

Referat af generalforsamling ved Vallensbæk Strands Vandforsyning A.M.B.A. afholdt den 2. maj 2017 på Korsagergård kl.: 19:00.

Formanden bød velkommen og havde følgende kommentar til generalforsamlingen.

Han kunne oplyse at der var 49 stemmeberettiget andelshavere og 2 fuldmagter fra andelshavere.

Ved indkaldelsen til generalforsamlingen skulle der annonceres i 2 lokalaviser 4 uger før generalforsamlingen. Avisen satte kun indkaldelsen i 1 avis. Bestyrelsens gjorde avisen opmærksom på denne fejl. Avisen reagerede og der blev efterfølgende indrykket 2 nye annoncer om indkaldelse til generalforsamlingen. Bestyrelsen fulgte op med at ligge beretning på hjemmesiden samt ligge indkaldelsen op på Facebook i Vallensbæk Portalen. Hermed foreslog bestyrelsen at vi gik videre til dagsorden for at beslutte den viderefærd.

Dagsorden for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Anne-Sofie Tang Bregnsholm
2. Beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for indeværende og næstkommende år fremlægges
5. Behandling af eventuelle indkomne forslag – se vor hjemmeside på www.vsvf.dk
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
- 6-1: Formand – Jens Dahmani er ikke på valg og fortsætter
- 6-2: Medlemmer til bestyrelsen – Liselotte Pedersen(kasserer) og René Sievers er på valg og ønsker genvalg. Hassan Hegazy og Preben Lindekron er ikke på valg og fortsætter
- 6-3: Best.suppleant – Daniel Baes ønsker genvalg
7. Valg af revisor og suppleant blandt andelshaverne:
- 7-1: Revisor – Mogens Sørensen – ønsker genvalg
- 7-2: Revisorsuppleant – Steffen Steffensen - ønsker genvalg

8: Eventuelt

Generalforsamlingen gik herefter videre til pkt. 1:

1: Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Anne-Sofie Tang Bregnsholm.

Anne-Sofie Tang Bregnsholm blev enstemmigt valg.

Anne Sofie Tang takkede for valgt og fremlagde kort vores muligheder vedr. indkaldelse til generalforsamlingen.

En andelshaver spurgte ind til om GF var myndighed nok til at kunne fortsætte. Dirigenten kunne oplyse at GF er øverste myndighed og dermed kunne beslutte fortsættelse.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt herefter indkaldelsen.

Dirigenten gik herefter til pkt. 2 og gav ordet til formanden for bestyrelsens beretning.

2. Beretning om det forløbne år:

Beretningen for Vallensbæks Strands Vandforsyning A.M.B.A. 2016 - 2017

Indledning: Vi har som ny bestyrelse taget fat omkring arbejdet i vandværket med positiv og løsningsorienteret tilgang. Hovedtrækkene har været at vi har haft fokus på vand til alle, til tiden og i konstruktiv dialog. Det er i vores optik lykkedes godt og vi er glade for at fremtiden kan fyldes med gode tiltag for vort vandværk.

Hvis vi skuer bagud:

Dagligt arbejde med administration, telefoni og vandværk:

Den daglige drift af vandværk har i noget tid været et samarbejde med Krüger som var hyret ind akut og som nødløsning da en kontrakt med vandværkets tidligere bestyrer ikke blev overholdt. Kontakten til brugerne har i bestyrelsens optik været præget af gode oplevelser.

Og så har der været nogle enkelte episoder hvor vort set up stadig kan rumme forbedringer. Herunder kommunikationen omkring hvad det koster at etablere stikledninger og målerbrønde. Altså hele tilbudsfasen har der været noget tvivl omkring og det vil vi intensivere en mere tydelig løsning på. Ligesom vi vil oplyse alle andelshavere om at forholde sig mere til hvad det vil sige at få vand og slippe af med det igen.

Ligeledes har vi løst den sag, der uheldigvis ledte til domsfastsatte bøder for en forbruger. Dette fandt vi som ny bestyrelse ikke acceptabelt og fik det løst.

