

PROTOKOL
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
JYLLINGE VANDVÆRK I DRIFTSÅRET 1.1.2022 - 31.12.2022

TID: Torsdag den 23. marts 2023 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) Behandling af indkomne forslag.
- 6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Valg af medlemmer

På valg er: Erik Hedegaard-Sørensen, René Gandløse og Morten Aagreen. Alle er villige til genvalg.

Valg af suppleanter

På valg er: Per Marcussen og Thorvald Aagaard. Begge er villige til genvalg.

- 9) Valg af revisor og revisor suppleant.
- 10) Eventuelt.

Erik Hedegaard-Sørensen bød på vegne af bestyrelsen velkommen til generalforsamlingen.

Ad pkt. 1, valg af dirigent

Erik Hedegaard-Sørensen foreslog Thorvald Aagaard valgt som dirigent. Thorvald Aagaard blev uden modkandidat valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet i henhold til vandværkets vedtægter.

Ad pkt. 2, bestyrelsens beretning for det forløbne år

Erik Hedegaard-Sørensen aflagde bestyrelsens beretning for 2022 med udgangspunkt i den beretning, der fremgår af indkaldelsen:

2022 – et exceptionelt år

I 2022 blev det skræmmende klart for enhver, at fremmede magter i Europa i en angrebskrig finder det legitimt at bombe civil kritisk infrastruktur, herunder vandforsyninger.

På samme måde øges antallet af fjendtlige angreb på it systemer. Internettet er desværre blevet en vigtig medspillende faktor i vore dages koldkrigs tilstand.

Bestyrelsen har fuld fokus på sikkerhed for vores vandforsyning. Ligesom vores vandværksforening, Danske Vandværker, følger vi udviklingen tæt og prioriterer emnet meget højt.

Robust vandforsyning

Sammen med de øvrige vandværker i Roskilde Nord har vi fortsat det vigtige arbejde med at sikre, at der vedvarende holdes fokus på de særlige forhold i forbindelse med grundvandsbeskyttelse, der gælder i vores ende af kommunen.

Sammen med gode kollegaer fra vores nabovandværker har Morten Aagreeen i året energisk kæmpet for at hævde vores synspunkter over for omverdenen. Herunder det politiske system.

Erik Hedegaard-Sørensen gav ordet videre til Morten Aagreeen, der med udgangspunkt i følgende punkter gav en status om det seneste arbejde og resultater opnået i Robust Vandforsyning:

- Robust vandforsyning er et samarbejde mellem de fem vandværker i Roskilde Nord, som startede 12. september 2019.

- Vi har lært, at robust vandforsyning i dag og i morgen kræver en løbende investering – hver for sig og sammen.

- Status marts 2023 – samarbejdet imellem vandværkerne: Samarbejdet centrerer sig fortsat om fem centrale områder som fastlagt i januar 2020. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som kigger på processen for eventuel etablering af fælles kildepladser. En anden arbejdsgruppe dokumenterer vores nødforbindelser i detaljer og beskriver scenarier.

- Status marts 2023 – indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse er nu politisk godkendt. Vi fik heldigvis påvirket indholdet i 11. time. Uddrag af KMU's vurdering af de stillede forslag. Roskilde Kommune stiller derudover fire konkrete forslag til miljøministeren. De tre qua vores høringsvar.

(Powerpointen, der blev anvendt ved gennemgangen, kan ses på Jyllinge Vandværks hjemmeside).

Efter Morten Aagreeens status blev der fra generalforsamlingen spurgt, om der er nogen komplikationer ved at nødforsyne andre vandværker, nu hvor vandet fra Jyllinge Vandværk blødgøres.

Til dette svarede Anders Hecquet, at det er der ikke. Hvis det eksempelvis er Værebros Vandværk, der nødforsynes, så blandes vandet op. Jyllinge Vandværk vil altid nødforsyne med blødgjort vand. I tilfælde af at 2 vandværker – på samme tid – skal nødforsynes, så forventes det, at blødgøringsanlægget ikke kan følge med. Men så er der mulighed for at "by-passe" anlægget, så der ikke leveres blødgjort vand, og derved vil man kunne følge med. Det vil ofte være i en kortere periode, at der skal nødforsynes.

