

Generalforsamling

Fynshav Vandværk a.m.b.a.

Onsdag den 29. marts 2023, kl. 19⁰⁰ i Diamanten,
Gyden 100, Fynshav

Andelshavere og alle forbrugere der modtager vand fra Fynshav Vandværk er velkommen.
Stemmeret: Vandværkets andelshavere har stemmeret på generalforsamlingen, jf. vedtægter

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2022
4. Budget for 2023 og 2024 + forslag til takstblad for 2024
5. Behandling af indkomne forslag:
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. Efter tur afgår:

Jan Sarup (Modtager genvalg)

Dennis Nielsen (Modtager genvalg)

Valg af suppleant for bestyrelsen. Nuværende: Morten Duus (Modtager genvalg)

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Efter tur afgår:

Jan Ohlsen (Modtager genvalg)

Valg af revisorsuppleant. Nuværende: Casper Æbelø Hansen (Modtager genvalg)

8. Eventuelt

Referat.

Der var 21 fremmødte til generalforsamlingen inkl. bestyrelsen.

Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Jan Sarup.

1. Valg af dirigent:

Karsten Ellegaard bød velkommen og Morten Duus blev valgt til dirigent.

Morten Duus kunne konstatere indkaldelsen til generalforsamlingen var korrekt varslet.

2. Bestyrelsens beretning:

Karsten Ellegaard aflagde beretning:

Bestyrelsens beretning 2022

I dag d. 29. marts 2023 holder vi den ordinære generalforsamling. Vi har igen i år valgt at bruge Diamanten til afholdelse af generalforsamlingen i Fynshav Vandværk.

Efter generalforsamlingen d. 30.marts 2022 konstituerede vi os således:

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

Aktiviteter i bestyrelsen

Der har i løbet af 2022 været afholdt 6 bestyrelsesmøder, samt nogle driftsmøder.

Vi har igen brugt en del tid på at finde lækager i vores ledningsnet.

Ændring af m3 prisen fra 1. juli

Pga. de stigende el-priser var vi bestyrelsen nødt til at hæve m3 prisen. Det er ingen tvivl om, at det et skelsættende punkt i vandværkets historie. Aldrig tidligere havde vi oplevet en så stor stigning i el-prisen, derfor var vi i bestyrelsen nødt til at reagere. Vi havde mange og gode snakke om hvordan skal det gribes an, så vi gør det rigtige også indenfor bestyrelsens rammer, vores vedtægter. I vores vedtægter står der i §8 generalforsamling at den er selskabets højeste myndighed og at ordinær generalforsamling skal holdes i marts måned. Dagsorden skal mindst være følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

8. eventuelt

Vi tog derfor kontakt til vores forening Danske Vandværker i uge 20 for at rådføre os. Yderligere har vi ikke mindre end 3 selvstændige erhvervsdrivende i bestyrelsen, som kontaktede deres revisorer for at få gode råd. Da vi på et ekstraordineret bestyrelses møde i uge 20 tog beslutningen om at hæve m3 prisen midt på året, var det på et oplyst grundlag. Vi har i bestyrelsen ansvaret for, at vi driver vores vandværk på en ansvarlig måde og er nødt til at reagere når der kommer uforudsete ting som fx voldsomme prisstiger på el. Vi er naturligvis også nødt til at reagere hvis der er et nedbrud på vandværket, som kræver en større udgift. Det kan godt være, at der er nogle, som ikke er enige i beslutningen om at hæve m3 prisen, men vi er at den overbevisning at vi overholder vores vedtægter. For at give vores forbrugere fyldtes gørende oplysninger om prisændringen blev der uddelt en informationsskrivelse til hver enkelt forbruger. I denne skrivelse har vi fortalt, hvorfor vi var nødt til at lade m3 prisen stige. Vi har kun modtaget positive tilbagemeldinger på skrивelsen.

Vores forening har et ugentligt nyhedsbrev og i uge 37 og 38 er der kommet anbefalinger til hvordan man kan prøve på at løse problemerne med de stigende el-priser.

Fynshav Vandværk har en rimelig homogen sammensætning af forbrugerne og derfor mener vi i bestyrelsen, at det er det mest rigtige at regulere på m3 prisen. Vores forening har været inde på, at man skulle regulere på det faste årlige bidrag da det var forbundet med store besværligheder at ændre på m3 prisen, for så skulle man ud at foretage aflæsninger ved hver enkelt forbruger og lave en afregning. Dette er ikke et problem for os, da vi har elektroniske målere og vi laver selv afregningen. Så det argument kan vi ikke bruge, derudover mener vi, at det er de forbrugere, som har forbruget til den aktuelle pris, som skal betale for det som det koster. Det er ikke de fremtidige forbrugere, som skal betale for det.

Kontrolprogram

I 2022 har vi fået revideret vores kontrolprogram og det er blevet godkendt af kommunen. I det nye kontrolprogram er de nye krav til fx PFAS indarbejdet. Det godkendte kontrolprogram er det, som Eurofins bruger til at lave de krævede kontroller af vores drikkevand.

Vi har 4 steder på vores ledningsnet hvor prøverne bliver taget. Prøvestederne er spredt ud, så de giver et billede af vandkvaliteten i hele vores ledningsnet.

Vi har fået foretaget de krævede kontroller af vores vandkvalitet og vandkvaliteten er fin.

Kommunen får automatisk tilsendt rapporter fra Eurofins og hvis det viser sig, at der er problemer med måleresultaterne, kontakter kommunen os.

