



Odder Vandværk A.m.b.a.

Referat

Generalforsamling

Dato	31. marts. 2016
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Parkhotel
Deltagere	Der blev udleveret 64 stemmesedler Der var i alt 76 fremmødte
Afbud	
Referent	Jan Roer Pedersen / Lars Lisberg
Ordstyrer	Claus Bonde Mikkelsen

1 DAGSORDEN

SIDE

1	DAGSORDEN.....	2
2	VALG AF DIRIGENT	2
3	BESTYRELSENS BERETNING.....	3
4	DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE	3
5	BUDGET OG TAKSTBLADE FORELÆGGES TIL ORIENTERING.....	5
6	BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN.....	5
7	BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERE.....	5
8	VALG TIL BESTYRELSEN	6
9	VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN	6
10	VALG AF REGISTRERET / STATS AUTORISERET REVISOR	7
11	EVENTUELT	7

2 VALG AF DIRIGENT

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen foreslog advokat Claus Bonde Mikkelsen.

BESLUTNING

Godkendt som foreslået.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at der var udleveret 64 stemmesedler til de tilstedeværende.

Dirigenten foreslog Helle Jongberg, Janne Børnthsén, Inger Sejersén og Birte Sørensen som stemmetællere, hvilket blev godkendt.

3 BESTYRELSENS BERETNING

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsesformand Ole Holm Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2015.

BESLUTNING

Formandens beretning blev godkendt.

Der var følgende spørgsmål/kommentarer fra andelshavere:

Erik Hvid: Hvordan skaffer I de ønskede 10 mio. kroner til skovrejsning? Det svarer til 2.000 kr./hustand.

Direktør Lars Lisberg: Investeringen bliver delt mellem Kommunen, Naturstyrelsen og Odder Vandværk. Vandværkets andel på 40 % vil blive opkrævet over vandtaksten over 20 år. Skovrejsning kræver at der indgås frivillige aftaler med lodsejerne, hvilket endnu ikke har kunnet opnås.

4 DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING

Revisor Finn Brogaard fremlagde det reviderede regnskab.

BESLUTNING

Regnskabet blev godkendt.

Der var følgende spørgsmål/kommentarer fra andelshavere:

Jørgen Grønbæk: Hvorfor er der så stor forskel på regnskab og budget på årsregnskabets side 12, note 6 Miljø & Servicemål?

Lars Lisberg: Dette skyldes væsentligst, at det beløb der var afsat til skovrejsning ikke er blevet anvendt i årets løb, fordi der ikke have være jord til salg.

Jørgen Grønbæk: Hvad er forklaringen på det forholdsvise store beløb til "Tab på debitorer og inkasso udgifter"?

Lars Lisberg: Dette skyldes især én større konkurs.

Erik Hvid: Hvorfor er administrationsomkostningerne for 2014 1 mio. kr. lavere end budgetteret?

Lars Lisberg: Dette skyldes bl.a. at der er blevet indført timeregistrering for alt personale i Odder Forsyningsselskab I/S, hvilket har gjort en mere detaljeret opgørelse af vandværkets omkostninger på de forskellige poster muligt, modsat tidligere hvor omkostningerne i højere grad blev fordelt efter en fordelingsnøgle. Her til også en ændring af kontoplanen af hensyn til vandsektorlovens regulering.

Erling Rovelt: I sagde i ledelsesberetningen, at det genererede overskud skyldes anlægsbidrag. Vil I uddybe det?

Lars Lisberg: Overskuddet skyldes bl.a. at indtægterne på anlægsbidrag har været større end forventet, men der er også andre årsager jf. regnskabet.

Erling Rovelt: Vandværket havde overskud i 2013 og 2014 og nu 1,6 mio. kroner i overskud samtidig med, at I hæver vandprisen. Det synes jeg ikke harmonerer med, at værket er underlagt "hvile-i-sig-selv" regulering. Vil I forklare det?

Peter Søndergaard, Deloitte: Gennemgik "Regulatorisk forklaring til årsrapport 2015" på projektoren. Det er korrekt, at vandværket er underlagt regler om regulering i henhold til "hvile-i-sig-selv" princippet. For at overholde "hvile-i-sig-selv" princippet skal der parallelt med årsregnskabet udarbejdes et investerings- og reguleringsregnskab, hvilket fører til årlige korrektioner af tillæg og fradrag på hhv. drift og investeringer. Disse årlige korrektioner indregnes i vandværkets indtægtsramme 2 år senere, hvilket gør det sværere at gennemskue i forhold til årsregnskabet.

