

**Harløse Vandværk A.m.b.a**  
**Referat vedr. ordinær generalforsamling med spisning i Harløse Forsamlingshus**  
**Tirsdag den 28. februar 2017, kl. 19.00**

Per Plannthin byder velkommen

1. Valg af dirigent: Jens Kromose  
Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og generalforsamlingen kan starte.
2. Valg af stemmetællere: Kirsten Larsen og Stella Andersen
3. Bestyrelsens beretning, Per Plannthin:  
*Beretning 2016*

*Kære generalforsamling.*

*Beretningen vil beskrive nogle ting som Bestyrelsen har arbejdet med i det forløbne år og lidt fremtid.*

*I Året 2016, har der været noget en del udfordringer i forhold til selve Vandværket.*

*Vi var forberedt på, at der skulle gennemføres nogle investeringer for at imødekomme de problemer der havde været med kim tallene, altså de vandkvalitetskrav som vi oplevede blev overskredet allerede i 2015.*

*I 2015 igangsatte vi udskiftning af det filter som filtrerer luften til beluftningssystemet. De tiltag som vi havde planlagt, blev desværre ikke helt gennemført som tiltænkt.*

*I august 2016 fik vi så igen, for 3. gang, nogle kraftige overskridelser af vandkvalitetskravene og Myndigheden var igen på banen. Bestyrelsen besluttede så – efter et mindre "krisemøde" - at gå kraft til værks for at få gennemført de opgaver som allerede var planlagt.*

*Herefter, blev opgaverne så igangsat, og det er så, som så ofte, at når man får pakket "rustbunket" ud, så ser det værre ud en forventet. Men der var kun en vej.*

*Jeg vil her vise Jer kort, nogle af de udfordringer vi blev udsat for. Der er jo kun en der har ansvaret for det og det er Bestyrelsen, og i sidste ende mig, der skal sikre at vedligeholdelsesniveauet ikke når der til.*

*Dias: Opgaver og investeringer. (der blev vist billeder et bildspil)*

*Når man ser disse mange og store nødvendige arbejder, så stiller jeg mig selv det spørgsmål, som I formentlig også I gør, hvorfor opdager vi ikke det noget før.*

*Jeg vil sige at vi ikke har mulighed for at skille den enkelte fejl ud, og derfor valgte Bestyrelsen at gå ind og gennemføre renoveringer på alle områder, for at komme i bund. Vi famlede i vildrede. Vi er så også kommet næsten i bund, med de kendte områder, så vi er relativ trygge nu.*

*I min beretning sidste år nævnte jeg at "det vil vores budget for 2016 afspejle". Det har det gjort, men med den meget store indsats, har vi måttet afholde flere omkostninger end der faktisk var afsat.*

Vores regnskab udviser derfor et underskud på ca. 80.000 kr., som dels er forårsaget af disse reparationer og dels at vi havde budgetteret med at I havde brugt 10 % mere vand.

Der har været nogle vandbrud, som løbende er blevet repareret, som jeg viste også.

Vi har oppumpet 32 900 m<sup>3</sup> og har en spildprocent på ca. 9,3 %. Det tilfredsstillende.

Hvis man kan eller sige det, så har vi ellers haft et fredsommeligt år, hvor Bestyrelse har holdt 4-5 møder.

De aktiviteter vi kommer til at gennemføre de kommende år er bl.a. udskiftning af vores vandmålere. Bestyrelsen har besluttet at indføre elektroniske vandmålere, således at vi (vandværket) selv aflæser Jeres målere nogle gange om året, ved at køre forbi med en bil. Det giver os mulighed for se hvis der opstår en lækage, som I/vi ikke ellers ser før der aflæses næste gang.

I de følgende år, vil det være nødvendigt at enten renovere eller nedgrave en ny rent vand beholder, da den gamle tank ikke længere er tilstrækkelig sikker. Denne udskiftning er ret bekostelig.

Det betyder også at bestyrelsen vil fremlægge et forslag til Generalforsamlingen om at indføre a'conto opkrævning af vandregningen fra 2018, med afregning det efterfølgende år. Konsekvensen er at vi får en afregning for 2017 i 2018, og samtidig en aconto opkrævning for 2018.

Bestyrelsen vil ligeledes indstille til generalforsamlingen har at taksten i 2017 skal være 13 kr. pr. m<sup>3</sup> i stedet for 10 kr. det faste bidrag forbliver uændret. Begge dele for at have tilstrækkelig likviditet til de kommende års investeringer.

Når jeg ser året som nu er gået, så ser jeg frem til endnu et godt år med et par store tunge opgaver, som det er spændende at tage fat på.

Tak for det!

Beretning blev godkendt

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:

Ulrika gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt

5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse,

Ulrika gennemgik budgettet. Budgettet og takstbladet blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag.

Aconto udfakturering grundet at forbrugerne betaler bagud og vandværket af denne grund skal afholde alle udgifterne.

*Forslag til ændret opkrævning og afregning med acontoopkrævning, for vandbidrag.*

*Bestyrelsen for Harløse Vandværk foreslår, at opkrævnings – og afregningsprincipperne ændres, således, at der for det faktiske afregningsår, opkræves to acontoopkrævninger, 1. og 2. aconto, med 6 mdr. mellemrum, og at der afregnes med udgangen af året.*

Der opkræves således for det efterfølgende år, 1. aconto, sammen med afregning for det aktuelle år. og 2. aconto medio året.

Opkrævningsprincippet træder i kraft med 1. acontoopkrævning, primo 2018.

Bestyrelsen kan forskyde den første opkrævning i 2018, hvis dette findes nødvendigt. Herefter udsendes aconto og afregninger hhv. 1. feb. og 1. aug. i de enkelte år.

Forslaget blev godkendt

#### 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Per Planthin – blev genvalgt for 2 år.

John Pedersen – blev genvalgt for 2 år.

#### 8. Valg af suppleanter:

1:te suppleant Lisbeth Andersen – blev genvalgt for 1 år.

2:nd suppleant Mogens Andersen – blev genvalgt for 1 år.

#### 9. Valg af revisorer

Peter Christensen – blev genvalgt for 2 år.

#### 10. Valg af revisorsuppleant.

Bjørk Larsen – blev genvalgt for 1 år.

#### 11. Eventuelt.

- a) Der bør laves en slagplan/vedligeholdelses plan over de vandrør der skal skiftes de næste mange år og en oversigt hvor der er flest vandbrud findes sted.
- b) Hjemmesiden - der opleves at der findes flere versioner af vandværkets hjemmeside. Der findes kun en der er i brug - [www.harloese-vand.dk](http://www.harloese-vand.dk)
- c) Posten "kontigent/kurser" skal deles op til næste regnskab
- d) Posten "Edb-service-administration" skal ligeledes deles op.
- e) Formandens honorar blev debatteret. Bestyrelsen har talt med vores internrevisorer hvordan vi skal bearbejde dette punkt. Jens Kromose refererede til vedtægterne § 11 – *Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.*
- f) Har alle vores forbedringer givet resultat? Ja – Kim tallene er blevet bedre og myndighederne er meget tilfredse.

Dirigenten takkede for god ro og orden

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand:	Per Plannthin
Næstformand:	Tommy Norup
Kasser + sekretær:	Ulrika Karlsson
John Pedersen	Medlem
Keld Jensen	Medlem
Henrik Christensen	Medlem
Lisbeth Andersen	Suppleant
Mogens Andersen	Suppleant

Referant – Ulrika Karlsson