

Asserbo Vandværk a.m.b.a.

Asserbo, den 13.6.2017

Referat af generalforsamling 9. juni 2017 kl. 20.00, Hotel Frederiksværk (25 andelshavere til stede samt 6 fuldmagter modtaget)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Budget for det kommende år fremlægges
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Klaus Holch, Walther Brüsck og Ulla Harss på valg.
7. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller DØSSING & PARTNERE Revisionsinteressentskab, Hillerød
8. Eventuelt.

Formanden, Klaus Holch bød velkommen og præsenterede de enkelte bestyrelsesmedlemmer, driftsleder Carsten Olsen og administrator Lone Maack, begge fra Baunehøj Vandværk samt revisor Anders Ilsøe fra Døssing & Partnere.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog advokat Leslie Rabuchin som dirigent. Leslie Rabuchin blev enstemmigt valgt, hvorefter han konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Der var 25 stemmeberettigede til stede og 6 godkendte fuldmagter.

2. Beretning om det forløbne år

Formanden henviste til den skriftlige beretning i indkaldelsen og ville nøjes med at trække nogle særlige forhold frem.

Fusionsdrøftelser med Baunehøj Vandværk

Som nævnt i den skriftlige beretning mener bestyrelsen, at alle forhold nu er belyst. Vi har derfor fremsat et forslag om sammenlægning med Baunehøj Vandværk og som konsekvens heraf en nedlæggelse af Asserbo Vandværk. Jeg foreslår, at vi tager drøftelsen under punkt 4.

Vandtab

Sidste år kunne vi glæde os over, at vi for første gang i mands minde var kommet under 10 %. I år havde vi et stort ledningsbrud samt fejl på vandmålere der ikke viser det korrekte forbrug, som bragte tabet op på 15,3 %. Jeg vil som tidligere år bede alle der i terrænet observerer noget, der kunne tyde på en utæt vandledning, f.eks. vand i en grøft, som normalt er tør, om at give vandværket et praj. Vi takker med en flaske rødvin af rimelig kvalitet til den første, som rapporterer en given utæthed.

Økonomi

Vandværket har en sund økonomi. Vi danner hvert år et overskud, som investeres i nødvendige renoveringer og vi undgår at skulle låne til investeringerne. Samarbejdet med Baunehøj har resulteret i besparelser, der har gjort det muligt at nedsætte taksterne ganske betydeligt.

Afslutning

Som afslutning på denne beretning vil jeg takke personalet på Baunehøj Vandværk for en god indsats i det forløbne år, og jeg vil takke mine bestyrelseskolleger og Baunehøjs bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde.

Bemærkninger til beretning

Merete Olsen, Ryagervej 14, vandmålerne der ikke er i orden?

Carsten Olsen, fabrikken har fundet fejl på 1.500 målere, der skal skiftes og vi sender SMS ud 2-3 dage før de skiftes. Der bliver lagt et brev i postkassen med tallene på den gamle og nye måler.

Jørgen Søderberg, Skjalm Hvidevej 96, aflæsning af vandmåler, der kommer en masse tal frem?

Carsten Olsen, der er udleveret en brochure der forklarer hvordan man aflæser vandmåleren, 1. tal er forbrugt 2. tal forbrug nu, skal stå på 0 ellers er der en utæthed.

Peter Franck, Dr. Brorsonsvej 5, er brugsanvisningen på vandmålerne ikke på hjemmesiden?

Lone Maack, den er på hjemmesiden.

Morten Nielsen, Arrenakkestien 21, udskiftning af vandrør er der garanti på de rør vi bruger i dag.

Carsten Olsen dem vi bruger i dag er DK godkendte og det er den 3. type plastrør.

Marianne Müller, Sandtornsvej 5, hvornår kan man få aflæsning efter behov om vinteren?

Klaus Holch det er vandværket der efter en frost/tøvejrs periode laver et check med bilen og aflæser vandmålerne, når der er konstateret et stort forbrug af vand.

Herefter blev beretningen godkendt.