Dernæst er det regnskabsmæssige resultat og det reguleringsmæssige resultat meget forskelligt bl.a. på grund af forskel i anlægsaktiverne værdi. Anlægsaktiverne er regnskabsmæssigt værdiansat lavere end de er reguleringsmæssigt, hvilket medfører lavere afskrivninger i årsregnskabet i forhold til de reguleringsmæssige afskrivninger. De lavere regnskabsmæssige afskrivninger medfører en lavere omkostning i årsregnskabet og dermed en positiv resultatpåvirkning.

Erling Rovelt: Jeg ved, at den statslige regulering snart stopper. Kommentarer til det?

Peter Søndergaard, Deloitte: Den nuværende regulering, der udfases, afløses af en ny regulering, som har virkning fra 1. januar 2017. Efter den nuværende regulering modtager vandværket et årligt prisloft frem til og med 2016. Fra om med 2017 modtager vandværket en indtægtsramme, som erstatter det tidligere prisloft. Den første nye indtægtsramme, som gælder for vandværket for 2017, fastlægges ud fra faktiske drifts- og investeringsomkostninger bagud i tid og den fastsættes af Forsyningssekretariatet, som er regulator på området og en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Erling Rovelt: Prisen er steget meget fra 2015 til 2016. Har bestyrelsen besluttet politisk at ville opnå en høj ramme reguleringsmæssigt?

Lars Lisberg: Stigningen fra 2015 til 2016 skal ses i lyset af prisfaldet i fra 2014 til 2015. Vandværkets priser fastsættes i overensstemmelse med den regulering vi får. Reguleringen gør det desværre vanskeligt at fastholde stabile priser, men vi vil arbejde på det.

Erling Rovelt: Hvorfor har I brugt 171.858 kr. på "Regnskabsmæssig og juridisk assistance"?

Lars Lisberg: Dette er bl.a. udgifter til eksterne assistance vedr. regulering iht. vandsektorloven. Reguleringen er kompliceret og kræver assistance fra specialister.

5 BUDGET OG TAKSTBLADE FORELÆGGES TIL ORIENTERING

SAGSFREMSTILLING

Lars Lisberg fremlagde budget og takstblade for 2016 til orientering.

BESLUTNING

Der var ingen spørgsmål/kommentar fra andelshavere til det fremlagte budget og takstbladene for 2016, som blev taget til efterretning.

6 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

Der var ikke indkommet forslag.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

7 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERE

SAGSFREMSTILLING:

Der var ikke indkommet forslag.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

8 VALG TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

- Ole Holm Nielsen som genopstiller.
- Henrik Sørensen som genopstiller.
- Margot Piltoft Jensen som ikke genopstiller.

Generalforsamlingen foreslog følgende kandidater:

- Jørgen Rasmussen
- Brian Thomsen

Der blev afholdt skriftlig afstemning med følgende resultat:

- Ole Holm Nielsen	53 stemmer
- Henrik Sørensen	53 stemmer
- Brian Thomsen	40 stemmer
- Jørgen Rasmussen	37 stemmer

BESLUTNING:

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Ole Holm Nielsen, Stampmøllevej 46A, 8300 Odder
- Henrik Sørensen, Holsteinsgade 30, 8300 Odder
- Brian Thomsen, Bisgårdsvej 7, 8300 Odder

9 VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

På valg var:

- Jørgen Rasmussen
- Erling Rovelt

Ingen af de nuværende suppleanter ønskede genvalg.

Erling Rovelt var ikke tilfreds med at bestyrelsen havde besluttet ikke at imødekomme suppleanternes anmodning om at modtage referater fra bestyrelsesmøderne. Endvidere var han utilfreds med den lange svartid på anmodningen.

Direktøren forklarede, at anmodningen faktisk blev behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde efter henvendelsen, men at beslutningen fra mødet ved en fejl ikke var blevet videregivet til suppleanterne, hvilket direktøren beklagede.

Erling Rovelt foreslog, at emnet, om suppleanternes adgang til bestyrelsens referater, blev taget op på næste års generalforsamling.

Formanden syntes ikke problemet var stort, da han i sin mangeårige bestyrelseskarriere i vandværket kun ganske få gange har oplevet, at der har været brug for suppleanter til bestyrelsen.

