



Asserbo Vandværk a.m.b.a.

www.asserbovand.dk

Referat af ordinær generalforsamling

Fredag, den 16. juni 2023, kl. 19.00

i Ramløse Forsamlingshus, Frederiksværkvej 75, Ramløse
Indskrivning kl. 18.00 - 18.45

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Klaus Nyborg som dirigent.

Klaus Nyborg blev valgt som dirigent.

Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Antal til stede: 22

Fuldmagter: 7

Stemmer til stede: 29

2. Bestyrelsens beretning

Der henvises til bilag 1 jf. indkaldelsen.

Formand Tonny Johansen orienterede forsamlingen om de aktuelle forhold, herunder:

At drikkevandskvaliteten er i orden. Der kan ikke detekteres PFAS i vores drikkevand.

At vi har rigeligt vand, men at der bør vises omtanke for ressourcen.

At vandværket er i god stand.

At der er en god relation til driftsleder og administrator.

At vandværkets økonomi er sund og selvfinansierende.

Bestyrelsen har fokus på vandspild og cyber/it-sikkerhed.

Sekretær Lisbet Fich orienterede forsamlingen om bestyrelsens arbejde med kommunikation, herunder:

At der aktivt arbejdes med forskellige kommunikationsformer, og at der særligt har været fokus på at udgive jævnlige og formidlingsvenlige nyhedsbreve.

At bestyrelsen er forsigtig i forhold til sociale medier, da de kræver konstant opfølgning og vedligeholdelse.

At hjemmesiden www.asserbovand.dk har fået nyt design, så den fremstår mere brugervenlig og informativ.

At hastekommunikation (forøget vandforbrug, driftsforstyrrelser etc.) foregår via sms.

Reinhard Van Hauensvej 20: sker brud kun på gamle ledninger?

Driftsleder Christian Bagger svarede, at brud oftest sker på de ældste ledninger.

Helsingevej 98B, 3300 Frederiksværk, tlf.: 47745701, info@asserbovand.dk

CVR-nr.: 31807220

Hvor meget ved I om tilstanden på ledningsnettet og kan ledningskortet blive tilgængeligt for alle?

Christian Bagger svarede, at vi har en ret god ide om alderen, og dermed tilstanden, på ledningsnettet via vores kortmateriale.

Det kan godt lade sig gøre, at ledningskortet kan tilgås via hjemmesiden.

Tonny Johansen oplyste, at der i forvejen linkes til f.eks. vandanalyser på hjemmesiden.

Rygårds Alle 35: deler vi vores gode vand med andre?

Tonny Johansen svarede, at der er nødforbindelse til Asserbo By Vandværk og Baunehøj Vandværk.

Er vi tvunget til at dele vores vand med andre?

Tonny Johansen svarede, at det kun er via nødforbindelserne, fordi der er et samarbejde vandværkerne imellem.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Der henvistes til bilag 2 jf. indkaldelsen.

Klaus Nyborg fremlagde regnskabet for 2022.

Indtægter 3,7 mio

Omkostninger 2,0 mio

Årets resultat 1,7 mio

Balancesum 22,8 mio

Birkevænget 1: jeg har altid ærgret mig over at der betales strafafgift for vandspild.

Stor ros til bestyrelsen for at holde vandspildet nede, så der ikke længere skal betales strafafgift.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring vedr. honorering af suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. Der henvistes til bilag 3 jf. indkaldelsen.

Tonny Johansen motiverede bestyrelsens forslag om honorering af suppleanter.

Tonny Johansen oplyste samtidig, at forslaget kræver en vedtægtsændring, og at det derfor ikke kan vedtages på denne generalforsamling.

Store Ryvej 26: ligger honoraret på linje med bestyrelsesmedlemmernes?

Tonny Johansen svarede at den nuværende bestyrelse anser, at et honorar til suppleanter i et niveau omkring kr. 12.000 årligt vil være passende.

Bestyrelseshonorarerne ligger i niveauet kr. 9.000-70.000 årligt.

Generalforsamlingen besluttede at lade forslaget fortsætte til vedtagelse på kommende ordinære generalforsamling i 2024.

5. Budget for det kommende år forelægges

Der henvistes til bilag 2 jf. indkaldelsen.

