

## Ordinær Generalforsamling 2017

Søndag den 25. juli 2017 kl.10.30 i Vig Forsamlingshus.

---

På Vig Lyng Vandværks 51' ende ordinære generalforsamling, var fremmødt 27 andelshavere. De, blev budt velkommen af formanden Dorte Bøge Sørensen, der glædede sig over det store fremmøde.

### 1. Valg af dirigent.

Mødets dirigent blev tidligere bestyrelsesmedlem og sekretær Per B. Nielsen. Dirigenten kunne konstatere at den ordinære generalforsamling 2017 var lovlig indvarslet. Generalforsamlingen var beslutningsdygtig jf. vedtægternes punkt 10. Generalforsamlings referent blev Carsten Moltke Hansen

### 2. Bestyrelsens beretning.

#### **Bestyrelsens skriftlige beretning, fremgår af mødeindkaldelsen til generalforsamlingen.**

#### **50. års jubilæum:**

Den 11. september fejrede vi Vig Lyng Vandværks 50 års jubilæum. Vi havde inviteret til åbent hus på vandværket og der var en række interesserede andelshavere og naboværker som kiggede forbi på dagen og fik en snak og rundtur på vandværket.

#### **Ny andelshaver på Nykøbing-Slagelsesvej 10:**

I foråret 2016 modtog vandværket et påbud om at forsyne matriklen med drikkevand, som efterfølgende blev indklaget til miljø og fødevarensævnet. Med udgangen af 2016 afventede bestyrelsen fortsat en afgørelse fra nævnet.

#### **Anlægsprojekter:**

Anlægsarbejdet med etablering af Hønsinge omfartsvej betød, mod forventning, ingen omkostninger for vandværket og der er en minimal risiko frem mod afslutningen i 2017.

Udvidelse af Smidsholmvej skete uden omkostninger for vandværket, idet projektet afholdte alle udgifter til udskiftning af ventillåg i vejen.

#### **Driften:**

Ledningsnettet er slidt og der har i 2016 været et stigende antal lækager. F.eks på Kinimondsvej i midten af september, som næsten nåede at tømme rentvandstanken på vandværket, inden stedet blev identificeret og repareret. Der er fortsat en stor spildprocent, som vi arbejder struktureret med via dataindsamling fra sektionsbrøndene. Indsatsen for at finde spildet (lækagerne) på ledningsnettet betød at vi har udskiftet ledningen og anboringsbøjlerne på Rønnehøjvej. Der er imidlertid fortsat spild på ca. 2,5m<sup>3</sup>/time, som vi endnu ikke har fundet. Vi håber med endnu flere sektionsbrønde at kunne indkredse lækageområderne. Vi vil derfor fortsat opfordre andelshaverne til at være opmærksomme i lokalområderne. Bestyrelsen vil gerne takke alle andelshaverne, som har været årvågne i det forgangne år – det er helt afgørende.

Der blev endvidere skiftet bæream til iltningstrappen og foretaget rengøring af hele råvandsbehandlingen, hvilket betød en forventet stigning i kim-tal, dog fortsat indenfor grænseværdierne og derfor uden betydning for forbrugerne. Konsekvensen var flere analyseprøver, som der fremgår af regnskabet. I løbet af 6 uger var kom-tallet tilbage på normalt niveau og vandkvaliteten er fortsat i top.

#### **Grundvandskortlægning:**

Naturstyrelsen gennemførte i 2015/16 en kortlægning og rapportering af grundvandet i Odsherred kommune. På den baggrund præsenterede Grundvandsrådet en indsatsplan for området i november 2016. der er to indsatser som vandværkerne er ansvarlige for; hhv. etablering af forsyningsledninger mellem vandværkerne, for at øge forbrugernes sikkerhed for rent og godt drikkevand, samt et overvågningsprogram af kvaliteten af det råvand, som trækkes op af kildepladserne.

Begge indsatser har Vig Lyng Vandværk allerede iværksat. Dels er der allerede aktive forsyningsledninger til/fra hhv. Kongepartens Vandværk og Vig Vandværk, ligesom bestyrelsen er i gang med at sikre forsyningsmulighed til/fra Kelstrup-Jyderup vandværk. Herudover er der allerede et overvågningsprogram i drift i forhold til vandværkets 3 aktive borer.

Vandværket er således godt rustet til fremtidens drikkevandsforsyning og lever derfor fuldt op til kommunens krav og initiativer i forhold til indsatsplanen.

Slut på skriftlig beretning.

-----  
 Udover den skriftlige beretning tog formanden udgangspunkt i en PowerPoint præsentation.

Præsentationen var en tråd gennem hele generalforsamlingen. Formanden startede med at præcisere, at der ligger en udførlig beskrivelse af vandværkets problemstillinger med tilhørende handleplaner på hjemmesiden : [www.viglyngvandvaerk.dk](http://www.viglyngvandvaerk.dk) under menupunktet "information" og "vandværkets fremtid" - hvilket også fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Præsentationen supplerede den skriftlige beretning på følgende områder:

Sommerhuskloakering

Spild- og lækagesporing

Bedre monitorering

Telemetri og alarmering

Aktiviteter for at forbedre indtjeningen

Økonomi, udbud på regnskabsmæssig assistance

vedligeholdelse- og investeringsplan

Beretningen lagde op til punkt 5 – behandling af forslag om ændringen til takstbladet.

