

22. maj 2024

Beslutningsreferat fra den Ordinære generalforsamling i Andelsselskabet Vallensbæk Strands Vandforsyning a.m.b.a.

Afholdt den 22. maj 2024 kl. 19.30 i KB salen/havet, Rådhuset

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede andelshavere (AH).

Formanden Jens Dahnmani (JD) bød velkommen og takkede for fremmødet. Herefter forespurgte JD forsamlingen, om der var en som ønskede at være dirigent.

Bo Hansen, Valløvej 17 meddelte sig.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bo Hansen, Valløvej 17, blev valgt som dirigent ved applaus (ingen modkandidat).

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen (GF) var lovligt indvarslet og at dagsordenen var jf. foreningens vedtægter.

Herefter gav dirigenten JD ordret.

2. Beretning om det forløbne år

JD gennemgik **Bestyrelsens beretning for året 2023**, beretningen blev samtidig vist på to storskærme.

Det har været et godt år med nye præg fra medlemmer, som kun har været kort i vandværkets bestyrelse.

At skifte ud og tage skridt til nye måder at anskue arbejdet i vandværket på kan altid gå galt, men det kan også gå godt, og det er netop tilfældet med dette bestyrelsessår, præget af nye medlemmer i bestyrelsen, som skulle arbejdes ind i eksisterende arbejdsgange og finde deres egen gode måde at bidrage til vandværkets ledelse. Således er her bestyrelsens beretning om et år med mange udfordringer, men gode løsninger.

Ledningsrenoveringer har vi fortsat fokus på, da vores ledningsnet stadig har områder, hvor ledningerne er udskiftningsmodne. Efter 2022, hvor vi gennemførte en række ledningsrenoveringer, har vi i 2023 holdt igen for at betale den sidste del af renoveringen i 2022. I 2023 har vi måtte gennemføre en række reparationer af ledningsbrud – et vidende om, at vores ledningsnet er udskiftningsmoden flere steder. Vi fortsætter derfor kontrolleret med at udskifte dog i et tempo, som sikrer vi ikke bliver "overophedet" rent økonomisk. I 2025 er det planen, af ledningsrenovering vil blive finansieret via banklån – Forklaring herpå senere ved gennemgangen af året regnskab og budget 2025.

Der ligger en oversigt over vores ledninger og hvilke typer vi har liggende hvor. Samtidig har vi mulighed for at se på brudstatistikker også for at igangsætte de rigtige steder og skele til økonomien samtidigt.

Vandværket: I 2023 i takt med udviklingen og lovgivningen har VSVF været nødsaget at få

22. maj 2024

etableret en underjordisk skylletank i tilknytning til vandværket. Formålet med tanken er, at opsamle det okker som vandværkets filtre opfanger i forbindelse iltning og rensning af vores drikkevand. Skyllervandet fra filtrene må ikke sendes direkte i kloarken før okkeren mv. er bundfældet i skylletanken. Skylletanken er først komme ordentlig i drift i 2024, hvor den kører fuldautomatisk.

Økonomien er gået fra et meget stort likviditetsbeløb i årene til og med 2022 til at balancere, som man skal i et vandværk. Det har taget mange år, da arbejdet med at bringe balance tidligere har været præget af en meget stor opsparing. Denne situation tippede kortvarigt i 2023 til en brug af kassekredit, som på nuværende tidspunkt er nedbragt til nul. Derfor ser vi nu ind i at skulle arbejde mere med lånefinansiering af projekter, fremfor opspare summer (renoveringsbidrag) eller kassekreditter selvom sidstnævnte egentligt er normal praksis hos de fleste vandværker, da uforudsete udgifter kan opstå.

En ny sammensat bestyrelse vil efter denne GF kunne sige mere om dette.

Tilsynet som tidligere lå hos Ishøj Kommune er nu overdraget til Vallensbæk Kommune. Det er samtidigt en anden måde at gøre tingene på, og der er en positiv vinkel på samarbejdet i denne nye opbygningsfase. Der har været investeret megen energi i, at få det gjort korrekt første gang. Her er tale om nye medarbejdere, som skulle ansættes samt oprettelsen af nye sekretariatsfunktioner m.m.

Kontrolprogram: VSVF har i 2023, jf. lovgivningen, udarbejdet nyt kontrolprogram for perioden 2023-2027, som Vallensbæk Kommunes nye tilsynsenhed har haft til behandling og efterfølgende til godkendelse ved Vallensbæk kommunes kommunalbestyrelse.

Regulativet er i 2023 opdateret og det er nu mere tydeligt hvem der betaler for hvad, når andelshavere kan komme i tvivl. VSVF Regulativ er udarbejdet på baggrund af Danske Vandværkers Standardregulativ for Vandværker a.m.b.a. Standardregulativet er baseret på Normalregulativet fra Miljøministeriet. Regulativet følger den nyeste lovgivning på området og sidst, men ikke mindst er regulativet, som loven foreskriver godkendt af Vallensbæks Kommunalbestyrelse i september måned 2023 og trådt i kraft den 1. januar 2024.

