



Generalforsamling 27. februar 2017

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen beretning
3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen
4. Behandling af indkommende forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af to suppleanter
7. Valg af registreret/statsautoriseret revisor
8. Eventuelt



Generalforsamling 27. februar 2017

Referat

Til stede: Alle fra bestyrelsen(syv) og ni gæster, seksten i alt, femten af dem var stemme berettiget, dertil var revisoren også tilstede.

1.

Svend Erik Rasmussen blev forslået som dirigent, Svend Erik Rasmussen blev valgt. Indkaldelse i Årup Folkeblad den 8. februar, dermed rettidig indkaldelse.

2.

Børge Bøgelund præsenterede bestyrelsens beretning, se endvidere bilag 1.

Som sidste år nævnt ved generalforsamlingen, er der ændret i regnskabspraksis, så der ikke længere opereres med over-eller underskud, men med et ny princip der hedder over-eller underdækning, som følge af reglen om hvile i sig selv princippet for vandselskaber.

240 forbrugere der ikke bruger betalingservice, opfordres til at tilmelder sig dette, så vi ikke skal begynde at opkræve gebyrer.

Spørgsmål til måler aflæsninger: Måler aflæsning, forgår ved hjælp af "Tablet" med program, der kan aflæse målerne på afstand, når man sidder i en bil.

Spørgsmål: Hvordan gør f.eks., fjernvarmen, der blev oplyst at de har de samme udfordringer, de er ved at sætte "koncentrator" op, for at opfange deres signaler.

Spørgsmål: Til det nye jernbanespor over Fyn, hvem skal betale for evt., omlægninger, Børge oplyste at umiddelbart er det kun vandværkets forbrugere der skal betale, Børge oplyste Danske Vandværker, arbejder på at få infrastruktur projekterne til at betale for dette.

Spørgsmål: Er der beløb på investeringsplanen, Børge oplyste at det er der og det kommer under punktet for budget.

3.

Regnskab blev udleveret til alle mødedeltagere. Jan Nielsen fra Baker Tilly gennemgik regnskabet. Jan Nielsen startede med at oplyse om, at regnskabet er blevet ændret gældende fra 2016, dette skyldte det ny forsyningsdirektiv, der forskriver ændret kontoplan, og dermed ændret plan for regnskabet også.

Så tallene fra forrige år, kan ikke umiddelbart sammenlignes med tallene fra dette år.

Flemming oplyste, at som afledt af den nye regnskabspraksis er man begyndt at afskrive på vandværksbygningen.

Spørgsmål: Portoudgifter og gebyrer, der blev spurgt ind til denne udgift. Flemming oplyste at det også ligger andet end porto i denne. Der blev spurgt ind til om overførelsen køres via bank eller nem-konto(dankort).



Generalforsamling 27. februar 2017

Andre andelsselskaber gør dette via nem-id, dette koster umiddelbart ikke noget, det er noget som vi kan undersøge, om vandværket også kan gøre dette.

Spørgsmål: Overdækning, hvor stor må denne være. Børge oplyste, at der i princippet ikke er nogen grænse, hvis bare der er en plan for hvad de ekstra penge skal bruges til.

Det detaljerede regnskab kan findes i bilag 2.

Flemming Bøgelund gennemgik budget for 2017.

Foreløbigt er der budgettet med et overskud/overdækning på kr. 347.000 kr.

Men de ønskede aktiviteter for 2017, ud over de der er i budgettet, vil dette tære på indeståender, så de ved årets udgang er nede på 755.000 kr.

Der ønskes at sætte måler gebyr op, men dette kan først være gældende for 2018. Det nye gebyr vil da så dække den faktiske udgift som vandværket har for drift af de elektroniske målere.

Budget bliver lagt på hjemmesiden.

4.

Der var ingen indkommende forslag ud over bestyrelsens.

Bestyrelsen fremsætter forslag til ændringer (ajourføring) af vedtægterne

De ændrede vedtægter er både tilgængelig på vandværkets hjemmeside og udleveret på mødet. Er udarbejdet med basis af standardvedtægter fra vandværksforeningen.

De nye vedtægter blev gennemgået, hvor der var væsentlige ændringer.

- Vissenbjerg kommune, erstattet med Assens
- Generalforsamling i marts, i stedet for februar

Da der ikke var 2/3 af medlemmerne til mødet, kan vedtægtsændringerne ikke besluttes og derfor vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 3. april kl. 19. Hvor 2/3 af de fremmøde skal stemme for, at dette kan vedtages.

5.

Der var tre bestyrelsesmedlemmer der var på valg.

Thomas Herskind Olesen
John Jakobsen
Peter Bak Christensen

Da der ikke var flere der ønskede at stille op, blev alle tre genvalgt.



Generalforsamling 27. februar 2017

6.

Der skal vælges to suppleanter. Følgende to ønsker at stille op som suppleanter og er valgt ind i følgende rækkefølge.

1. Hans Lohmann Rasmussen, Nørrevænget 4, 60 81 25 96
2. Jørgen Borgtoft Pedersen, Ærtekilen 6, 22 11 31 21

7.

Bestyrelsen forslår genvalg til Baker Tilly
Revisoren blev genvalgt.

8.

Børge oplyste at der stadig arbejdes hårdt på at finde vandspild, da vandspildet stadig ligger på omkring 9 %. Efter øget lækage søgning er vi nede på cirka 5 %, men der forsættes et par uger endnu, for at få afsluttet kampagnen på ordentlig vis og derved finde de sidste større lækager.

Der er opsat en del nye sektioner/del målere for at kunne identificere lækager i del områder, disse giver en hjælp, men også noget arbejdet for bestyrelsen. Landsgennemsnittet ligger på omkring 6-7%, så der arbejdes på at komme under dette.

Flemming oplyste, at der i regnskabet, for et par år siden, er indført opgørelse af vandspild.

Persondataloven bliver ændret og der er et håb om at vandværksforening kommer med hjælp til dette, da det ellers ser ud som en krævende opgave.

Børge Bøgelund

Heidi Rossander

Flemming Bøgelund

Erik Lindegaard

John Jakobsen

Thomas H. Olesen

Peter Bak Christensen

Dirigent ved generalforsamlingen
Svend Erik Rasmussen

Generalforsamling 27. februar 2017

Bilag 1: Bestyrelsens beretning



Bestyrelsens
Årsberetning 2016.d

Bilag 2: Regnskab 2015



Vissenbjerg-Bred
Vandværk - Årsrap

Bilag 3: Budget 2016



Budget 2017.xlsx