

Referat af generalforsamling den 17. maj 2009 kl. 11.00 i Odden Forsamlingshus.

Formand Martin Carlsen bød velkommen og udtrykte glæde over, at så mange havde valgt at bruge en søndag på at gå til generalforsamling. Herefter gik man til dagsordenens punkt 1: valg af dirigent.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog advokat Knud Erik Meinertz, der også har været dirigent de 2 foregående år. Der var ingen indsigelser mod dette.

Knud Erik Meinertz takkede for valget og erklærede, at han skulle søge at afvikle generalforsamlingen i god ro og orden.

Herefter konstaterede han, at generalforsamlingen var rettidigt og korrekt varslet i henhold til §8 i vedtægterne, hvor ordlyden er: *"generalforsamlingen afholdes på en lørdag eller søndag. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2.kvartal og indvarsles – vedlagt regnskab, budget, forslag til vandafgift, samt en fortegnelse af hvilke poster og personer, der er på valg på generalforsamlingen – ved almindeligt brev/B-post mindst 14 dage forinden dens afholdelse"*.

Derudover oplyste han, at indkaldelse var udsendt til 2.464 andelshavere, og at der i dag var 77 ejendomme repræsenteret + 4 ejendomme ved fuldmagt; ialt 81 stemmer ud af den samlede andelsskare.

Der var ingen indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed.

Herefter gav dirigenten ordet til formanden mhp. dagsordenens punkt 2: beretningen.

2. Beretning.

Formanden fremlagde sin beretning (se denne).

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab fremlægges af registreret revisor Gynther Larsen.

Gynther Larsen startede med at fortælle, at Ebbeløkke vandværk er et veldrevet vandværk. Det har en god likviditet, som giver mulighed for løbende udskiftning af ledningsnettet. Hvis der skulle ske en ekstraordinær skade, så har man også råd til at betale det.

Ellers minder regnskabet meget om det fra sidste år, dog med en positiv udvikling i driftsresultatet, der i år kun er på -58.868 kr. mod -125.000 kr. sidste år.

Renteindtægterne er faldet lidt i forhold til 2007.

Ekstraordinære indtægter/udgifter: aktierne, der nu er faldet for 3. år i træk, viser et kurstab på 59.000 kr., OLV-andel er steget med knapt 38.000, og det giver ialt en regulering med -21.215.

I balancen er anlægsaktiverne - pga. afskrivningerne og udførelse af nyt ledningsnet – næsten lige så store som sidste år, nemlig 6.384.729 kr. mod 6.365.000 kr. i 2007.

De likvide beholdninger er 6.206.019 kr. mod 5.931.000 kr. sidste år. Samtidig er der så også en lidt større gældsforpligtigelse, blandt andet fordi moms, der skulle betales i februar, var noget større end sidste år.

Egenkapitalen er på 10.253.185 kr.

Sluttelig en enkelt bemærkning i forbindelse med udgiften på kontorejendommens drift: stigningen i forhold til sidste år skyldes indkøb af olie, som kun foretages ca. hvert 2.år.

Formand Martin Carlsen supplerede herefter ovennævnte regnskabsfremlæggelse med bestyrelsens kommentarer, (kommentarerne er også afledt af spørgsmål fra vandværkets valgte revisor, Vagn Dalsgaard):

Renovering: vi har renoveret for ca 500.000 kr. Dette beløb er "aktiveret", det vil sige, at det ikke kommer med i driftsregnskabet, men man kan se det i note 7 under materielle anlægsaktiver.

Reparationer: der har været en del reparationer det seneste års tid. Derfor er vi også nu gået igang med en relativ stor plan nede omkring Hegnsvej (her forsikrede Martin Carlsen, at det ikke vil være et problem i sommerperioden, idet man har valgt overhovedet ikke at grave i sommerhusområderne i højsæsonen, hvis det kan undgås).

Analyser: regnskabet viser en meget stor stigning i udgiften til analyser. Det er blandt andet, fordi der i 2008 blev foretaget boringskontrol af 4 boringer. Det er noget, man skal gøre hvert 4. år.

Administrationsomkostninger – EDB: kontorets PC'er er blevet udskiftet. Den gamle var efterhånden 9 år og kørte langsommere og langsommere. Det var nu heller ikke den mest voldsomme udskrivning – den nye kostede 13.000 kr.

Kontorejendommens drift: som Gynther Larsen nævnte, får vi kun fyldt olie på ca hvert 2. år, og desværre var prisen på påfyldningstidspunktet meget høj. 4-5 måneder senere var den faldet til næsten det halve.

