eller møder med andre vandværker. Herudover har corona lært os at holde online-møder, hvilket har fungeret ganske udmærket.

I forhold til bestyrelsen og til Niels som passer det daglige, så har vi tæt dialog og det har faktisk fungeret ganske godt.

Poul-Erik: Ledningsnettet i Gevninge er ikke forbundet med Osted-Kirkebjerg-området. Tænker man på det?

Kassereren: På den korte bane er der ingen planer om det. Der er velfungerende vandværker i begge områder. Udgiften til at lægge en 10 – 12 km. og opgradere kapaciteten enten i Gevninge eller Osted-Kirkebjerg kan ikke svare sig.

Hvis vi en dag får mere forsyning i Lejre by, kan det godt være, at det på et tidspunkt giver mening.

Spørgsmål: I årsrapporten på side 19, er der anført et område ved Hestehavevej som er udlagt til kommende beboelse. Jeg har hørt at, Hestehave-området er taget ud af kommuneplanen.

Svar: I ny kommuneplan der er i høring, er det udgået. Når der foreligger en ny kommuneplan, vil det blive opdateret i kommende årsrapporter.

Spørgsmål: I Kalundborg-området er der fundet fosfor i vandet. Er der områder her i nærheden, hvor der er risiko for fosfor-forurening.

Kassereren: I vores forsyningsområdet har vi ikke kendskab til, at der har været anvendt produkter der giver fosfor-forurening, så vi forventer ikke at finde det.

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten og de fremmødte forbrugere. Også tak for opbakningen til bestyrelsen. Tak til Søren for at han stillede op til bestyrelsen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.35, hvorefter der var servering af smørrebrød, samt øl og vand.



Jens Peter Andersen
Dirigent