Dirigenten konstaterede, at beretningen er godkendt og giver bestyrelsen ansvarsfrihed for så vidt angår de oplysninger, der er kommet frem.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Administrator Lone Maack henviste til det udsendte regnskabsresumé.

Der var ingen kommentarer.

Dirigenten konstaterede, at regnskabet er godkendt og giver bestyrelsen ansvarsfrihed for så vidt angår de oplysninger, der er kommet frem.

4. Behandling af indkomne forslag

Vi har i det forløbne år haft en stor aktivitet med at forberede en sammenlægning af Asserbo og Baunehøj vandværker. Følgende emner har været taget under behandling:

Skal Baunehøj fremover levere vand til Asserbo fra boringerne i Skærød?

Dette er nok den problemstilling, som har optaget vore medlemmer mest. Svaret er:

Nej, der er ingen planer om det. Vi vil fortsat få vand fra Tisvilde Hegn.

Sammensætning af forbrugergrundlaget

Af fakta boksen fremgår det, at Baunehøj hovedsagelig har helårsforbrugere, medens Asserbo hovedsagelig har sommerhusforbrugere. Alt andet lige vil det være en fordel for Asserbo at få et eventuelt vandspild beregnet ud fra et samlet regnestykke. Lange ledninger og et forholdsvis lavt forbrug er til ugunst for et sommerhusområde.

Vandværkernes tilstand

Begge vandværker er vurderet af driftsleder Carsten Olsen som velfungerende.

Kommende investeringer. Der er planlagt investeringer på hhv. 3,8 og 3,1 mio. kr. frem til 2019. Men ingen kan selvfølgelig forudsige, om der kommer yderligere udgifter, som så må dækkes af andelshaverne i det fortsættende selskab.

Værdiansættelse er en vanskelig disciplin, når det gælder vandværker. Her har vi rådført os med revisor Anders Ilsøe, som jeg vil bede gennemgå problemstillingen.

Vedtægter

Det fortsættende vandværk er Baunehøj. Dette er en følge af reglerne, når et vandværk under vandsektorloven sammenlægges med et udenfor.

Vi har sammen med Baunehøj udarbejdet nye vedtægter for det fortsættende selskab. Da vedtægter i udpræget grad bygger på standardvedtægter fra Foreningen Danske Vandværker, ligner de nye vedtægter vores eksisterende. I øjeblikket er vedtægterne under vedtagelse hos Baunehøj. De skal sikre os observatørplads i bestyrelsen i en overgangsperiode, indtil den ordinære generalforsamling i 2018.

Vi indstiller hermed til, at **Walter Brusch** og **Majken Hjort** repræsenterer "det gamle" Asserbo i overgangsperioden.

Peter Franck, Dr. Brorsonsvej 5 hvad er fordelene for Baunehøj Vandværk?
Klaus Holch, nye vedtægter, reducerede administrationsomkostninger og et større rekrutteringsgrundlag til bestyrelsen.

Morten Nielsen, Arrenakkestien 21 er tilfreds med vandværket indtil nu og ser generelt gerne små enheder og ønsker fortsat det gode vand fra Asserbo.

Klaus Holch oplyste, der er ingen planer om andet vand og spurgte, om han havde bemærket, at vi nogle gange får andet vand? Nej.

Jørgen Søderberg, Skjalm Hvidesvej 96 er der store muligheder for et nyt industriområde ved Baunehøj?

Carsten Olsen, nej, men der er planer om et nyt boligområde.

Stephan Löwe, Ryagervej 21 har Baunehøj gældsættelser?

Revisor Anders Ilsøe oplyste, at Baunehøj ikke har bankgæld og er ligesom Asserbo selvfinansieret.

Anders Ilsøe gennemgår værdiansættelsen

Som udgangspunkt skal det såkaldte bytteforhold ved en sammenlægning være lige vandværkerne imellem. Med dette menes, at de værdier, som Asserbo Vandværk indskyder i Baunehøj Vandværk, forholdsmæssigt skal svare til Asserbos forbrugeres andel af værdien (formuen) i det fortsættende vandværk. Hvis der er væsentlige forskelle, skal der i forbindelse med en sammenlægning ske en kompensation, så man bliver økonomisk ligestillet.