Erik Hedegaard takkede Morten Aagreeen for gennemgangen og fortsatte beretningen:

Ud af Vandsektorloven

I bestyrelsen er vi meget tilfredse med, at I på begge ekstraordinære generalforsamlinger i efteråret 2022 bakkede beslutningen op om at træde ud. Tak for det – og tak for jeres deltagelse.

Afstemningerne begge aftener viste en meget stor opbakning til en udtræden af Vandsektorloven.

Der er fremsendt en ansøgning om udtræden til Forsyningssekretariatet, og først i februar måned 2023 modtog vi fra Forsyningssekretariatet godkendelsen om udtræden.

Skattesagen

I december 2019 modtog vi besked fra Skattestyrelsen om, at den forventede, at vores skattesag ville blive afgjort inden for 6 – 12 måneder.

I november 2022 modtog vi endelig tilbagebetalingen af for meget betalt skat plus renter fra SKAT.

Der er helt åbenbart ikke så meget hastværk, når det er det "kære" væsen, der skal til lommerne.

Blødgøringsanlægget

Vores blødgøringsanlæg blev sat i drift i efteråret 2022. Der var utrolig mange udfordringer undervejs. Der er derfor al mulig grund til at takke Blødgøringsudvalget og vores driftsleder Jan Andersen for alle de timer, de har lagt i at få anlægget til at køre optimalt.

I indkaldelsen til generalforsamling kan man få en nærmere orientering om forløbet. Redaktionen bringer et interview med Anders Hecquet – formand for blødgøringsudvalget.

Anders beretter om de benspænd, de fik - og giver en status på, hvor vi er i dag.

Opdatering af vores vedtægter

I forbindelse med afholdelsen af de ekstraordinære generalforsamlinger præsenterede vi bestyrelsens forslag til ændringer.

Et primært formål var at rette vedtægterne til, så de følger de nyeste anvisninger fra Danske Vandværker, herunder at skabe mulighed for at kunne afvikle fremtidige forsamlinger digitalt. Ændringerne blev vedtaget.

Medarbejdere og bestyrelse

2022 har budt på mange udfordringer Der er altid travlt på kontoret og på vandværket, men året har været virkelig hektisk. Der skal derfor lyde en stor tak til Vini Lindberg og Jan Andersen for at holde skruen i vandet under et stort arbejdspress. Efter mange års ansættelse går Jan på pension ved udgangen af maj måned 2023. Jan har til yderste perfektion løst mange komplekse opgaver gennem årene.

Også tak til bestyrelse og suppleanter. Alle har været involveret i løsningen af de mange opgaver, året bød på.

Tak for de mange positive tilkendegivelser, som vi alle, der er beskæftiget med vandværket, modtager.

Sikring af rent vand direkte fra undergrunden bliver mere og mere kritisk.

Det er dog et faktum, at vand fortsat vil være en af de vigtigste fødevarer, vi har.

I kan som forbrugere have fuld tillid til, at vi aldrig vil svække på kvalitet og sikkerhed.

Fra generalforsamlingen var der spørgsmål om, hvorvidt der på Jyllinge Vandværk kontrolleres for PFAS? Til dette svarede Jan Andersen, at Jyllinge Vandværk har kontrolleret for PFAS, siden man begyndte at opfordre til dette – og at det ikke er konstateret her.

Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Ad pkt. 3, det reviderede regnskab

Mogens Henriksen fra revisionsfirmaet Deloitte gennemgik årsregnskabet for 2022.

