

PROTOKOL
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
JYLLINGE VANDVÆRK I DRIFTSÅRET 1.1.2024 - 31.12.2024
TID: Torsdag den 20. marts 2025 kl. 19.00
STED: Selskabslokalet i Jyllingehallerne

Dagsorden

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
- 3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
- 4) Budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse.
- 5) Afstemning om forbrugerapp. På opfordring har bestyrelsen undersøgt mulighederne for en forbrugerapp. Læs mere på bagsiden af indkaldelsen. Bestyrelsen kan p.t. ikke anbefale en forbrugerapp. Begrundelsen uddybes på generalforsamlingen.
- 6) Behandling af indkomne forslag.
- 7) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Valg af medlemmer

På valg er: Per Marcussen, Erik Hedegaard-Sørensen og Morten Aagreen. Per Marcussen og Morten Aagreen er villige til genvalg. Erik Hedegaard-Sørensen genopstiller ikke. Bestyrelsen opstiller Palle René Burger (p.t. suppleant) som nyt bestyrelsesmedlem.

Valg af suppleanter

På valg er: Thomas Ullner og Palle René Burger. Begge er villige til genvalg, men bestyrelsen foreslår jævnfør ovenstående, at Palle René Burger indtræder i bestyrelsen. (Der skal vælges 2 suppleanter).

- 8) Valg af revisor og revisor suppleant. Bestyrelsen anbefaler, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fortsætter.
- 9) Eventuelt.

Per Marcussen bød på vegne af bestyrelsen velkommen til generalforsamlingen.

Ad pkt. 1, valg af dirigent

Per Marcussen foreslog Thomas Ullner valgt som dirigent. Thomas Ullner blev valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet i henhold til vandværkets vedtægter, samt at der var 19 stemmeberettigede tilstede. Ingen havde medbragt fuldmagter.

Ad pkt. 2, bestyrelsens beretning for det forløbne år

Per Marcussen præsenterede de enkelte bestyrelsesmedlemmer, herunder de enkeltes ansvarsområder samt de arbejdsopgaver, hvert bestyrelsesmedlem havde arbejdet med i det forgange år.

Herefter aflagde Per Marcussen bestyrelsens beretning for 2024 - først med udgangspunkt i den beretning, der fremgår af indkaldelsen. Følgende punkter blev herfra nævnt:

- 1) Den driftsansvarlige bestyrelse / beslutningen om at gå fra driftsleder til bestyrelsesansvar. Bestyrelsen har brugt meget tid på dette i 2024 og synes, opgaven er lykkedes godt. Man er kommet meget tæt på de forskellige opgaver, der bliver udført.
- 2) Samarbejdet med Krüger, som Morten Aagreen har som ansvarsområde. Morten Aagreen supplerede beretningen med følgende:
 - Bestyrelsen er meget tilfredse med Krügers drift af vandværket.
 - Krüger overtog ansvaret for driften af selve vandværket den 14. august 2023.
 - Morten Aagreen har kontakt til Krüger via jævnlige møder.
 - Aftalen med Krüger løber indtil den 13. august 2026 med mulighed for forlængelse i op til tre år.
 - Krüger er på vandværket én gang om ugen og udfører opgaver de opgaver, som Jan, den tidligere driftsleder, også udførte. Opgaverne er registreret i "Tethys".
 - Krüger reagerer som aftalt ved alarmer.
 - Der har været 3 alarmer i det forgange år, som har krævet øjeblikkelig reaktion – heraf én enkelt alarm, som forbrugerne kortvarigt mærkede. Krüger reagerede også her som forventet. Morten fortalte om de 3 hændelser.
 - Krüger anbefaler praktiske og driftsmæssige mulige forbedringstiltag baseret på erfaring, konkrete observationer og en gennemført kapacitetstest på vandværket. Jyllinge Vandværks rådgivende ingeniørfirma, Dines Jørgensen, konsulteres for bekræftelse af anbefalingerne.
- 3) Ledningsrenovering i udbud.

