

**Referat fra
Generalforsamling i Vandværket
Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.30
i Hyllested Forsamlingshus**

Fremmødte: 20

Ad.1)

Henning Kjærgård blev valgt til dirigent og Janne Kristensen til referent.

Ad.2)

Formand Jørgen Hansen aflagde følgende beretning:

Bestyrelsen har afholdt 10 bestyrelsesmøder i årets løb.

Arbejdet har været præget af den nye nøddledning mellem Gravlev og Hyllested.

Bestyrelsen har valgt - og anvendt det billigste tilbud til arbejdet. Fordelingsnøglen

For udgiften var 1/3 til Gravlev og 2/3 til Hyllested.

Nøddledningen fungerer tilfredsstillende og trykket kan opretholdes. Der er etableret en ny

"mannifold" på de 2 filtre, samt tilført filtermateriale, som skulle afhjælpe luft i vandet.

Der har i årets løb været 4 sprængninger på ledningsnettet – de samme problemer – nogle fittings.

Bestyrelsen vil gentage "Åbent Hus Arrangement" i vandværket i 2014.

Bestyrelsen foreslår samme takster som sidste år.

Derudover fulgte en række praktiske informationer vedrørende vandanalyse, kursusaktivitet og

virksomhedsbesøg. **Vandanalyser:** Analysefrekvensen fortsætter i 2014, der har været 2 kontrolbesøg – alle prøver er indenfor værdiområderne – man kan se det med egne øjne i:

Jupiter.dk

Der skal inden udgangen af 2014 udpeges en driftsansvarlig for vandværket.

Ad. 3) Regnskab ved kassereren og Ad.4) Budget og takstblad

Disse to punkter blev gennemgået under ét, idet kassereren, Esben Poulsen, forklarede bestyrelsens forslag til budget for 2014 i lyset af driftsregnskabet for 2013.

På mødet omdelte kassereren en ændret version af driftsregnskabet for 2013 og balancen pr.

31.12.2103. Den nye version var fremlagt på mødet og underskrevet af de generalforsamlingsvalgte revisorer og af bestyrelsen. Den ændrede version skyldes, at Djurs Vand i 2012 fejlagtigt havde bogført et bidrag til grundvandsbeskyttelse på 0,67 kr./m³ som indtægt for vandværket og ikke som en afgift til staten. Det ikke indbetalte beløb, 14.950 kr for 2012, måtte derfor medtages i regnskabet for 2013. Det betyder at årets resultat efter afskrivninger blev et overskud på 18.188 kr. i stedet for de 33.138 kr., som var angivet i den version, der blev sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. På grund af denne fejl var regnskaberne for 2012 og 2013 blevet revideret af Revisionsgruppen, Ebeltoft, for Djurs Vands regning. Bestyrelsen skal snarest tage stilling til, om regnskabet fremover skal revideres af en professionel revisor. Omkostningerne hertil er anslået til 7-8000 kr. og der er ikke afsat penge dertil i budgettet for 2014.

På indtægtssiden gjorde kassereren opmærksom på en indtægt på 27.360 kr. i forbindelse med en tilslutning af en ny forbruger på Stenledvej. På udgiftssiden var posten "Vedligeholdelse, bygninger og anlæg" mindre end budgetteret, men der forventes en stigning i 2014, fordi bestyrelsen har bedt Syddjurs Haveservice om at tage sig af græsslåning omkring vandværket. Der har været et pænt fald i elforbruget, hvilket især skyldes investering i en ny affugter. Kursusudgifterne var også lavere end budgetteret, men der forventes en stor stigning i 2014 fordi bestyrelsen skal udnævne en driftsansvarlig

for vandværket, som er forpligtiget til at gennemgå et kursus i hygiejne og drift af vandværker. Efter forventede afskrivninger på 180.000 kr. viser budgettet et underskud for 2013 på 13.000 kr.

På anlægssiden var den største enkeltpost i 2013 udgiften til nødledningen til Gravlev med ca. 82.000 kr. For 2014 er der afsat 75.000 kr. til forbedring af ledningsnettet og samme beløb til maskinanlæg.

Balancen pr. 31.12.2014 viser en egenkapital på 3,4 mill.kr. Det meste af den er bundet i bygninger og anlæg. Forskellen mellem "Omsætningsaktiver" og "Kortfristede gældsforpligtelser" er ca. 219.000 kr. og det er den likvide formue, som bestyrelsen kan disponere over. Hertil kommer, at der kan trækkes på en kassekredit på 250.000 kr. Tilgodehavende hos forbrugerne som pr. 31.12. var ca. 225.000 kr. er nu nede på ca. 5000 kr., så der er kun ganske få, der endnu ikke har betalt for vandforbruget i 2013.

Budgettet for 2014 er baseret på bestyrelsens forslag om uændrede takster for vandafgifterne, medens der for anlægsbidragene er sket en indeksregulering på 1,5% for forsynings- og stikledningsbidrag.

Regnskabet for 2013, budgettet for 2014 og takstbladet for 2014 blev godkendt.

Ad.5) Der var stillet forslag til vedtægtsændring hvor antal af bestyrelsesmedlemmer ønskes øget fra 5 til 7 bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget er fremsat efter 2 års erfaring. Der var mange synspunkter – både for og imod.

Vedtægtsændringen fra 5 til 7 bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget med 17 stemmer for forslaget.

Ad.6) Der var ingen indkomne forslag.

Ad.7) Der blev valgt 4 bestyrelsesmedlemmer.

På valg var: Michael Hammershøj og Peter Bruun der begge ønskede genvalg

Opstillede kandidater: Michael Hammershøj, Peter Bruun, Eva Ingemar, Morten Larsen, Rasmus Brøgger

Der blev valgt 4 medlemmer til bestyrelsen:

Peter Bruun 18 stemmer

Michael Hammershøj 15 stemmer

Eva Ingemar 17 stemmer

Morten Larsen 16 stemmer

Rasmus Brøgger 10 stemmer

De 4 med flest stemmetal blev valgt.

Ad.8) Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.

Følgende suppleanter blev valgt:

Jørn Madsen

Rasmus Brøgger

John Hansen og Henning Kjærgård blev valgt til revisorer.

Ad. 9) Eventuelt

Der var spørgsmål og kommentarer vedrørende kalk i vandet – om hvorledes dette kan minimeres.

Findes der aggregater der kan drive kalk ud af vandet? Mulighederne vil blive undersøgt.

Referent

Janne Kristensen