Mogens Henriksen startede med at forklare, at man i bestyrelsen havde ønsket en lidt anden fremlæggelse af regnskabet end tidligere – med udgangspunkt i den udgave af regnskabet, der findes i indkaldelsen. Til brug for fremlæggelsen havde man derfor valgt at indsætte tallene for 2021 som sammenligningsgrundlag. Mogens Henriksen oplyste endvidere, at det komplette regnskab var udskrevet og lagt på bordene.

Omsætningen for selve vandet er faldet i 2022 i forhold til 2021, hvorimod den faste afgift er steget. Det skyldes de mange nye forbrugere. Årets andel af over-/underdækning viser, at der er opkrævet lidt for meget. Alt i alt beløber den samlede omsætning sig til godt 4 millioner kroner mod knap 4 millioner kroner i 2021.

Herefter blev de forskellige omkostningskonti gennemgået – ”Almindelig vedligeholdelse og drift af vandværket” er steget som følge af indkøb af salt til blødgøringsanlægget. ”Administrationsløn inkl. honorar til bestyrelsen” holdes på niveau, mens ”Administrationsomkostninger i øvrigt” er steget. Det skyldes blandt andet udgiften til de 2 ekstraordinære generalforsamlinger, der blev afholdt i efteråret 2022. Her var der meget store krav – og deraf omkostninger – til det materiale, der skulle udsendes til forbrugerne – samt også til, hvordan det skulle udsendes.

Driftsresultatet for 2022 giver et underskud på godt kr. 500.000. ”Gebyrer for flytteopgørelser samt rykkergebyrer” er nogenlunde på niveau med tidligere, mens renteomkostningerne er steget. Det skyldes optagelsen af det nye lån til blødgøringsanlægget.

Samlet set giver årsregnskabet for 2022 et underskud på godt kr. 665.000.

Fra generalforsamlingen blev der spurgt ind til, hvordan de ekstraordinære generalforsamlinger kunne være så dyre i forhold til den ordinære generalforsamling. Det blev forklaret, at det skyldes trykning af den meget store mængde af bilag, man var pålagt at udsende til forbrugerne, samt også, at dette skulle udsendes som almindelige breve – det har medvirket til store udgifter til porto.

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

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

Mogens Henriksen fremlagde budget for 2023, samt orienterede om budget 2024, og forklarede de væsentligste afvigelser:

Vandprisen er i 2023 steget til kr. 9 pr. m³, og det faste bidrag er også steget. I 2023 budgetteres der med en meget stor underdækning. Det skyldes, at man på budgettidspunktet i efteråret 2022

forventede meget store omkostninger til eksempelvis erstatning (BNBO) og til el. Herudover forventes der ekstra udgifter til "overlap" af ny driftsleder – og i forbindelse med dette skift vil det betyde, at ikke så meget af lønnen kan aktiveres.

"Administrationslønninger" og "Administrationsomkostninger" er på niveau med tidligere, og udgifter til renter er også nogenlunde faste.

Mogens Henriksen fremlagde også anlægsbudgettet, der udgør ca. 2 millioner kr. hvert år. Når man nærmer sig det aktuelle år, bliver budgettet mere konkret, og det er årsagen til, at ledningsreoveringerne i 2023 og 2024 falder – budgettet bliver mere "konkret" / delt ud på andre poster.

Budgetterne blev dernæst godkendt.

Ad. pkt. 5, behandling af indkomne forslag

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nogen forslag. Der var således intet at behandle under dette punkt.

Ad. pkt. 6, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Dirigenten informerede først generalforsamlingen om, at bestyrelsen netop aftenen før generalforsamlingen havde modtaget besked om, at René Gandløse alligevel ikke ønskede at genopstille. Derfor ville bestyrelsen foreslå, at Per Marcussen, der havde været suppleant i ca. 5 år – og også tidligere havde været afløser for Erik Hedegaard-Sørensen – blev valgt til bestyrelsen.