Dette stiller krav til værdiansættelse af aktiverne i de enkelte vandværker, for derved at kunne identificere eventuelle formueforskydninger, som skal kompenseres i forbindelse med en sammenlægning.

De fleste poster kan forholdsvis nemt værdiansættes, idet værdien svarer til den bogførte værdi i årsregnskaberne. Dette gælder for omsætningsaktiver (tilgodehavender, værdipapirer, likvide beholdninger m.v.) samt for kortfristede gældsforpligtelser.

For så vidt angår driftsmidler, så består dette primært af varevogne i Baunehøj Vandværk, der let kan værdiansættes og i øvrigt ligger tæt på den bogførte værdi. Tunge anlæg, herunder borer og ledningsnet kan derimod ikke umiddelbart værdiansættes pålideligt. Aktiverne kan ikke sælges, så værdien består i den funktion, som aktiverne har og det formål de tjener og ikke som en værdi, der kan realiseres.

Hvert vandværk er derfor nødt til at acceptere, at den anden part har et eksisterende produktionsapparat, der i størrelse og omfang står mål med den ydelse, som vandværket skal kunne levere. Kun i det tilfælde, hvor der er væsentlig forskel på aktivernes

generelle stand, bør der tages højde for dette i værdifordelingen ved sammenlægningen, da dette fremadrettet vil give en skævdeling i forhold til omkostninger, der skal afholdes til vedligeholdelse og renovering.

Begge vandværker løbende er renoveret og optimeret, og der forventes ikke væsentlige forskelle i omkostninger til investering og vedligehold.

Det er således vores opfattelse, at de tunge anlægsaktiver (boringer, ledningsnet osv.) ikke skal indgå i ovennævnte værdiansættelse.

Ved de første beregninger viste der sig en forskel på kr. 40 pr. andelshaver ved en sammenlægning.

Morten Nielsen, Arrenakkestien 21, nævnte at Baunehøj er større og skattepligtig hvad går det ud på? Og kan vi bevare det gode samarbejde uden fusion?

Anders Ilsøe oplyste, at Baunehøj er under vandsektorloven og underlagt prisloft og er skattepligtig (22 %) men da vandværket skal hvile i sig selv går det på langt sigt i 0.

Klaus Holch, ja, hvis forslaget ikke går igennem, fortsætter vi med samarbejdet, men håber på at forslaget godkendes, så tomgangsadministrationen kan ophøre.

Dirigenten oplyser, at da vi ikke er 1.439 andelshavere til stede, kan forslaget ikke vedtages endeligt, men hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmer for, går forslaget videre til den ekstraordinære generalforsamling til endelig vedtagelse. Der er én der er gået, så der er 30, der skal stemme, der blev foretaget skriftlig afstemning.

Resultatet blev 22 stemmer FOR en sammenlægning og 8 stemmer IMOD. Forslaget går videre til den ekstraordinære generalforsamling 24. juni 2017 kl. 10.00 på Hotel Frederiksværk.

5. Budget for det kommende år fremlægges

Lone Maack fremlagde budgettet og oplyste, at bestyrelsen pr. 1.8.2017 nedsætter taksterne, så de er som Baunehøjs. Årsbidrag kr. 800,-, forbrugsbidrag kr. 7,40 excl. moms.

Budgettet blev herefter taget til efterretning.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at Klaus Holch, Walther Brusch og Ulla Harss er på valg. Dirigenten spurgte, om der var andre der ville stille op til bestyrelsen, dette var ikke tilfældet, hvorefter han lykønskede bestyrelsesmedlemmerne med genvalget.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede DØSSING & PARTNERE – Revisionsinteressentskab, Hillerød.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

8 Eventuelt

Jan Hagen, Ryagervej 8 takkede Carsten Olsen for gode svar.

Formanden takkede dirigent Leslie Rabuchin for myndig fremtræden og god ledelse af generalforsamlingen. Herefter sluttede generalforsamlingen kl. 21.05.

13. juni 2017

Leslie Rabuchin

Dirigent Leslie Rabuchin

Asserbo, 13. juni 2017

Ulla Harss

Referent Ulla Harss