Endeligt har vi også fået medhold i Miljøklagenævnet vedr. en sag omkring retten til at rette i vort regulativ uden kommunalbestyrelsens indblanding.

Årsaflysninger er generelt gået godt men der er stadig nogle som er meget lang tid om at få meldt ind.

Vores fysiske postkasse modtog flere årskort i op til måneder efter deadline.

Service på telefon har brug for at blive understøttet af en mere tydelig tilgang på vores hjemmeside.

Det er et arbejde som skal udvikles mere og vil blive det fortsat i det kommende bestyrelses år. Kontakten til leverandører har været hårdt prøvet da de fleste lige skulle forholde sig den nye bestyrelse.

Vi har også måtte sige farvel til nogle leverandører som af flere årsager ikke passer ind i den type organisation vi har brug for.

Men de vigtigste bliver hængende og dem vil vi pleje således at de også har det godt med at servicere vort vandværk.

Udover pasning af telefon alle ugens 7 dage året og døgnet rundt så har vi naturligvis besøgt andelshavere med forskellige udfordringer samt tilvejebragt løsninger eller anvisninger der hvor behovet var.

Tilsyn fra Vandmyndigheden i Ishøj er sket den 18. april 2017 og der var ikke noget kritisk at bemærke.

Tværtimod var der en rigtig god dialog og fælles forståelse af hvordan man driver et vandværk professionelt. Samt få anbefalinger af hvad der kan blive tydeligere.

Rapporten kommer snart og bliver offentligt gjort på vores hjemmeside.

Analysemålinger fra DONS laboratorium er i øvrigt ganske gode og giver ikke anledning til nogen ændrede tilgange.

Bestyrelsesarbejdet:

Vort arbejde i bestyrelsen har båret præg af gensidig forståelse og godt miljø. Vi har primært haft fokus på adskillelsen af den fysiske drift og opgavefordeling vedr. vagttelefon, administration og sikringen af vi stadig har vand i hanerne.

Vi har deltaget i nogle kurser og været en tur forbi vandværksmessen for at have fokus på fremtiden for vort vandværk.

Vi har også, som lovet, allieret os med den juridiske kompetence omkring indgåelse af kommende samarbejde med ny driftsansvarlig for vandværket.

Det er sket ved flere møder med Danske Vandværker som har rådgivet os omkring dette.

Vi har haft intensiv dialog med flere aktører herunder Greve Vandværk, Krüger - Veolia og SHT. Således har vi fået bud fra både eksisterende leverandører og nye folk.

Vi er i skrivende stund tæt på at lande en mere permanent aftale.

Vi skelet til markedet generelt, og sikret os, at skulle vi blive udfordret på driften igen, så kan vi hurtigere etablere aftale. Således har det intenssive tidskonsumerende arbejde givet afkast i form af et ikke ubetydeligt kendskab til leverandører.

Særskilte indsatser:

Letbane – Der er sat penge af til dette i budget. Vi deltaget i nogle møder hvor hovedindholdet har været krydsplanlægning med alle de interessenter der er i dette store projekt.

Møderne har primært været i løbet af formiddag og tidligere eftermiddagstimer. Vi følger arbejdet og tænker at når tiden kommer tættere på og der endeligt skal graves, så har vi aftaler på plads med andre forsyningsvirksomheder og leverandører der også skal grave i samme område. Og kan vi helt slippe for udgiften så jagter vi naturligvis dette.

Der er først planlagt at der graves primo 2019 i vores område.

Aflæsning og målere – Pt. har vi alm. analoge målere der skal aflæses manuelt. Det fungerer men der findes nu bedre løsninger på markedet. Derfor har vi undersøgt muligheden for at foretage stikprøvekontrol og senere udskifte til digitale målere.

Ved stikprøve kontrol af 10 % af målerne vil de kunne holde 2 år mere fra 6 til 8 år.

Hvis vi skuer fremad:

Outsourcing af drift – Arbejdet med dette pågår og er tæt på afslutning. Omkostningerne i mellemtiden har været dyre, men en direkte konsekvens af GF's beslutning om at nedstemme beretningen. Mere om dette i gennemgang af regnskab.

