

Generalforsamling Fynshav Vandværk a.m.b.a. Torsdag den 13. august 2020

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer
2. Beretning
3. Regnskab 2019
4. Budget for 2020 og 2021 + forslag til takstblad for 2021
5. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår:
 - Leo Jørgensen (Modtager genvalg)
 - Karsten Ellegaard (Modtager genvalg)
 - Allan Clausen (Modtager genvalg)
6. Valg af suppleant for bestyrelsen (Nuværende: Martin Thomsen) (Modtager genvalg)
7. Valg af en revisor. Efter tur afgår:
 - Jacob Kolmos (Modtager genvalg)
8. Valg af revisorsuppleant (Nuværende: Jan Ohlsen) (Modtager genvalg)
9. Indkomne forslag (Der er ikke indkomne forslag)
10. Eventuelt

Referat.

Der var fremmødt 16 personer til generalforsamlingen incl. bestyrelsen.
Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Allan Clausen.

Ad 1 Valg af ordstyrer

Formand Jan Sarup bød velkommen. Knud M. Knudsen blev valgt som ordstyrer. Knud konstaterede, at generalforsamling var indvarslet korrekt.

Ad 2 Beretning

Formanden, Jan Sarup aflagde beretning.

Aflysning af den ordinære generalforsamling

Den 11/3 2020 indkalder formanden til haste bestyrelsesmøde på vandværket den 12/3 kl. 19.00. Eneste punkt på dagsordenen er beslutning om gennemførelse eller udsættelse af den planlagte og indvarslede generalforsamling den 24/3 2020 i Bakkehuset. Baggrunden er den seneste udvikling vedr. Corona-virus.

I løbet af den 12/3 står det klart, at der enighed om udsættelse af generalforsamlingen, og at det derfor ikke er nødvendigt at mødes til et bestyrelsesmøde.

Beslutning

Den indvarslede generalforsamling den 24/3 2020 udsættes indtil videre pga. risiko for at medvirke til spredning af Corona-virus.

Den nuværende bestyrelse og konstituering fortsætter, nuværende revisorer, revisorsuppleant og bestyrelsessuppleant forsætter indtil videre.

Der informeres om aflysningen/udsættelsen via vandværkets hjemmeside, Fynshav Facebook side, opslag i Daglig Brugsen og Bakkehuset.

Generalforsamlingen

Her står vi nu i dag d. 13. august 2020 med den udsatte generalforsamling.

Efter generalforsamlingen i marts 2019 konstituerede vi os således:

Formand Jan Sarup, næstformand/daglig drift Karsten Ellegaard, kasserer Dennis Nielsen, referent Leo Jørgensen, bestyrelsesmedlem Allan Clausen, suppleant Martin Thomsen.

Aktiviteter i bestyrelsen

Der har i løbet af 2019 været afholdt 3 bestyrelsesmøder.

Der er blevet indkøbt en robotklipper og den gamle Stiga Rider blev foræret til markedsdagen på Brugsen.

Ved skylningen af ledningsnettet i august 2018 blev det konstateret, at der var 3 brandhaner som var defekte. Vi kontaktede Sønderborg Brand og Redning, i første omgang var de afvisende, men efterfølgende er de 3 brandhaner blevet sløjfet.

Kontrolprogram

Sidste år nævnte Jan, at der var blevet lavet en aftale med analysefirmaet ALS igennem Vandrådet. Fynshav Vandværk har valgt at forsætte samarbejdet med Eurofins, som vi har brugt i mange år.

Vi har i 2019 fået taget en straks- og en fluss prøve på de udvalgte prøvesteder rundt på vores ledningsnet. Fra 2020 vil der ikke blive taget en fluss prøve, da vi har fået det samme resultat på begge prøver. Dette er skrevet ind i vores kontrolprogram og godkendt af kommunen.