Generalforsamlingen foreslog følgende kandidater:

- Claes Jensen
- Leif Larsen

Kandidaterne var enige om suppleantrækkefølgen, hvorfor dirigenten besluttede ikke at afholde skriftlig afstemning.

BESLUTNING:

- 1. suppleant: Leif Larsen
- 2. suppleant: Claes Jensen

10 VALG AF REGISTRERET / STATS AUTORISERET REVISOR

SAGSFREMSTILLING:

På valg var: christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Formanden orienterede om, at revisorydelsen i det forgangne år har været udbudt med vægt på kompetencer indenfor vandsektorloven og reguleringsbestemmelser, samt på økonomi. På den baggrund indstillede bestyrelsen revisorselskabet Ernst & Young (EY) som selskabets revisor.

Generalforsamlingen foreslog følgende kandidater:

- christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Der blev afholdt skriftlig afstemning med følgende resultat:

- | | |
|--|------------|
| - christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab | 31 stemmer |
| - Ernst & Young (EY) | 28 stemmer |

BESLUTNING:

christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab blev valgt som selskabets revisor.

11 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING:

Erik Hvid: Jeg synes, at en stigningen på 25 % i bestyrelseshonorar er meget for et andelsselskab. Vil I kommentere på det?

Bestyrelsesformand Ole Holm Nielsen: Bestyrelsen vil gerne have en repræsentativ fordeling af bestyrelsesmedlemmerne, så vi også kan være interessante for personer, der er aktive på arbejdsmarkedet. Bestyrelsen har vurderet, at et højere honorar til bestyrelsesmedlemmer er en forudsætning for at kunne tiltrække personer som er aktive på arbejdsmarkedet, da de rimeligvis skal have erstatning for evt. tabt arbejdsfortjeneste.

Erik Hvid: Vil bestyrelsen sætte sig ind i den seneste udvikling indenfor kalkfrit vand? På Sjælland er der et vandværk som allerede producerer kalkfrit vand. Jeg vil gerne høre mere om dette på næste års generalforsamling, da jeg mener, at det har klare miljømæssige fordele, herunder mindre brug af sæbe ved vask og mindre slid på vaskemaskiner. Jeg mener det kan spare en husstand ca. 500 kr./år.

Formand: Det vil vi gerne undersøge. Vi har tidligere arbejdet med dette emne sammen med Teknologisk Institut, og jeg ved, at Odder Brandvæsen benytter udstyr til at forhindre kalkaflejninger på deres biler ved bilvask.

Leif Larsen: Et vandværk skal levere drikkevand, og kalkfrit vand er ikke drikkevand. Dernæst tilsiger loven, at vandværker kun må foretage simpel vandbehandling. Fjernelse af kalk er udvidet vandbehandling og ikke lovligt for et vandværk. Jeg kender til hustande som har opsat magneter på deres vandinstallation, hvilket resulterer i, at kalken ikke aflejres.

Niels Mondrup: Jeg kender til vandværket på Sjælland, og de har fået dispensation fra Naturstyrelsen til at fjerne noget af kalken i vandet.

Henning Gedsø: Jeg synes ikke vores stemmeprocess er demokratisk, idet der skal stemmes på tre kandidater for at stemmesedlen er gyldig. Jeg synes bestyrelsen skal overveje at lave det om til næste år.

BESLUTNING:

Dirigenten Claus Bonde Mikkelsen takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden.

Formanden afsluttede generalforsamlingen og meddelte, at bestyrelsen nu ville konstituere sig.

Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede den nye bestyrelse sig med Ole Holm Nielsen som formand og Henrik Sørensen som næstformand, hvilket efterfølgende blev meddelt de personer, der fortsat var til stede i salen. Endvidere orienterede formanden om, at emnet om suppleanternes adgang til bestyrelsesmøderne og/eller referaterne vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2016 består således af:

- Ole Holm Nielsen, Stampmøllevej 46A, 8300 Odder, formand
- Henrik Sørensen, Holsteinsgade 30, 8300 Odder, næstformand
- Folmer Skovsgaard, Lillegade 7, 8300 Odder
- Kaj Mildahl, Tværgade 10, 8300 Odder
- Kenneth Nielsen, Husmandsvej 12, 8300 Odder
- Nils Bischoff, Jordsteds Ager 28, 8300 Odder
- Brian Thomsen, Bisgårdsvej 7, 8300 Odder

UNDERSKRIFT



Claus Bonde Mikkelsen (dirigent)