Vi har haft mange aften- og dagsmøder med interessenter og arbejdet har været tungt og tidskonsumerende.

Vi har været i løbende kontakt/kontraktforhandlinger med Krüger, SHT, Greve Vandværk og naturligvis involveret vores brancheforening Danske Vandværker. Sidstnævnte har været for at sikre os den (på seneste GF lovede) juridiske vinkel. Vi ender sandsynligvis med at tage en ekstern leverandør og sammen med dem næsten halvere omkostningen af vandbestyrerfunktionen.

Greve Vandværk sprang i målet.

For at opsummere har vi undersøgt følgende løsninger:

- En ansat bestyrer – Det vil kræve tilbygning eller andet set up der vil kunne sende os samme vej som vi har forladt for godt et år siden. Det er en sårbar løsning.
- Samarbejde med andet vandværk – Det har vist sig mere komplekst end først antaget. Derfor gik vi en anden vej.
- En outsourcing – Er den vej vi er gået så vi kan sikre daglig drift også i fald af fravær af forskellige art.

Og så har vi naturligvis også skelet til hvilke ting der sker i HOFOR regi. Det mener vi dog ikke er aktuelt for vort vandværk da vi som situationen er lige nu har god indvinding og fornuftig kvalitet samt et prisniveau som er blandt den laveste i vor region.

En andelshaver spurgte ind til vedligeholdelsen af vandværket?

Formanden kunne oplyse, med en kommende outsourcing ville der blive foretaget en 360 grader gennemgang af vandværket. Det være sig egenkontrol, samt de kontroller som man er pålagt andre myndigheder.

Bestyrelsen kunne i den forbindelse, oplyse at der naturligvis i en ny aftale, vil der være taget højde for service og vedligeholdes af vores vandværk.

Vandværket er naturligvis opmærksomt på hvordan markedet udvikler sig, og tager sine forholdsregler efter det.

Kommunikationsplatform herunder Facebook, hjemmeside og telefoni – Vi har haft strømnedbrud samt 1 brud på vores ledninger. I begge tilfælde følte vi at vi manglede et tydeligere beredskab.

Følgende sættes i værk eller er sat i værk:

- Hurtigere og smidigere opdatering på vores hjemmeside hvor vi også undersøger muligheden til at tilkøbe
- SMS modul der kan varsko om arbejder i fremtiden samt de mere akutte tiltag grundet brud på ledningsnet. Vi undersøger pris og vælger den bedste løsning. Hurtig aktivering af beredskabsspeak på vores vagttelefon
- Hurtig henvisning til opslag på Facebook – Vi skal lige endelig have besluttet os for om vi benytter Vallensbæk Portalen eller opretter særskilt "need to know" facebookprofil som kun benyttes til service meddelelser og ikke gensidig dialog og
- kommunikation. Vi træffer beslutning herom snarest og indtil videre benyttes Portalen.
- En klar opfordring til, at hjælpe sine medborgere. Giv besked ved de store nedbrud. En SMS på deres arbejde ville gøre at de kunne træffe deres forholdsregler.

Bestyrelsen ville forslå et SMS modul hvor man hurtigt kommunikerer ud, hvis der var driftsproblemer m.m.

Bestyrelsen gjorde også opmærksom på, at hvis man valgte en SMS løsning, skulle dette være som et tilvalg via vandværkes hjemmesiden.

En andelshaver kommenterede også dette punkt, og kunne give medhold i, at SMS service ville være bedre end Facebook. Det var jo ikke alle der have computere.

En anden andelshaver gjorde forsamlingen opmærksom på, at hvis man valgte SMS løsningen kunne det komme til at koste penge.

En tredje andelshaver syntes at SMS ordning skulle være lige som på skraldeområdet, hvor man fik en SMS på hvad som blev afhentet de forskellige dage.

De ovenstående kommentarer blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Blødt vand:

Fordele og ulemper samt tanker omkring hvilke muligheder vi har. Skal det være centralt eller skal det være decentralt hos den enkelte.