Vandprøver

I 2019 er der iflg. vores kontrolprogram foretaget følgende prøver:

På vandværket: 1 normal kontrol, 1 udvidet kontrol og 1 pesticid kontrol af boring 3 som omfatter 36 pesticider. Alle prøverne for pesticider var under kravværdierne i henhold til lovgivningen. Eurofins sender altid en kopi af prøveresultaterne til kommunen.

På ledningsnettet: 4 begrænsede kontroller inkl. nitrit

Vi har haft lidt problemer med for meget nitrit i driftskontrolprøven på vandværket, kravene er max. 0.01mg og vi ligger på 0.017mg. Ude ved de 4 kontrolsteder er der ingen problemer med for meget nitrit.

I første halvdel af 2019 var der stor fokus på en ny sprøjtegift Chlorothalonil-amidsulfonsyre. Alle vandværker blev pålagt at kontrollere deres boringer for den nye gift inden 1. november 2019. Vi har ikke den "nye sprøjtegift" Chlorothalonil-amidsulfonsyre i vores boringer. Det er surt, at der kommer en overreaktion fra myndighederne side. Den pålægger alle vandværker at lave kontrol inden 1. november 2019, og så ender de med at trække i land igen.

Vandforbrug

Der er i årets løb udpumpet	45.842m ³
Der er i 2019 faktureret	42.756m ³
Det medfører et vandspild på	4,7%

Vandspild

Vandspild er forskellen mellem det udpumpede vand fra vandværket og det vand, som er faktureret til forbrugerne. Vandspild opstår som følge af utætheder i ledningsnettet og fejlvisninger i målerne.

Vi har haft 2 ledningsbrud på vores forsyningsnet i år.

Hjemmeside

Rambøll har i uge 37 haft hackerangreb og var derfor nødt til at skifte server. Det bevirkede, at Dennis og Jans mailadresser ikke virkede i ca. 14 dage, og hjemmesiden kunne vi heller ikke komme til.

Vandværket

Hovedmåleren er blevet udskiftet og der er kommet en ny måler af fabrikat Krone op. Der har været uoverensstemmelser mellem den gamle og den nye måler. I november 2019 har vi fået lavet det årlige service eftersyn.

Selvom det næste vedrører 2020, så er det på sin plads at orientere om, at vi har haft en hændelse på vandværket med udfald efter en oversvømmelse i værket. Der har været driftsfejl på tryktransducer i rentvandstanken og svømmer for stop af indpumpningen kombineret med problemer med alarmoverførslen. Tryktransducer i rentvandstank og alarm for høj vandstand i rentvandstank er blevet udskiftet.

Det er besluttet, at der skal indføres jævnlig driftskontrol af tryktransducer, svømmer for høj vandstand og føler for vand på gulv.

Digitalisering af ledningskort

Der kommer løbende ledningsforespørgsler. Efter at det hele er digitaliseret klarer Karsten det hurtigt ved brug af sin Ipad.

Orientering

I forbindelse med etablering af ny cykelsti Fynshav – Elstrup har vi sammen med Frederiksgård-Helved Vandværk lavet en hensigtserklæring om en mulig reserveforsyning mellem Frederiksgård-Helved Vandværk og Fynshav Vandværk

Afsluttende

Jan vil gerne takke vores revisorer Jakob og Knud, sidst men ikke mindst en tak til bestyrelseskollegaerne for jeres indsats og det gode samarbejde i bestyrelsen.

Revisor Jacob Kolmos har revideret regnskab 42 gange. Han får en gave overrakt senere.

Spørgsmål/kommentarer til beretningen

Rasmus Pedersen spørger om vandspild ligner tidligere spild. Det bekræftes, at det ligner tidligere spild.

Rasmus Pedersen spørger om vandkvaliteten i Frederiksgaard – Helved vandværk. Der stilles samme krav til alle vandværker, så der bør ikke være problemer.