Anders Hecquet fremlagde følgende fra arbejdet med dette. (Tilføjet ved referatskrivning – fremlæggelsen, der blev anvendt på generalforsamlingen, kan ses på Jyllinge Vandværks hjemmeside):

- Der er i mange år brugt ca. 2 millioner kroner på ledningsrenovering om året.
- Ledningsrenoveringen har været sat på pause de sidste år grundet andre aktiviteter - herunder blandt andet vidensoverdragelse fra den tidligere driftsleder, indkøring af blødgøringsanlægget samt overgangen med Krüger som driftsansvarlig på vandværket.
- Vandværkets rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen har analyseret ledningsnettet og har udarbejdet en ledningsrenoveringsplan, der var med i budgettet for 2024, men ikke blev udført.
- Renovering for ca. 30 millioner kroner skal helst være gennemført indenfor 10 år.

- Den tidligere model, hvor vandværket – qua den tidligere driftsleder – selv stor for en stor del af arbejdet ved ledningsrenoveringer, er ikke længere mulig. Den nye model kræver udbud.
- Bestyrelsen valgte at bestille udbudsmaterialet hos Dines Jørgensen, idet det var en for omfattende og en for kompleks opgave for bestyrelsen selv at udarbejde dette – der er en meget omfattende udbudslovgivning, der skal overholdes.
- Der blev udvalgt 5 firmaer, der blev indbudt til at afgive tilbud på ledningsrenoveringsarbejdet. Disse blev udvalgt meget nøje ud fra anbefalinger fra Dines Jørgensen, og bestyrelsen modtog 5 meget seriøse tilbud.
- Valget faldt herefter på firmaet SHT Vand & Miljø A/S, der også udfører arbejde for eksempelvis Gundsømagle Vandværk og Værebros Vandværk. SHT flytter snart deres firmadomicil til Jyllinge.
- Kontrakten med SHT løber i 2 år – det vil sige frem til 2027 – med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.
- Det er aftalt, at det er Planetvej, Marsvej, Strandvejen og Skibsvej, der først skal renoveres – rækkefølgen af vejene er endnu ikke fastlagt.
- Ledningsrenoveringsarbejdet startes op primo maj måned 2025 med at søge gravetilladelser, bestille materialer mm. Det egentlige renoveringsarbejde forventes at starte op ultimo maj måned 2025.

Herefter fortsatte Per Marcussen med at fremlægge bestyrelsens beretning med følgende punkter:

- 4) Samarbejdet med Kristian Klysner, Jyllinge Entreprenørselskab, omkring ledningsnettet. Der har i 2024 ikke været gjort så meget brug af dette samarbejde. Bestyrelsen håber, man kan fortsætte samarbejdet med Kristian Klysner i 2025 og fremefter.
- 5) Der er opnået et meget flot regnskab for 2024 – som Per Marcussen vurderede til at være det bedste nogensinde. Per Marcussen oplyste, at regnskabet ville blive gennemgået senere på generalforsamlingen – og at der absolut ikke var grund til at være bekymret for økonomien.

Dernæst gennemgik Per Marcussen nedenstående punkter, der alle bliver fokusområder i 2025:

- a) NIS2 direktivet – nye krav indenfor cyber- og informationssikkerhed, der skal styrke den samlede sikkerhed i Jyllinge Vandværk. Bestyrelsen forventer at indgå i et samarbejde med firmaet TDK, der anbefales af Danske Vandværker. Det forventes, at arbejdet blandt andet vil munde ud i anskaffelse af ny server, ny router, nye PC'ere samt mange fysiske ændringer.
- b) CER-direktiv – fysisk sikkerhed på vandværket, herunder beredskabsplan. Jyllinge Vandværks beredskabsplan opdateres ca. hvert år – fremadrettet skal beredskabsplanen også indeholde cybersikkerhed.
- c) Involvering i Den grønne trepartsaftale. Jyllinge Vandværk er ikke direkte inviteret til dette arbejde, men vil deltage via diverse møder for at få indflydelse på at sikre drikkevandskvaliteten. Ligesom det også var tilfældet i det tidligere arbejde i Robust Vandforsyning.
- d) PFAS og pesticider, som man er meget skånet for i Jyllinge Vandværk. Her er der godt vand – men der skal være et fortsat fokus på dette.
- e) Rekruttering / tiltrækning af nye bestyrelsesmedlemmer. Palle René Burger har udarbejdet en indstilling til dette, som bestyrelsen snart går i gang med. Der vil komme møder ligesom digitale medier også vil blive taget i brug.
- f) Samarbejde og sammenlægning af vandværker – samarbejdet mellem vandværkerne i Jyllinge skal styrkes. Per Marcussen oplyste, at regeringen vil tvinge vandværker til at samarbejde.