Orientering om kommende investeringer. Der henvistes til bilag 4 jf. indkaldelsen.

Klaus Nyborg fremlagde budgettet for 2023.

Indtægter 3,5 mio

Helsingevej 98B, 3300 Frederiksværk, tlf.: 47745701, info@asserbovand.dk

CVR-nr.: 31807220

Omkostninger 2,4 mio
Årets resultat 1,1 mio

Tvede Linds Vej 13B: hvor fremgår arbejdet på rentvandstanken i regnskabet/budgettet?
Tonny Johansen svarede, at arbejdet er en investering, som vil blive aktiveret og afskrevet fra 2023.

Næstformand Peder Schierning fremlagte investeringsplan for årene 2022-2031.

Birkevænget 1: skal vandmålerne skiftes eller kontrolleres?

Christian Bagger svarede, at enten skal alle målerne skiftes, eller også skal de stikprøvekontrolleres.

Udskiftning overvejes, da de nye målere kan detektere utætheder, og der er også mulighed for mere tilgængelig indsamling af data, herunder forbrugsalarmer og forbrug hvert døgn.

Lille Ryvej 20: er stikprøvekontrollen tilfældig?

Christian Bagger svarede, at der skal laves en statistisk repræsentativ stikprøvekontrol ud fra målerpartierne.

Målerne, der har været udtaget til kontrol, bliver ikke genbrugt.

Reinhard Van Hauensvej 20: lytter de nye målere begge veje?

Christian Bagger svarede, at målerne lytter efter støj (susen) begge veje indenfor en vis afstand.

Birkevænget 1: er ledningsnettet sektionsopdelt?

Christian Bagger svarede, at ledningsnettet er en samlet sektion med mange ringforbindelser.

Sektionsopdeling er ikke nødvendig, hvis de nye målere besluttes anskaffet.

Er der tilskudspuljer til at nedbringe vandspild?

Tonny Johansen svarede både og, men ikke noget aktuelt. Der er etableret en drikkevandsfond på 170 mio. kr. til at sikre drikkevandet, f.eks. gennem sløjfning af boringer og beskyttelse af arealer, men ikke selve ledningsnettet. Det er vandværkets opgave at sørge for, at nedbringe vandspild på eget ledningsnet.

Budgettet blev herefter taget til efterretning.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Efter tur udløb 3 bestyrelsesmedlemmers valgperiode:

Tonny Johansen, modtog genvalg

Peder Schierning, modtog genvalg

Christian Kønigsfeldt, modtog ikke genvalg

Der var seks opstillede kandidater til bestyrelsesvalget:

Tonny Johansen

Peder Schierning

Jan Nimb

Lars Peter Jønsson

Preben Isaksen

Joakim Raben

Helsingevej 98B, 3300 Frederiksværk, tlf.: 47745701, info@asserbovand.dk

CVR-nr.: 31807220

Alle kandidater præsenterede sig.

Herefter afholdtes skriftlig afstemning med følgende resultat:

Tonny Johansen 28 stemmer

Peder Schierning 17 stemmer

Preben Isaksen 13 stemmer

Joakim Raben 11 stemmer

Jan Nimb 10 stemmer

Lars Peter Jønsson 8 stemmer

Tonny Johansen, Peder Schierning og Preben Isaksen blev valgt til bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Jan Nimb og Lars Peter Jønsson fortsætter som suppleanter.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefaler valg af BDO.

BDO blev valgt.

9. Eventuelt

Store Ryvej 26: ros til bestyrelsen og opfordring til altid at lukke for vandet, når sommerhuset forlades.

Dr. Brorsonsvej 9: husk at være opmærksom på at vaskemaskiner og opvaskemaskiner kører om natten.

Sandtornvej 5: det er en god ide at lukke for vandet, så vandspild undgås. Jeg har selv haft vandspild for 26.000 kr., uden mulighed for at søge godtgørelse.

Tonny Johansen oplyste, at der fremover aflæses målere 2 gange årligt, kort efter 30/6 og kort efter 31/12. Det er bl.a. for hurtigere at kunne give besked om evt. vandspild.

Tak for indsatsen til Christian Kønigsfeldt, som afgående bestyrelsesmedlem efter 6 år i bestyrelsen.

Referent: MN/LF

Asserbo, den / 2023

Klaus Nyborg, dirigent