

Referat af Generalforsamling i Dalby Huse Vandværk 2025

Afholdt på Nyvangsgården, Toftegaardsvej 81, 3630 Jægerspris
Lørdag d. 10. maj 2025 kl. 12:00

Dagsordenen jfr. den udsendte indkaldelse til Generalforsamling:

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Tue Marker, som blev valgt uden modkandidat. Tue takkede for valget og konstaterede herefter at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig jfr. Vandværkets vedtægt §7. Som referent blev valgt bestyrelsesmedlem Morten Rasmussen.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:

Formanden gennemgik vigtige punkter, som blev godkendt af Generalforsamlingen. Bestyrelsens beretning vedhæftes udsendelse af det kommende referat

Generalforsamlingen stillede spørgsmål til hvor meget vand der samlet set blev oppumpet og hvor stort det samlede tab var. Det blev konstateret at tabet var mindre end de tidligere år og det er årsagen til at vandværket ikke skulle betale afgift for det tabte vand. Det var et ønske fra Generalforsamlingen at disse oplysninger fremadrettet skulle fremgå af vandværkets homepage. Dette blev taget til efterretning. Generalforsamlingen spurgte til om den store mængde vand på vejen ved Storgården kom fra Vandværket, Formanden oplyste at vandet ikke kom fra vandværket, men at det muligvis komme fra Storgårdens egen vandboring.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:

Kassereren gennemgik det udsendte regnskab, som blev godkendt af Generalforsamlingen. Kassereren gennemgik uddybende bemærkninger som vandværkets revisor havde oplyst.

Generalforsamlingen stillede følgende spørgsmål, gengivet i kort form, med et kort svar:

- Hvor mange penge er der tilbage af dem vandværket har lånt til udskiftning af vandledninger. Der resterer kr. 400.000.
- Hvad er overdækning? Det svarer til det, der i andre regnskaber betegnes som overskud. Reelt bør et vandværk ikke have overdækning, Men det giver mening i Dalby Huse, da vi står overfor fortsat udskiftning af rørføring og andre opgaver med opdatering af styresystemet mm
- Hvad løser kassereren af opgaver for sin løn? Alle administrative opgaver i vandværket, herunder bogholderi, fakturering, håndtering og besvarelse af henvendelser til vandværket fra andelshavere, vandværksforeningen, kommunen, ejendomsmæglere og lignende. Der er skønsmæssigt 4-8 timers arbejde ugentligt. Derudover udarbejder kassereren årsopgørelser og udsender opkrævninger, herunder rykning som en selvstændig post. Den eksterne bogføring foretages af revisor med assistance fra kassereren. På hjemmesiden vil der fremover være en oversigt over bestyrelsens opgaver og honorarer.
- Generalforsamlingen opfordrede til at der fremadrettet skulle være en note i regnskabet med angivelse af løn og vederlag til bestyrelse og vandværkspasser. Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen.

- Kassereren sammenfattede at følgende oplysninger fremadrettet gøres tilgængelige:
 - Oplysning om oppumpet vandmængde og samlet tab - tilgængeligt på vandværkets homepage
 - Oversigt over restbeløb for optagne lån - i bestyrelsens beretning.
 - Noter i regnskabet med udspecificering løn og honorarer.

4. Budget for det kommende år (2026) forelægges til godkendelse:

Kassereren fremlagde budgettet som blev godkendt af Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen spurgte hvorfor der ikke var budgetteret med et nødstrømsanlæg. Bestyrelsen forklarede at vandværket pt. arbejder med at afdække behov og mulig udgift til dette, hvorfor det endnu ikke har kunne budgetteres. Der blev spurgt til udgifter omkring BNBO og til hvad det var, hvilket blev uddybet at bestyrelsen.

5. Forslag fra bestyrelsen om hjemtagelse af kommunegarantret lån på 2,5 mio. til udskiftning af vandedninger:

Bestyrelsen fremlagde forslaget og gjorde rede for behovet – forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen gjorde i den efterfølgende debat rede for forbruget at det gamle lån på 2.8 mio. Der er brugt 2.4 mio og er dermed 400.000 kr. tilbage.

Det blev forklaret, at der var kommet nye regler for optagelse af lån med kommunegaranti i Kommunekredit, Vandværket skal valideres af revisionsfirmaet BDO, som er valgt at kommunen, . Udgiften for valideringen skal betales af vandværket og er en proces hvor vandværket skal levere en del oplysninger. Denne proces tager en del tid, men vil blive igangsat snarest muligt efter vedtagelsen af forslaget. Hvis alt falder på plads og kommunen, med baggrund i den kommende validering fra BDO, godkender lånehjemtagningen hos Kommunekredit vil lånet kunne hjemtages i år 2025

Generalforsamlingen stillede spørgsmål om behovet for udskiftninger og hvad lånoptagelsen vil betyde for vandværkets medlemmer samt om hvorfor vi ikke umiddelbart optog et meget stort lån til at dække alle fremtidige udskiftninger.

Bestyrelsen oplyste at vandtabet var reduceret væsentligt, men at der var behov for at vi løbende foretog udskiftninger, dels således at vi minimerede vandtabet og dels således at vi sikrede kvaliteten af vandet. En af de akutte udskiftninger som forestår skyldes i høj grad at planterodnet har penetreret en vandedning og har ødelagt vandkvaliteten.

Grunden til at planen ikke har været at optage et stort lån er et ønske om ikke at påfører foreningen en unødigt stor gæld. Bestyrelsen har forsøgt at trække udgifterne over en længere periode, således at vandværket kan nedbringe så meget af gammel gæld som muligt, før optagelse af ny gæld.

Generalforsamlingen spurgte ind til udbud af entreprisen vedrørende udskiftninger af rørledninger og konstaterede, at det ville være hensigtsmæssigt at indhente alternative tilbud. Generalforsamlingen adresserede ønsket om at indhente alternative tilbud til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem JK forklarede, at entreprisen ville falde under udbudsreglerne, og at udarbejdelse af udbudsmateriale ville koste ca. kr. 1.000.000,00.)

6. Behandling af indkomne forslag.

Birgit Langkjær og Arne Torstensen stillede et forslag med 3 punkter, som fremgår af dagsorden.

6.1 forslag om at udarbejde en plan for nødstrøm blev vedtaget med tilføjelse af mulighed for en batteri løsning.

6.2 og 6.3 forslag om opdatering af aktionslisten, oversigt over udskiftning af vandledninger, lån samt udvikling i BNBO blev vedtaget.

7. Valg: af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Formandsvalg:

Eva Steinsøe: Genopstiller. Robert Kaiser: Opstillede sig selv

Begge kandidater præsenterede kort sig selv, hvorefter der blev foretaget skriftlig afstemning. Der blev afgivet 21 stemmer: 16 for Eva og 5 for Robert. Eva blev dermed genvalgt.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for et år:

Jens Krusaa, Uffe Madsen og Robert Kaiser opstillede og der blev foretaget skriftlig afstemning jfr. vedtægternes §8.

Der blev afgivet 21 stemme sedler, med følgende resultat: 15 for Jens, 13 for Robert og 12 for Uffe. Jens og Robert blev således valgt og Uffe blev valgt som 1. suppleant.

Birgit Langkjær opstillede herefter til den ledige post som 2. suppleant og blev valgt.

Valg af interne revisorer: Gurli Malm (in absentia) og Kim Jørgensen genopstillede og blev genvalgt.

På vegne af bestyrelsen



Dirigent: Tue Marker