Takstbladet er også godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar 2024 efter en længere proces om anvendelse af omkostninger efter regning/tilbud plus 5% i administrationsomkostninger eller en fast pris. Således er alle beløb nu anført med en fast pris og det er nu mere tydeligt, hvad der skal betales for en serviceydelse mv. ved Vallensbæk Strands Vandforsyning.

It/sikkerhed har været et fokus længe og vi har nu til gode at få kigget mere ind i, om der skal ske yderligere tiltag, så vores mulighed for at sikre vandforsyning kan holde til de udfordringer, der forventes at komme i årene frem.

Leverandørfokus er et område, som også har været i spil. Der er særligt fokus på vores store områder som ledningsvedligehold og drift af vandværket. Disse to store områder er kritiske og vil blive set på yderligere, da vi løbende vurderer den effektive og driftsøkonomiske tilgang.

22. maj 2024

***Digitaliserede målere** er noget, som har simret hos os i nogle år. Der er nu taget afgørende skridt til at give vores andelshavere mulighed for at kunne følge deres forbrug samt sikre, at vi kan opdage lækager, før de for alvor bliver til store problemer.*

***Og så alt det øvrige** med fokus på kommunikation med andelshavere, som for nogens vedkommende desværre sætter advokater på sager, de så alligevel trækker i land, fordi det viser sig, at vandværket blot har fuldt gældende regler mv.*

Det sætter desværre et fokus på et paradigmeskifte med, at skyldnere og andre, som ikke følger reglerne, i stigende grad er blevet mødt med en hårdere tilgang fra Vallensbæk Strands Vandforsyning side. VSVF havde i 2023 således mere end kr. 300.000, - til gode ved andelshavere, som nu er inddrevet.

JD afsluttede hermed beretningen.

Dirigenten forespurgte, herefter Generalforsamlingen om der var spørgsmål til beretningen.

Spørgsmål og kommentarer fra andelshaverne til beretningen.

- En andelshaver spurgte indtil, hvorfor beretningen ikke var lagt på hjemme inden generalforsamlingen. JD svarede, at der ikke var et formelt krav herom, men han ville opfordre den kommende bestyrelse til at gøre dette.
- En andelshaver spurgte indtil, hvordan reglerne for placering af målerbrønde er – da han var af den opfattelse, at stophanen var VSVF ejendom og ikke andelshaveren. JD og Peter Vestergaard (PV) orienterede om, at det forhold er reguleret af VSVF-regulativ.
- En andelshaver stillede spørgsmål til vandkvaliteten ved VSVF, herunder om der blev foretaget vandanalyser. PV orienterede om, hvor på hjemmesiden at analyserne kan forefindes og at analyserne gennemføres af et godkendt laboratorium på baggrund af et kontrolprogram, som er godkendt af Vallensbæk kommunes kommunalbestyrelse.
- En andelshaver stillede spørgsmål vedr. status for blødgøring af VSVF vand. JD orienterede om status, herunder hvilke forhold, der tidligere var undersøgt af en arbejdsgruppe samt at bestyrelsen havde sat det på pause indtil videre bl.a. på grund af behovet for reovering af vandledninger forud for evt. implementering et blødgøringsanlæg.

Dirigenten forespurgte herefter om beretningen kunne godkendes.

Beretningen blev godkendt - Ingen stemte imod.

Dirigenten gav herefter ordret til Revisor Per Frost fra BDO

3. Det reviderede regnskab gennemgås og forelægges til godkendelse

Revisor Per Frost fra BDO gennemgik revisionens påtegninger og konkluderede, at Vallensbæk Strands Vandforsyning er veldrevet og at revisionen har et godt samarbejde med bestyrelsen.

Regnskabspraksis har ikke ændret sig.

Der er en sund økonomi, men det anbefales at der fremadrettet bør tænkes i lånefinansiering, da foreningen har en stor egenkapital.

22. maj 2024

Det bemærkes at revisionen ikke forholder sig til budgetlægningen, men det kan konstateres, at der er god sammenhæng mellem budget og den afviklede drift af VSVF.

Når man ser på tallene for teknisk drift, så vidner det om at der gøres et godt arbejde for at holde omkostninger nede.

Efter revisors gennemgang forespurgte dirigenten, om der var spørgsmål til Årsrapporten 2023.

En andelshaver stillede spørgsmål til vandspildsprocenten og ledningsrenovering, da han havde konstateret at vandspildsprocenten for 2022 ikke stemte overens med Årsrapporten for 2022, hvor det fremgår at den er 7,06%

Revisor beklagede denne skrivefejl, som selvfølgelig vil blive rettet.

Dirigenten spurgte om Årsporten 2023 kunne godkendes.

Forsamlingen godkendte Årsrapporten for 2023 uden yderligere kommentarer.

Regnskab med bestyrelsens godkendelse samt revisor påtegning kan ses på hjemmesiden VSVF.DK /generalforsamling /2024.

4. Budget for indeværende og næstkommende år fremlægges

Revisor fortsatte herefter med at gennemgå **budget for indeværende og næstkommende år**. Revisor konstaterede, at der var en lille stigning i indtægter, som skyldes regulerede takster i det godkendte takstblad for 2024. Der forventes den samme mængde salg af vand i 2024 og 2025.