Renteindtægter: vandværkets penge står på aftalekonti hos vores bankforbindelse, og som alle jo ved, har bankrenten været lav og er stadig faldende.

Ekstraordinære indtægter: under dette punkt er også placeret Odden-Lumsås-Vandforsyning-andel af overskud. På nuværende tidspunkt foretages alle bevægelser i forbindelse med OLV i vores regnskab. OLV-overskud er derfor vores andel i de likvide midler, der er i OLV.

Kurstab: som Gynther Larsen nævnte, er kursværdien på aktierne faldet. Oprindeligt blev aktierne købt, fordi Danske Bank på det tidspunkt gav mere i rente, hvis man havde en aktionærkonto. Selvom kursværdien er faldet, har værdien dog ikke været lavere, end da de blev købt i sin tid.

Herefter kom Martin Carlsen ind på sammenhængen mellem det fremlagte regnskab og forslag til takstblad:

Med det regnskab, vi har nu og det kommende budget, kan vi godt køre med uændrede priser endnu et år. Vi følger løbende udviklingen, og måske bliver vi nødt til snart at tænke på en stigning, men nu må vi se, hvordan det kommer til at gå.

Hvis vi går tilbage til 1994/1995, så er udgiften for en sommerhusejer til dato og med det takstblad vi kommer med nu, faldet med ca 25 kr.

Almindelige husejere – mellemforbrugere - fik en gevaldig stigning i perioden frem fra 1994/1995 til 2000/2001, hvor der lige pludselig kom m3 på, før var det kun fast afgift. Udgiften er siden 2001 faldet en smule.

Dem der bruger meget vand, bruger i gennemsnit 1761 m3. De har altid betalt efter måler, men m3-prisen steg meget kraftigt i 1994/1995, men storforbrugere har så haft et forholdsvis pænt fald siden 2001, fordi m3-prisen er faldet 70 øre.

Der var ingen kommentarer fra andelshaverne til regnskabet og formandens supplerende bemærkninger, så dirigenten konstaterede, at det hermed var godkendt.

4. Fastsættelse af honorar.

Martin Carlsen oplyste, at bestyrelsen foreslår uændret honorar, som er: 1.500 kr. pr. bestyrelsesmedlem pr. år og 10.000 kr. i tillæg til formanden pr. år.

Honorarerne blev godkendt.

5. Fastsættelse af budget.

Dirigenten henviste til bestyrelsens forslag i det materiale, der var udsendt, og gav herefter ordet videre til formanden:

Martin Carlsen gennemgik budgettet, specielt opdelingen i faste og variable omkostninger.

Nederst under de faste omkostninger er punktet "renteindtægt". Nu er renteindtægter jo ikke en udgift. Det er et punkt, som først kom med ind i budgettet sidste år, for at få det til at hænge sammen. Bestyrelsen syntes, at de likvide midler er pæne; det lyder voldsomt, når vi siger omkring 6 millioner ved årsskiftet, men rent faktisk kommer 90% af alle indtægterne ind omkring 10. november, hvor vandregningerne indbetales. Det laveste niveau, vi er på i løbet af året, er 3,3 millioner, og det er jo sådan set det, vi har i kassen. Bestyrelsens anbefaling er at stemme for forslaget – det koster ikke ekstra ihvertfald.

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

6. Fastsættelse af vandafgift.

Martin Carlsen forklarede, hvordan forslaget til takstblad hang sammen med budgettet: hvis man tager de faste omkostninger og dividerer med antallet af andelshavere, får man beløbet "fast tilslutningsafgift" på de 620 kr. Bestyrelsen har – som tidligere år – valgt, at de faste omkostninger også skal dækkes af det faste årlige bidrag.

Så er der de variable omkostninger på 680.000 kr., de divideres med det antal m³, som vi forventer, der bliver målt ude ved forbrugerne, og resultatet giver så vandafgift pr m³, nemlig 6,25 kr.

Under løbende afgifter står også grøn afgift. Det er penge andelshaverne betaler, som vi sender videre. Så er der afgift til stat og kommune på ca 31 øre. Det er også penge vi opkræver og sender videre.

Længere oppe i takstbladet kan man se tilslutningsafgifterne. Der er godt nok ikke så mange tomme grunde tilbage mere – men det sker stadigvæk, at der kommer nye andelshavere til. Andelsindskud og tilslutningsindskud er ikke steget i mange år. Etablering af målerbrønd i forbindelse med ny stikledning inklusive aftapningshane er et tilbud, vi giver andelshaverne, så målerbrønden kan graves ned i samme seance som vandledningen. Det ville blive væsentligt dyrere, hvis det skulle laves ad 2 gange, men vi tilbyder det for 3.475 kr..