Højstrup Parken har forespurgt på hvilke tanker vi har og måske kan der laves begrænsede forsøg på decentral blødgøring først? Vor vurdering er at det er for tidligt og vi derfor følger udviklingen tæt da vi kan se at udviklingen går stærkt men at der også er for mange ubekendte endnu.

En andelshaver kunne fortælle at blødt vand var forbudt før i tiden. Kunne også fortælle at hvad man kunne lave sit eget private anlæg til blødt vand på sin matrikel, hvis man havde lyst.

Bestyrelsen ville dog ikke afvise blødt vand, men da det er i sin spænde udvikling, ville man vente og se hvordan det gik med den.

Bestyrelsen var dog bekendt med at man i HOFOR var i en prøvefase omkring dette.

Digitale målere:

Skal vi have dette og i så fald hvornår og hvilken type?

Fordelen ved digitale målere er:

- Fjernaflæsning – ved forbi kørsel med App eller signal der afsendes fra selve Måleren via antenner. Dette kan gøres af de samme som omdeler aflæsningskort
- Monitorering af vandforbrug, særligt inde hos forbrugeren
- Afsøges mulighed for at indberette de samme tal til HOFOR og dermed kun aflæse en gang(er ikke sket endnu)
- Er der penge til det? Ja det er der hvis vi griber tingene an som anvist i budget og fortsat har fokus på at skære omkostninger.

Der blev spurgt ind til omkostningen for en digital måler/gl. måler. Pt. kunne prisforskellen være for en gl. måler på ca. kr. 450 + installation contra ca. kr. 750 – 1.000 + installation, afhængig af hvilke digital måler man ville vælge.

En andelshaver spurgte omkring husomdeling af aflæsningskort. Bestyrelsen skulle være opmærksom på om det skulle var overenskomst dækket og det ikke var børnearbejde. Bestyrelsen tog dette til efterretning med at man var opmærksom på at leverandører blev behandlet godt og fair.

Vort forbrug pt. er tæt på 200.000 m³. Hvad betyder det?

Kort fortalt, så betyder det at vil skal til at betale SKAT af vores vand. Det betyder at vi skal øge vores likviditet. Opgørelsen er i det, som vi ud fakturer. Altså det vi opkræver og vi få betaling for, er det mål som helst skal holdes under 200.000m³.

Derfor har vi, en god interesse i, at oplyse andelshavere om at begrænse deres vandforbrug og opfordre til toiletter, vandhaner, brusere og andet der benytter vand vedligeholdes. Denne situation er en som vil følge tæt. Måske kommer der en oplysningskampagne rundt eller lign. for at øge opmærksomheden på dette. Særligt fordi der jo også bygges nyt og dermed øger vi salget af vand også.

En andelshaver spurgte om vi skulle leverer vand til den nye svømmehal som vil blive opført inden for en hvis årrække.

Vores revisorkontrollant kunne oplyse at vi ikke leverer vand til det område.

En andelshaver kunne se at vandspillet var faldet drastisk, fra 12 % til 3 %. Det ville han gerne rose bestyrelsen for.

Formanden fortalte rosen skulle gå videre til den tidligere bestyrelse og deres arbejde med lækagesøgning. Der var her gjort et godt stykke arbejde.

Slutteligt blev der vist billeder, for nogle af de situationer, man skal være forberedt på, hvis man som bestyrelsesmedlem blev valgt ind i bestyrelsesarbejdet i vores forening.

Det er alle billeder som er fra i år og GF mente at efter godt 35 billeder at have set nok.

Ordet blev givet tilbage til dirigenten, som satte beretningen til afstemning. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Dirigenten gik herefter til punkt 3.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Andelsforeningens revisor Per Frost Jensen gennemgik regnskabet og kunne fortælle at vi havde et godt vandværk.

Han gennemgik forskellige punkter i regnskabet, samt de noter som var tilknyttet til dette. Se regnskabet på vores hjemmeside.

Da der ikke var kommentarer til regnskabet, blev det sat til godkendelse i generalforsamlingen. Det blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten gik til punkt 4 på dagsorden.