Erik Hedegaard-Sørensen bad om ordet og supplerede dirigentens information med, at man i bestyrelsen meget gerne ville fastholde forbindelsen til René Gandløse. Derfor ønskede man i en periode at være 6 medlemmer i bestyrelsen. Ved René Gandløses tilbagevenden ville man afklare, hvilken rolle – uden for bestyrelsen – René Gandløse skulle have. Erik Hedegaard-Sørensen oplyste, at dette var undersøgt hos en jurist, der havde givet "grønt lys" til, at man kunne være 6 medlemmer i bestyrelsen.

Fra generalforsamlingen blev der spurgt ind til, hvorvidt René Gandløse er villig til genvalg, samt om suppleanter deltager i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen svarede, at René Gandløse p.t. ønskede en pause i bestyrelsesarbejdet, samt at suppleanterne deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet.

Det blev herefter diskuteret, hvad der var mest hensigtsmæssigt at gøre. Generalforsamlingen udtrykte, at det ville kræve en vedtægtsændring at være 6 medlemmer i bestyrelsen.

Per Marcussen bad om ordet og tilkendegav, at al denne diskussion fuldstændig kom bag på ham. Per Marcussen udtrykte sin respekt for René Gandløses beslutning om en pause og gjorde det endvidere klart, at han ikke ønskede kun at være med i bestyrelsen i en kortere periode. Per Marcussen understregede, at han ville være villig til at lægge mange ressourcer i bestyrelsesarbejdet, så han ville være sikker på at kunne fortsætte i længere tid. Derfor var det

afgørende, at han enten kom "helt" med i bestyrelsen. I modsat fald ville han trække sig - også som suppleant.

Bestyrelsen udbad sig herefter en pause.

Herefter forklarede dirigenten, at bestyrelsen som nævnt havde modtaget beskeden fra René Gandløse aftenen før, og derfor var man ikke så forberedte på dette. Men man var klar over nu, at der ikke kunne være 6 medlemmer i bestyrelsen. Så bestyrelsen foreslog, at Morten Aagreen, Erik Hedegaard-Sørensen og Per Marcussen blev valgt til bestyrelsen.

Generalforsamlingen var enige i dette og valgte de 3 pågældende som medlemmer til bestyrelsen.

Thorvald Aagaard blev genvalgt som suppleant. René Gandløse blev også valgt som suppleant – og dirigenten oplyste, at hvis René Gandløse ønsker at trække sig – så er der stadig en suppleant – det er derfor, der vælges 2.

Ad. pkt. 7, valg af revisor og revisorsuppleant

Dirigenten forklarede, at som det fremgik i forbindelse med ændringerne af vedtægterne på de ekstra ordinære generalforsamlinger, så behøver man ikke at vælge en revisor, da vi har en statsautoriseret revisor.

Fra generalforsamlingen var der ønske om, at bestyrelsen til næste generalforsamling forbereder et forslag til et andet revisionsfirma, så generalforsamlingen kan vælge, hvilket der skal benyttes.

Dirigenten svarede, at det er bestyrelsen, der bestemmer, hvilken revisor der benyttes, men at man til næste år under dette punkt vil oplyse hvilken statsautoriseret revisor, der anvendes.

Der blev på baggrund af dette ikke foretaget valg af intern revisor samt intern revisorsuppleant.

Ad. pkt. 8, eventuelt

Under dette punkt diskuterede generalforsamlingen blandt andet, om de fremtidige indkaldelser – og orienteringer i denne forbindelse - kan udsendes digitalt til forbrugerne – primært af økonomiske og miljømæssige årsager.

Det blev fra bestyrelsen oplyst, at man ikke har registreret alle forbrugernes mailadresser – og man vil også være helt sikre på, at alle formalia overholdes i forbindelse med en digital udsendelse / indkaldelse.

Fra generalforsamlingen var der opfordring til, at bestyrelsen fremover valgte både en almindelig udsendelse og en digital udsendelse, således at man som forbruger tilmelder sig den måde, man ønsker at blive orienteret på / indkaldt på.

Der var også forslag fra generalforsamlingen om, at der kunne indsættes en annonce i avisen med information om afholdelse af generalforsamling samt information om, at regnskabet kan hentes på vandværkets kontor.