PV supplerede med oplysning om lånefinansiering af kommende ledningsrenoveringer samt implementeringen af digitale vandmålere.

Budget for indeværende og næstkommende år kan ses på hjemmesiden VSVF.DK /generalforsamling /2024

5. Behandling af eventuelle indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag (inkl. begrundelse) til ændring af foreningens vedtægter blev gennemgået af PV, som også besvarede spørgsmål, herunder om man i relation til en mere digital anvendelse ved indkaldelse til generalforsamling også havde overvejet at gennemføre generalforsamlingen digitalt.

PV orienterede i den forbindelse kort om Danske Vandværkers nyligt fremsendte udkast til regelsæt for digital gennemførelse af GF. Digital gennemførelse kræver en del teknik, der skal være på plads for at det bliver en succes.

Dirigenten forespurgte herefter om forsamlingen kunne godkende forslaget til ændringer.

Forslaget blev vedtaget.

Da en vedtægtsændring, jf. vedtægterne, kræver 2/3 flertal blandt samtlige andelshavere kan forslaget, jf. vedtægterne, ikke implementeres uden en ny godkendelse på en ekstraordinær

22. maj 2024

generalforsamling. Der vil derfor blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes den 21. august 2024.

Dirigenten forberedte herefter forsamlingen på de forestående valghandlinger.

En andelshaver stillede spørgsmål ved hensigtsmæssigheden af, at den opstillede kandidat til formandsposten er gift med kassereren, da andelshaveren kunne se en udfordring i relation til godkendelserne mv.

PV oplyste, at bestyrelsen på det seneste bestyrelsesmøde af samme årsag havde ændret bestyrelsens forretningsorden.

Den godkendte forretningsorden kan findes VSVF.DK/Vandværket

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

6-1: Formand vælges for 2-årig periode (lige år): (Jens Dahmani genopstillede ikke). Bestyrelsen anbefalede bestyrelsesmedlem Peter Vestergaard, som blev valgt til posten uden modkandidat

6-2: Kasserer vælges for 2-årig periode (ulige år): Vinnie Hede var ikke på valg.

6-3: Bestyrelsesmedlem vælges for 2-årig periode (ulige år): Hassan Hegazy var ikke på valg.

6-4: Bestyrelsesmedlem vælges for 2-årig periode (lige år): Finn Carlsen var på valg (Finn genopstiller). Bestyrelsen anbefalede Finn Carlsen, som blev valgt til posten uden modkandidat.

6-5: Bestyrelsesmedlem vælges for 2-årig periode (ulige år): Peter Vestergaard var ikke på valg, men da Peter opstillede som kandidat til formandsposten og blev valgt samt der ikke på generalforsamlingen i 2022 blev valgt en suppleant, skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem for et år.

2 kandidater havde meldt deres kandidatur: Bent Lerkilde og Allan Bo Jørgensen.

Begge kandidater præsenterede sig selv, herunder baggrund og kompetencer.

Herefter blev der gennemført en skriftlig afstemning. Resultatet af afstemningen blev, at Bent Lerkilde fik 19 stemmer og Allan Bo Jørgensen fik 17 stemmer. Bent Lerkilde blev således valgt til posten.

6-6: Bestyrelsessuppleant: for 1 år: Posten var ubesat. Dirigenten forespurgte om der var interesserede i forsamlingen. Gaby Højman meldte sig til posten.

Gaby Højman blev valgt til posten uden modkandidat.

7. Valg af revisor og suppleant blandt andelshaverne:

7-1: Revisorkontrollant for 1 år: Til posten meldte dirigenten sig. Bo Hansen blev valgt uden modkandidat.

7-2: Revisorsuppleant for 1 år: Til posten meldte Trine Jensen sig. Trine Jensen blev valgt uden modkandidat.



22. maj 2024

8. Eventuelt

Dirigenten forespurgte forsamlingen om, der var emner til eventuelt.

En andelshaver spurgte indtil hvordan prioriteringen af ledningsrenovering foregår, da der i hendes område var mangel på vandtryk.

JD forklarede vedr. ledningstyper og brudstatistikker og anbefalede, at driftsforstyrrelser rapporteres til foreningen på ADM@VSVF.DK

En andelshaver spurgte indtil VSVF vandressourcer.

JD forklarede, at VSVF ikke umiddelbart har udfordringer i den retning.

En andelshaver meddelte, at de havde "sand" i vandet.

JD forklarede, at det ikke kan være sand, men kalk. Da der er overtryk i VSVF ledningsnet kan der ikke komme partikler ind, men kun vand ud ved utætheder i ledningerne.

Herefter lukkede dirigenten generalforsamlingen i god ro og orden.

Bestyrelsens underskrifter (godkendelse af referat):

Peter Vestergaard
Formand

Finn Carlsen
Bestyrelsesmedlem

Vinnie Hede
Kasserer

Hassan Hegazy
Bestyrelsesmedlem

Bent Lerkilde
Bestyrelsesmedlem

Bo Hansen
Dirigent