Budget for indeværende og næstkommende år fremlægges

Andelsforeningens revisor Per Frost Jensen gennemgik budgetterne for 2017 og 2018.

Han syntes at der burde være et investeringsbudget så man kunne styre efter det, for de kommende udgifter til Letbane og nye digitale målere m.m.

Andelshaver og revisorkontrollant kunne oplyse, at det vand som vi p.t. køber hos HOFOR, er vand til en ledning som vi skal holde ren. Det vil sige at hvis vi ikke kan levere vand, kan vi få vand via HOFOR fra denne ledning.

En andelshaver spurgte ind til tydeligheden omkring honorarer tydeligt nok i gennemgangen. Revisor samt bestyrelse pegede dette ud i budget og regnskab.

Formand kunne desuden oplyse, at det blev yderligere belyst under punkt 5.

Budgettet blev herefter taget til efterretning af GF.

Dirigenten gik herefter over til punkt 5.

Behandling af eventuelle indkomne forslag – se vor hjemmeside på www.vsvf.dk

Kunne oplyse at der var fremsendt 1 forslag og det var fra bestyrelsen.

Honorar til bestyrelsesmedlemmer:

Formand: 36.000 foreslås ændret til 50.000. Nuværende set up er ikke tidssvarende.

Kasserer: 36.000 foreslås ændret til 50.000. Nuværende set up er ikke tidssvarende.

Best.medlem: 6.000 foreslås ændret til 20.000. Nuværende set up er ikke tidssvarende.

Best.suppleanter: 0 foreslås ændret til 5.000 mod deltagelse i min. 3 møder udvalgt af bestyrelsen.

Revisor: 0 foreslås ændret til 3.000 mod kontrol af bilag samt deltagelse i 2 bestyrelsesmøder.

Revisorsuppleant: 0 foreslås ændret til 1.500 mod deltagelse i 1 bestyrelsesmøde.

Motivationen for dette forslag er øget arbejde og det har tidligere været særskilt udbetalt. Alle beløber finansieret ved effektiviseringer i driften samt på diverse administrative udgifter. Dette tiltag forventes at understøtte stabil og mere professionel bestyrelse i fremtiden. Herunder særligt at styrke vore muligheder for at forblive selvstændigt vandværk."

Formanden motiverede ovenstående med den forpligtelse og den at arbejdsbyde som det er at være honorarlønnet i et Vandværk. Samt det uhensigtsmæssige i at beløb ned til 6.000 før skat ikke

var tidssvarende. Og supplerede desuden med at for suppleanterne var vigtigt at blive knyttet til så de i fald af mandefald lettere kunne glide ind i arbejdet. Og sidst handlede det også om at anerkende den indsats det blev ydet.

En andelshaver kunne se et problem omkring best.suppleanter, som revisor og revisorsuppleanter. Med hensyn til revisor og revisorsuppleant er de jo valgt på generalforsamlingen og er andelshavernes kontrollanter af bestyrelsen.

En anden andelshaver kunne for historikkens skyld, fortælle at honorar var noget som var fastsat ved bestyrelsesbeslutning, og blev pristalsreguleret løbende. Men at man pludseligt var stoppet med dette.

Han kom med et ændringsforslag som gik ud på at revisor og revisorsuppleant ikke skulle have honorar.

En tredje andelshaver kunne ikke tilslutte at bestyrelsessuppleant og revisor og revisorsuppleant skulle have honorar. Hun kunne fortælle at revisor og revisorsuppleanten kun var, bilagsgodkender og ikke havde en forsikring hvis der var fejl i regnskab m.m.

Hun fremkom med ændringsforslag om at best.suppleanten, revisor og revisorsuppleant ikke skulle honoreres.

En fjerde andelshaver spurgte hvor meget tid der var blevet brugt det forgange år. Mente at det skulle være honorarfri at være i bestyrelsen.