- g) Årsopkrævningerne kan som noget nyt ses på Jyllinge Vandværks hjemmeside – ligesom der findes mange tekniske oplysninger på hjemmesiden.

Afslutningsvis takkede Per Marcussen samarbejdspartnere, bestyrelsen, Vini m.fl. for et flot arbejde og samarbejde i 2024. Herefter takkede Per Marcussen bestyrelsesmedlem Erik Hedegaard-Sørensen for veludført arbejde og en stor indsats som medlem af bestyrelsen gennem de seneste 20 år.

Beretningen affødte følgende spørgsmål fra generalforsamlingen:

Hvor kan man som forbruger se sit vandforbrug? Hertil svarede bestyrelsen, at det kan man kun se på årsopgørelsen, samt at Anders Hecquet senere på generalforsamlingen ville præsentere en app-løsning til brug for dette.

Angående NIS2 / digital sikkerhed – hvordan er vandværkets sikkerhed? Findes der eksempelvis nøglebokse? Bestyrelsen oplyste, at der findes nøglebokse til brug for at komme ind på vandværket – men ikke til boringerne. Det er dette arbejde, man blandt andet skal til at kigge på nu. Per Marcussen oplyste, at bestyrelsen forventer at være i mål med arbejdet omkring NIS2 indenfor 2 – 3 måneder.

For at se årsopgørelsen på hjemmesiden skal der anvendes en kode, der står på årsopgørelsen – kan man i stedet anvende MitID, da det vil være nemmere? Thomas Ullner svarede, at MitID er en løsning, der skal tilkøbes. Bestyrelsen vil undersøge, om det kan lade sig gøre at anvende MitID.

Har Jyllinge Vandværk mulighed for at få vand fra andre vandværker – og hvorfra? Hertil svarede bestyrelsen, at Jyllinge Vandværk kan få vand fra Egedal Forsyning – og at Jyllinge Vandværk leverer til andre vandværker.

Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Ad pkt. 3, det reviderede regnskab

Per Marcussen oplyste, at han i sin gennemgang af årsregnskabet for 2024 ikke ville gå i detaljer med dette. Der blev nævnt følgende i gennemgangen:

- Resultatet for 2024 lever op til det budgetterede for 2024.
- Der er enkelte afvigelser – blandt andet udgiften til el, der er lavere end det budgetterede.
- Renteindtægter er højere end det budgetterede – det skyldes, at der ikke er anvendt likviditet til ledningsrenoveringer – likviditeten har i stedet genereret renteindtægter (ca. kr. 38.000).
- De fleste investeringer, der har været i 2024, har været på vandværket.
- Over/underdækningen blev nævnt. Jyllinge Vandværk er underlagt "hvile-i-sig-selv" princippet, hvor indtægter skal bruges på udgifter. Når der er overskud, så er det et tegn på, at der er opkrævet for meget – der skal kun opkræves det, der er behov for.
- Overdækningen kan fremadrettet bruges på investeringer – også til betaling for "BNBO" (boringsnærebeskyttelsesområder). Her havde man i første omgang budgetteret med ca. kr. 600.000, men forventer nu ca. kr. 750.000.
- I balancen blev "hensættelse, takster" nævnt. Det er beløbet her – ca. 3 millioner kroner – der kan bruges til kommende ledningsrenoveringer.
- Samlet set er Jyllinge Vandværk blevet mere robust økonomisk set – der er sparet penge i 2024, der nu kan anvendes i 2025.

- Det anslås, at udgiften til Krüger beløber sig til kr. 500.000 om året. Udgiften til driften af ledningsnettet kendes endnu ikke helt.
- Der kommer flere omkostninger i 2025.
- P.t. står der ca. 11 millioner kroner på bankkontoen – men der skal også afregnes for moms og afgifter.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål fra forsamlingen til regnskabet. Det var ikke tilfældet, og regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad. pkt. 4, budget for det / de kommende år

Per Marcussen indledte med at oplyse, at budgettet blev udarbejdet i oktober måned 2024 til brug for Roskilde Kommunes godkendelse af taksterne for 2025.