Strafavgifter/gebyrer længere nede på siden er dem, vi hele tiden har haft. Specielt kan nævnes, at gebyr for manglende rydning omkring målerbrønd og gebyr vedr. ejer-/lejerskifte har haft en positiv virkning.

Alt i alt er takstbladet uændret – undtagen lige etablering af målerbrønd, der er steget lidt, og så afgiften til stat og kommune.

Bestyrelsens forslag til vandafgift blev godkendt.

7. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg.

Til bestyrelsen var følgende poster og personer på valg:

Bestyrelsesmedlem med helårsstatus Niels Peter Hansen (var villig til genvalg) for en 3-årig periode.

Bestyrelsesmedlem med fritidsstatus Hans Christian Andersen (var villig til genvalg) for en 3-årig periode.

Revisor Vagn Dalsgaard (var villig til genvalg) for en 1-årig periode.

Revisorsuppleant Asta Rygaard (var villig til genvalg) for en 1-årig periode.

Der var ingen forslag om andre kandidater, så ovennævnte blev alle genvalgt, og der blev derfor ikke brug for stemmesedlerne.

9. Eventuelt.

- *spørgsmål fra Jeanne Ahlstrøm, Oddenvej 213:* i fjernsynet hører man, at drikkevandet, der kommer ud af hanen ikke altid er lige rent, specielt er der spørgsmålet om pesticider. Er vandet i Ebbeløkke vandværk rent, og er det kun andre steder, der er forurening?

svar fra formand Martin Carlsen: som nævnt i beretningen, har vi her i Ebbeløkke vandværk en enkelt gang i året fået målt det ikke-flygtige organiske grundstof NVOC forhøjet. NVOC er ikke skadeligt i sig selv og vil kun være et problem, hvis der samtidig bliver konstateret bakterier. Ellers er alle vores prøver meget fine. Vi har ikke bakterier eller colibakterier og heller ikke arsen. Pesticider har vi slet ikke set.

- *spørgsmål fra Bent Mogensen, Bornholmsvej 13:* med hensyn til den kommende kloakering af områdets fritidshuse – hvornår det så end måtte ske – forventer vandværket så i den forbindelse eventuelle afbrydelser og opgravning af vandledninger? Har man nogle erfaringer om det, eller gør man sig nogle overvejelser på nuværende tidspunkt?

svar fra formand Martin Carlsen: nu er kloakeringsplanen jo ikke vedtaget 100%, men det vi ved er, at man kommer herud inden 2014/2015/2016, men vi aner ikke hvornår. Det er klart, at vi vil følge det. Det der rent faktisk ligger i det er, at dem der skal grave ned, via Ledningsregistret skal henvende sig til de ledningsejere, der er i området. Skal de f.eks. grave på Bornholmsvej, kommer Alex ud på stedet med et kort og fortæller, hvor vores ledninger ligger.

Under normale omstændigheder kan det nok ikke undgås, at der bliver nogle kortvarige afbrydelser, hvis der f.eks. skal graves igennem en vej, hvor vi krydser.

Der er ingen, der ved ret meget endnu, men som sagt, følger vi det meget nøje.

- *spørgsmål fra Jørgen Rydahl Nielsen, Balkavej 6:* har vi særligt tyktflydende vand her i området? Når man laver kaffe på gammeldags manér, er vandet længere om at løbe igennem her i området, end det er derhjemme. Vi har prøvet at tage kaffefiltre med hjemmefra, men det ændrer intet.


svar fra formand Martin Carlsen: jeg ved ikke, om vandet her er særligt tyktflydende, men vores hårdhedsgrad ligger på 18, hvilket svarer til hårdt vand – måske kan det skyldes det?

Ellers har jeg ingen forklaring.

- *kommentar fra Freddy Madsen, Skoletofte 6:* jeg repræsenterer Forsamlingshuset her, og syntes, at I allesammen skal være stolte over Jeres formand Martin Carlsen. Han kan gøre en formandsberetning levende og har sat sig ind i den. Han roser jo ikke sig selv, men kun bestyrelsen og alle de andre, så jeg syntes, vi skal give ham en hånd.

Denne opfordring fulgte andelshaverne.

Dirigent Knud Erik Meinertz takkede herefter forsamlingen for god ro og orden. Dernæst erklærede han, klokken 11.55, at man kunne gå over til punkt 10 på dagsordenen: den lette frokost.

9/6 09 
Dato Knud Erik Meinertz, dirigent

26/6-09 
Dato Martin Carlsen, formand