Formanden kunne oplyse at når man havde vagttelefon m.m. var det jo et 24-7 job. Så man var jo altid til rådighed over for andelshaverne hvis der opstod problem. Og desuden var det altså vigtigt at hvis man ville have kvalificerede folk på posterne så skulle der være en gulerod når man gik ind i bestyrelsen, og at anderkendelse af at det ikke 'bare' var en post hvor der ikke blev lavet noget. Han understregde at indsatsen slet ikke stod mål med honorarerne og at GF skulle op i helikopteren for at kunne se dette frem for at diskutere en promise af den samlede omsætning. Og at vi som bestyrelse gerne ville trække forslaget. Men at generalforsamlingen skulle være klar over at de derved begik en klar fejl. Formanden anerkendte der kunne være formalia som kunne gøres anderledes ved forslaget men det i sin hele anerkendte og understøttede en professionel drift

Flere andelshavere anerkendte og støttede op om hvad det kostede at skulle stå til rådighed 24-7. Der blev nævnt beløb fra 15.000 til 30.000 pr. mdr. **En andelshaver** mente det var decideret billigt.

En andelshaver spurgte til om bestyrelsen havde undersøgt niveauet. Og om vi kunne høre vores revisor om dette da han jo havde kontakt med flere vandværker.

Revisor Per Frost sagde på opfordringen fra generalforsamlingen at den indsats og det ansvar der var forbundet bestyrelsen i vort vandværk ville gå i fin tråd med det forslag der var til afstemning. Og at der klart var andre vandværker der var bedre honoreret og som ikke havde nær det samme at lave.

En andelshaver ville outsource vagttelefonen til en ny leverandør.

Formanden forklarede, at så ville den nye leverandør få alle opgaver ind og dermed defacto have råderet og vores pengekasse ved at prioritere alle opgaver som en "haster", hvor man i dag kunne skelne mellem administrative opgaver og akut opgaver. Og da opgaven jo ikke kun var at besvare telefoner men også at være ude når der blev bedt om dette for at besigtige og vurdere indsatser. Formanden sagde også at bestyrelsen både som bestyrelse og andelshavere ville have mere gennemsigtighed omkring hvornår bestyrelsen blev betalt. Og ikke som tidligere modtage et lavt honorar for så at kompensere ved at tage sig betalt med et timehonorar.

Derved ønskede formand og bestyrelse ikke at underbygge forslaget yderligere og det blev foreslået om ikke vi kunne stemme om forslaget og derefter stemme for det mest videregående ændringsforslag.

Bestyrelsens forslag blev herefter sat under afstemning og blev nedstemt af alle fremmødte.

Niels Sloth trak sig ændringsforslag da en anden andelshaver kom med et mere vidtgående ændringsforslag.

Sus Gehrkes ændringsforslag blev herefter sat til afstemning.

Det blev vedtaget, med den undtagelse at 1 stemte blank.

Således at man tog suppleanter og kontrollanter ud af forslaget men fastholdt bestyrelsens ændringer.

Dirigenten gik så over til punkt 6 på dagsorden.

Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

Medlemmer til bestyrelsen – Liselotte Pedersen(kasserer) og René Sievers er på valg og ønsker genvalg. De blev begge genvalgt.

Best.suppleant – Daniel Baes ønsker genvalg. Han blev genvalgt.

Dirigenten gik så over til punkt 7 på dagsorden.

Valg af revisor og suppleant blandt andelshaverne.

Dirigenten gik herefter til punkt 8.


Eventuelt.

Formanden tog ordet.

Han takkede den midlertidige bestyrelse over det arbejde, som de pådrog sig efter at den gamle bestyrelse afgik. Og sagde med glimt i øjet, at ville omkostningen ikke blive godkendt af GF så ville han selv betale. :-)

Sus Gehrke, Finn Karlsen og Anne-Sofie Tang Bregnsholm som fik en erkendelighed for deres arbejde i den midlertidige bestyrelse. Med tyk understregning af at de jo have været med sammen med andre gode kræfter til at igangsætte en ny måde at drive vandværk på i Vallensbæk Strand.

Dirigenten afsluttede hermed generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.


Dirigent Ann-Sofie Tang Bregnsholm


Referent: Preben Lindekron