Der budgetteres med flere indtægter, idet der kommer flere nye forbrugere til. Omkostningerne er nogenlunde på niveau med tidligere. Per Marcussen nævnte de forskellige omkostningsgrupper – og fremhævede, at udgiften til el er svær at budgettere. Samlet set er omkostningerne steget med kr. 300.000 fra det realiserede i 2024 til budgettet for 2026.

Der forventes ingen større tilslutningsbidrag i nær fremtid. Derimod forventes en snarlig tilbagebetaling fra Skat.

Dirigenten spurgte, om generalforsamlingen havde behov for yderligere oplysninger om budgettet. Dette var ikke tilfældet, og budgettet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Ad. pkt. 5, afstemning om forbrugerapp

Anders Hecquet fremlagde resultatet af bestyrelsens arbejde med at undersøge mulighederne for anskaffelse af en forbrugerapp. (Tilføjet ved referatskrivning – fremlæggelsen, der blev anvendt på generalforsamlingen, kan ses på Jyllinge Vandværks hjemmeside). I fremlæggelsen blev nævnt følgende:

Aktuel situation

- Jyllinge Vandværk har fjernaflæst siden 2012.
- Databeskyttelse har tidligere vanskeliggjort forbrugerløsninger.
- Bestyrelsen blev på tidligere generalforsamling opfordret til at undersøge mulighederne.
- Stort udbud af løsninger indenfor de seneste år – mange kræver dog specielle målere eller regnskabsløsninger.
- Bestyrelsen har undersøgt markedet og har udvalgt den bedste løsning.

Bestyrelsen vurderer, at den bedste løsning på markedet p.t. er løsningen fra Målerportal (meterportal.eu). Løsningen er dansk - og er en sikker løsning, der kan arbejde sammen med de nuværende målere. Løsningen kan ikke kun anvendes som en app løsning, men også via computer. Udover at give en oversigt over forbruget på "dage", "måneder" og "år" kan løsningen også give en oversigt på "time". Der er høje omkostninger forbundet med "time".

Der kan eksempelvis vælges, om der ønskes en alarm ved højt forbrug, ved lav temperatur mm. Alarmen gives pr. døgn – ikke pr. time.

Der er mulighed for at koble løsningen op på andre "Smarthome integrationer" – det er noget, forbrugeren i givet fald selv skal sørge for.

Herefter blev det tilbud, som bestyrelsen har modtaget på anskaffelsen af forbrugerappen, gennemgået. Det er en "hel" løsning. Det vil sige, at der skal betales for samtlige forbrugere, selvom ikke alle kan eller vil benytte løsningen.

Afslutningsvis fremlagde Anders Hecquet fordele og ulemper ved løsningen samt en "problemstilling". Herunder at ca. 10% af målerne ikke aflæses dagligt – og derved vil disse forbrugere ikke kunne benytte sig af løsningen. Der arbejdes for at forbedre dette, men det vil aldrig blive 100% af målerne, der aflæses elektronisk hver dag. Alle målere aflæses mindst 1 gang om året. Anders oplyste, at han selv havde haft app løsningen i et stykke tid for at afprøve denne – og ikke fandt "den absolut nødvendig".

Undervejs i fremlæggelsen blev der spurgt ind til, om man ikke får en alarm på måleren ved "uregelmæssigheder". Anders Hecquet svarede, at det gør man – samt at Vini (kontoret) gennemgår alarmerne ca. hver 14. dag. Det er dog forbrugernes eget ansvar at holde øje med vandforbruget og eventuelle alarmer – vandværket er ikke forpligtet til dette.

En forbruger oplyste, at hun tidligere – i 2021 - var blevet kontaktet af Jan ved en sådan alarm

En anden forbruger oplyste, at han i en tidligere bolig havde haft en lækage ved sikkerhedsventilen, hvilket havde medført et stort vandspild – så han synes, 12 kroner om året pr. forbruger til sammenligning var meget billigt for en app løsning.

Bestyrelsen bad generalforsamlingen tage stilling til, om den ønskede, at forbruger app'en / løsningen skulle anskaffes, idet bestyrelsen var meget i tvivl om dette.