Per Marcussen oplyste, at der er kommet en ny mulighed for udsendelse – E-boks, som man måske vil kunne benytte sig af.

Der var også en positiv tilkendegivelse fra generalforsamlingen om den nuværende, fysiske, indkaldelse – den ønskede vedkommende at bevare.

Dernæst blev der stillet spørgsmål angående sikring / beskyttelse af borerne, samt hvordan det går med forhandlingerne med lodsejerne.

Morten Aagreen oplyste, at bestyrelsen har afholdt møder med de 2 lodsejere og har oplyst de priser, som Roskilde Kommune har fastlagt for erstatning. De 2 lodsejere har et andet udgangspunkt for beregningen af erstatningen. Derfor er "opgaven" nu givet tilbage til Roskilde Kommune / ministeriet. Mange vandværker er i samme situation – man afventer p.t. – fristen for at nå til en aftale var den 31. december 2022.

Der blev spurgt, om det er muligt at ekspropriere. Til dette svarede Morten Aagreen, at man ville afvente kommunen, samt at vandværket ikke kan ekspropriere.

Thorvald Aagaard supplerede med at oplyse, at man ikke bare kan "punge ud", selvom det drejer sig om beskyttelse af drikkevandet – men at det er muligt for forbrugere at stille forslag om dette til kommende generalforsamlinger.

Derefter var der stor ros til vandværkerne i Roskilde Nord for deres indsats i Robust Vandforsyning, og det ekstremt flotte materiale, der er udarbejdet her. Der var også ros til, at man i Robust Vandforsyning "holder fast" på synspunkterne på en meget sober måde. Materialet, som Robust Vandforsyning har udarbejdet, bruges nu også i andre sammenhænge – og deles med andre.

Dernæst var der en irettesættelse til bestyrelsen om at være helt opmærksom på, at 5 medlemmer i bestyrelsen er 5 medlemmer, samt man – i henhold til de nye vedtægter – er nødt til at vælge en revisor hvert år. Der blev læst højt fra vedtægterne.

Thorvald Aagaard svarede, at man havde fulgt Danske Vandværkers standard vedtægter – og havde under arbejdet med disse, spurgt ind til dette hos Danske Vandværker.

Hertil blev der svaret, at bestyrelsen burde ved kommende generalforsamlinger - under "forslag"-foreslå, at der ikke vælges en revisor, men at bestyrelsen vælger en revisor.

Herefter blev det nævnt af generalforsamlingen, at man var bekendt med, at "kontoret" kunne følge med i forbrugernes vandforbrug "time for time" – havde bestyrelsen overvejet, om forbrugerne også skulle have denne mulighed?

Anders Hecquet svarede, at leverandøren af vandmålerne var startet på at udvikle en mulighed for dette – men at det var strandet på reglerne om GDPR. Det forlød, at der nu var en ny mulighed på vej. Denne mulighed vil bestyrelsen kigge nærmere på – og også prisen for denne. Det er døgnforbrug, der kan ses – ikke time for time.

Der blev spurgt om, hvorvidt vandspild markeres med "en rød prik" eller lignende. Jan Andersen svarende, at han ca. én gang om ugen kigger datene fra målerne igennem og kontakter forbrugerne ved uregelmæssigheder – men at man ikke modtager en decideret alarm ved stort forbrug / vandspild.

Thorvald Aagaard oplyste, at man selv har mulighed for at anskaffe en "leak boks", der kan monteres på vandrøret. Denne vil give alarm ved øget forbrug.

Der var også spørgsmål til, om vandmåleren kan registrere et vandbrud, der er fra vejen og ind til huset. Til dette svarede Jan Andersen, at det kun kan ses, hvis det er "målt" vand. Men nye, fremtidige vandmålere vil have denne funktion.

Herefter takkede dirigenten generalforsamlingen for deltagelsen.

Referent: Vini Lindberg

Som dirigent:



Thorvald Aagaard