Præsentationen og referat er tilgængelig på Vandværkets hjemmeside [www.viglyngvandvaerk.dk](http://www.viglyngvandvaerk.dk) under menupunkter "om vandværket" og "mødereferater".

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

### 3. Regnskab.

Årsregnskab for driftsåret 2016, blev forelagt for generalforsamlingen af formanden.

Formanden forklarede begrebet underdækning (= underskud).

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

### 4. Behandling af indkommende forslag.

**Forslag 1:** Vedtægtsændring – nedlæggelse af interne revisorer inkl. Revisorsuppleant.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. I henhold til vedtægternes § 11 kræver vedtægtsændringer at der er 2/3 tilstede, hvilket er beregnet til 296. Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling hvor ændringen kan godkendes ved 2/3 flertal blandt de fremmødte.

**Forslag 2 :** Konkurrenceudsættelse af revisionsopgaven .

Bestyrelsesmedlem og driftsansvarlig Henrik Kofoed forklarede om processen – at samarbejdet i forbindelse med årsregnskabet havde været dårligt, så bestyrelsen søgte et mandat til at gå videre og få kortlagt hvem der kunne blive en ny ekstern revisor. Formanden præciserede at det således ved næste generalforsamling i sommeren 2018 vil være den nye revisor som bestyrelsen har valgt , der har revideret regnskabet for Vig Lyng Vandværk.

Dirigent Per B. Nielsen nævnte at ingen skulle være bekymrede for hvorvidt der ville blive udført revision. Det bliver der.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

## 5. Takstblad.

Bestyrelsen foreslår en ekstraordinær fast årlig afgift pr. ejendom/bolig samt ubebygget grund i perioden 2018-2022 på kr. 2,000,- + moms . Beløbet opkræves årligt første gang januar 2018. Formanden kom med en grundig uddybning af nødvendigheden for denne ændring til takstbladet. Uddybningen tog udgangspunkt i powerpoint præsentationen.

Formandens uddybning tog udgangspunkt i de udefra kommende krav til vandværket og de interne problemstillinger:  
Sommerhuskloakering, myndighedernes krav og tilsyn, ny lovgivning ( f.eks persondataforordningen), grundvandsbeskyttelse , kommunens vandhandleplan, regnskabsloven, beredskab og øget krav til kompetence.

Derudover har vandværket interne problemstillinger først og fremmest 22 km ledningsnet. Et ledningsnet der er aldrende, ledninger er af forskellig kvalitet og type, det samme gælder anboringsbøjlerne. Selve værkets styring og råvandsbehandlingsanlæg er af gammel dato, og ændringer er foretaget som knopskydninger.  
Bestyrelsesmedlem og driftsansvarlig Henrik Kofoed gennemgik værkets tilstand i detaljer samt viste forskellige rørbrist.

Det hele mundede ud i en gennemgang af de 4 muligheder vandværket reelt har:

- Gøre intet
- Modernisere vandværket og udskiftning af forsyningsledninger
- Sammenlægning med naboværker
- Aflevere nøglen til Kommunen

Bestyrelsens oplæg er en modernisering af vandværket, hvilket kan påbegyndes med den ekstra takstopkrævning.  
Formanden viste den af bestyrelsen udarbejdede investeringsplan.

Takstbladet blev sendt til afstemning – efter at dirigenten havde spurgt om alle følte sig velinformeret og klædt på til at stemme.

Der var 26 stemmer for og 1 stemme imod. Ingen undlod at stemme.  
Taksbladet vedtaget af generalforsamlingen.

## 6. Valg.

På valg til bestyrelsen var; Dorte Bøge Sørensen, Carsten Moltke Hansen og Gert Enemark, som alle blev genvalgt for en 2 årig periode.  
Bestyrelsessuppleant Niels Hald blev ligeledes genvalgt for en 2 årig periode.

Intern revision: Per B. Nielsen genvalgt og intern revisor suppleant E. Stub Christiansen genvalgt.

Ekstern Revision: RSM Plus ( Beierholm) udsættes for "konkurrence".

## 7. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlem og driftsansvarlig Henrik Kofoed redegjorde for hændelsen den 23-06-2017 , hvor et lyn slog ned i Vandværkets tekniske installationer. Driften er normaliseret dog uden indpumpning fra boring 2 og 3 og uden driftsoverblik i SRO anlægget. Der er iværksat en række aktiviteter som forventeligt betyder at driften er 100% tilbage til normalen i starten af uge 27.

Formanden orienterede endvidere om at bestyrelsen på netop afholdt bestyrelsesmøde, har besluttet at fremtidig kommunikation med andelshaverne bliver digitalt. Det er derfor afgørende at andelshaverne afleverer deres e-mail og / eller mobilnumre hurtigst muligt. Oplysninger kan afleveres via formular på hjemmesiden (menupunktet "information").

Dirigenten Per B. Nielsen gjorde opmærksom på at bestyrelsen jf vedtægterne kunne beslutte på hvilken måde der skal udsendes informationer / indkaldelser mv.

Flere andelshavere takkede bestyrelsen for det grundige arbejde der var ydet i forbindelse med moderniseringsplanerne for værket.

Generalforsamlingen sluttede kl. 13.00, hvor formanden kunne takke for en god generalforsamling.

\_\_\_Per og Carsten \_\_\_\_\_  
Dirigent og referent