Morgen Aagreen gjorde opmærksom på, at bestyrelsen – ved ønske om anskaffelse af løsningen – også kan blive tvunget til at skabe "total dækning", så alle forbrugere kan anvende løsningen.

Hertil supplerede Thomas Ullner med at gøre opmærksom på, at alle forbrugere skal behandles lige – man kan ikke tilbyde en service, som ikke alle kan bruge.

Fra generalforsamlingen var der hertil kommentar om, at man finder det rimeligt, at man betaler for, at alle kan bruge løsningen – samt hvor meget bestyrelsen vurderer, at det vil beløbe sig til?

Hertil svarede Thomas Ullner, at det er ikke beregnet – idet man slet ikke ved, om det kan lade sig gøre. Det vil betyde, at der eksempelvis skal skabes "kablet adgang" / fibernet hos nogle forbrugere.

Anders Hecquet mente, at det nok ville kunne lade sig gøre. Det blev oplyst, at det drejer sig om ca. 240 forbrugssteder, der ikke umiddelbart vil kunne bruge løsningen.

Fra generalforsamlingen var der spørgsmål om, hvorvidt dette kunne løses ved, at de forbrugere, der ikke kan benytte løsningen, heller ikke betaler, mens alle andre betaler eksempelvis 13 kr. for løsningen.

Thomas Ullner svarede, at dette vil "gå op i" administration, samt at den enkelte forbruger selv har mulighed for at anskaffe sig en "alarm-løsning".

Herefter var der afstemning om anskaffelse af forbruger app'en. 14 stemte "nej" til anskaffelsen, og 5 stemte "ja". Dermed blev bestyrelsens anbefaling fulgt, og forslaget blev forkastet.

Ad. pkt. 6, behandling af indkomne forslag

Umiddelbart efter seneste generalforsamling blev der fremsendt et forslag fra Peter Steffensen, Jyllingeparken 154 om "ændring af betalinger". Det vil sige "kvartalsvis opkrævning" i stedet for den nuværende årlige opkrævning.

Bestyrelsen konkluderede, at dette ville blive meget dyrt og administrativt tungt.

Der var ingen, der stemte for forslaget – og forslaget blev således forkastet.

Ad. pkt. 7, valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Per Marcussen, Morten Aagreen og Palle René Burger blev uden modkandidater genvalgt til bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, der herudover skulle vælges 2 suppleanter, og at han selv var interesseret i at genopstille. Thomas Ullner blev genvalgt som suppleant.

Der var ingen fra generalforsamlingen, der ønskede at opstille som suppleant.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til selv at finde og vælge en suppleant i løbet af året.

Ved interesse heri opfordres alle til at henvende sig til formanden for Jyllinge Vandværk.

Ad. pkt. 8, valg af revisor og revisorsuppleant

Der var opbakning til bestyrelsens forslag om, at lade Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fortsætte.

Ad. pkt. 9, eventuelt

Erik Hedegaard-Sørensen bad om ordet og udtrykte, at det var meget vemodigt at skulle sige farvel efter 20 år i bestyrelsen. Erik Hedegaard-Sørensen opfordrede til, at man meldte sig som suppleant – det er et meget spændende arbejde – og vi kan ikke leve uden vand.

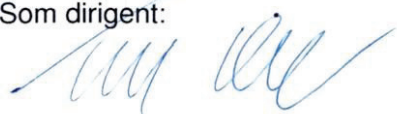
Per Marcussen opfordrede til, at alle holdt øje med Jyllinge Vandværks hjemmeside. Her vil der senere komme nyt om den nye udstykning "Tornhøj". Udstykningen kommer til at ligge tæt på vandværkets boringer. Måske med "skov" omkring boringerne.

Bestyrelsen vil deltage på borgermøder om den nye udstykning. Planen er p.t. i høring og kan ses på Roskilde Kommunes hjemmeside. Der er borgermøde i næste uge.

Herefter takkede dirigenten generalforsamlingen for deltagelsen og opfordrede alle til at deltage igen næste år – og meget gerne tage en nabo med til generalforsamlingen!

Referent: Vini Lindberg

Som dirigent:



Thomas Ullner