Der efterlyses personlige henvendelser ved planer om afbrydelse af vandforsyningen. Der vil fremover blive informeret på Fynshav Facebook og på Vandværkets hjemmeside.

Ad 3 Regnskab 2019

Kassereren Dennis Nielsen aflagde regnskab. Årets regnskab er lavet i henhold til lovgivning fra årsregnskabsloven og erhvervsstyrelsen, samt fra kommunen.

Regnskab skal ende i 0.

Resultatopgørelse

Udvalgte tal fra regnskabet 2019

	Realiseret	Budgettal		
	2019	2019	2020	2021
	kr.	kr.	kr.	kr.
Indtægt ved salg af vand	382.151	384.591	399.560	425.500
Underdækning	219.950	291.536	282.240	257.900
Nettoomsætning	602.101	676.127	681.800	683.400
Produktionsomkostninger	217.860	265.386	243900	262000
Bruttoresultat	384.241	410.741	437.900	421.400
Distributionsomkostninger	195.575	209.541	211900	211900
Administrationsomkostninger	208.907	232.700	257500	242000
Resultat af primær drift	-20.240	-31.500	-31.500	-32.500
Andre driftsindtægter	14.321	14.000	14000	15000
Resultat før finansielle poster	-5.919	-17.500	-17.500	-17.500
Finansielle indtægter	36.260	17.500	17500	17500
Finansielle omkostninger	30.340	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0

Med udgangspunkt i budget for 2021, foreslås at prisen for vand i 2021 stiger med kr. 0,25 pr. m³, samt at fast bidrag pr. boligenhed stiger med kr. 40,- pr. år. (Begge ekskl. moms).
Anlægsbidrag foreslås justeret i henhold til prisindeks for 2019.

De samlede oplysninger om regnskab og budget kan ses på www.fynshavvand.dk

Spørgsmål/kommentarer til regnskabet

Ingen.

Ad 4 Budget for 2020 og 2021 + forslag til nyt takstblad 2021

Budget for 2020 og 2021 blev gennemgået af kassereren.

Vandprisen pr. m³ er på 3,00 kr. i 2020 og Vandsamarbejdet koster 0,48 kr. pr. m³ i 2020.
Vandprisen pr. m³ er på 3,25 kr. i 2021 og Vandsamarbejdet koster 0,67 kr. pr. m³ i 2021.
Fast pris pr. boligenhed er 320,00 kr. i 2020.
Fast pris pr. boligenhed er 360,00 kr. i 2021.
(priser er eksklusiv moms)

Taksten for ledningsført vand vil blive justeret for 2021.

Dennis præsenterede investeringsplanen frem til 2025.

Budget 2020 og 2021 blev godkendt.

Dennis har lavet en sammenligning på priserne for 11 vandværker i Sønderborg Kommune.
Fynshav Vandværk ligger tredje lavest eller næst lavest afhængig af forbrug.

Spørgsmål/kommentarer til budget for 2020/2021

Der spørges, om der budgetteres med fortsat faldende forbrug. Dennis svarer, at der er indregnet et begrænset fald.

Ad 5 Valg til bestyrelsen

Leo Jørgensen, Karsten Ellegaard og Allan Clausen blev genvalgt.

Ad 6 Valg af suppleant for bestyrelsen

Martin Thomsen blev genvalgt.

Ad 7 Valg af en revisor

Jacob Kolmos blev genvalgt.

Ad 8 Valg af revisorsuppleant

Jan Ohlsen blev genvalgt.

Ad 9 Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 10 Eventuelt

Rasmus Petersen spurgte, om der var miljømæssige klausuler på nabogrunden, der anvendes til afgræsning.

Der er fredningskrav for en 10 meter zone og lovgivningsmæssige krav for en 25 meter zone i forhold til boringerne.

Vandværket traktede med øl og vand.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.18.

Referent

Leo Jørgensen

Dirigentens underskrift

16/8 2020



Knud M. Knudsen