Brandhaner

I vores forsyningsområde har vi 11 brandhaner, som Sønderborg Brand og Redning er ansvarlig for. De er ikke i brug mere og kan være en kilde til forurening, så derfor vil vi gerne have dem fjernet, hvilket er noget som Sønderborg Brand og Redning skal betale og det er et problem. Sønderborg Brand og Redning har efterspurgt om hvor mange af brandhanerne, som kunne levere 800 liter minut -samtidig med egnede til og frakørselsforhold til lastbiler på 25 ton. Vi har oplyst at alle

brandhaner, såfremt de var funktionsduelige kunne levere 800 liter i minuttet. Adgangsforholdene må Brand og Redning selv vurdere.

Indmelding af data

I januar måned skal vi have inddateret årlig status til Miljøstyrelsen, det skal foregå via virk.dk. Til kommunen skal vi have indberettet vandmængder og pejlinger. Foreningen Danske Vandværker skal også have en del data vedr. vores vandværk.

Der er i årets løb udpumpet 46700 m³ hvilket er 600 m³ mindre end i 2021, hvor vi udpumpede 47300 m³

Vandspild/ledningsnet

Som vi har orienteret om i de foregåede år, har vi fokus på vandspildet og det har vi igen brugt mange timer på. Natten mellem fredag d. 25. og 26. november var bestyrelsen på arbejde med at finde utætheder. Dennis og Allan havde forinden været ude for at finde stophanerne ind til ejendommene på Lillehave, så vi kunne lukke for de enkelte forbrugere

Når der er ledningsbrud på en forsyningsledning, er det vandværkets ansvar, er der derimod et ledningsbrud på en stikledning, er det ejerens ansvar at få udbedret fejlen. Problemet med de vandspild vi har set på private stikledninger er, at vandet løb direkte ind i kloakledningen og er derfor ikke synligt.

Når vi skal finde lækager i ledningsnettet, er vi nødt til at lukke for vandet i perioder. Dette skal naturligvis kommunikeres ud til forbrugerne og det har vi gjort på følgende måder:

Ved søgninger om natten har vi lagt det på hjemmesiden og på Facebook.

Hjemmeside

Hjemmesiden bruger vi aktivt til at orientere vores forbrugere. Her fortæller vi bl.a. at vi er ved at gennemgå forbrugerdata.

Der er kommet krav om en årlig forbrugerinformation fra vandværket. Der skal bl.a. informeres om vandkvaliteten. Dette gør vi på hjemmesiden under fanen "Vandkvalitet".

Vandværket

I foråret blev vi færdige med ombygningen af vandværket og vi ville gerne vise vores forbrugere vandværket, så vi inviterede til et åbent hus arrangement med ølsmagning lørdag den 3. september. Der var 82 som tog imod invitationen og vi har kun fået positive reaktioner på arrangementet.

Afsluttende

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

Spørgsmål til beretningen:

Steen Andresen roser bestyrelsen for at hæve vandpriser og dermed kan holde økonomi i driften af vandværket, dog kommenterer han, at bestyrelsen har hævet vandpriser uden at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Steen kommenter på der står i vedtægterne, at

det er øverste myndighed der skal godkende ændret takster i forhold til godkendt takstblad og dermed mener han, at der skulle have været indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for ændring af vandpris.

Bestyrelsen besvarer Steen med, at de har fremlagt et budget på den seneste afholdte generalforsamling, hvor det er budgettet der bliver godkendt og ikke takstbladet.

Bestyrelsen har ændret vandprisen for, at kunne overholde det samlede budget og ikke kun den del som omhandler vandpriser.

Bestyrelsen har kontaktet vores forening Danske Vandværker for, at rådføre os med om det var en lovlig ændring af vandprisen bestyrelsen foretog sig og der var ingen hindringer fra denne side til, at bestyrelsen kunne hæve vandpriser.

Steen afleverer et indkommen forslag, som dog blev afvist pga. forsent indleveret i forhold til tidsfristen. Han afleverer sit forslag således, det kan komme med til generalforsamlingen til næste år.

Til Bestyrelsen for Fynshav Vandværk a.m.b.a.

Forslag der ønskes behandlet og sat til afstemning på den næste ordinære Generalforsamling i Fynshav Vandværk a.m.b.a. :

Forslag

Hvis der efter en ordinær generalforsamling og inden næste ordinære generalforsamling fra Bestyrelsen ønskes ændringer i Takstbladet, der ligger til grund for det på den ordinære generalforsamling godkendte budget, skal der indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling, hvor Bestyrelsen fremlægger ændringerne til godkendelse, af de på det ekstra ordinære generalforsamling fremmødte medlemmer.

Hvis der til forslaget stemmes ja, skal der som beskrevet i forslaget, indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling.

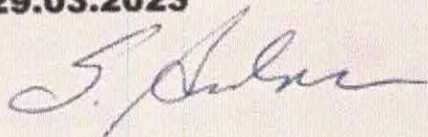
Hvis der til forslaget stemmes nej, kan Bestyrelsen uden indflydelse fra vandværkets medlemmer ændre priserne i Takstbladet. Dette skete da vandværkets Bestyrelse pr. 01.07.2022 hævede vandprisen.

Steen Andresen

Toftevej 4

6440 Augustenborg

29.03.2023



Dennis gennemgår hvordan stigende elpriser har haft indflydelse på driften af vandværket og dermed skulle bestyrelsen tage stilling til, om hvor meget vandpriserne skulle stige.

I 1. kvartal 2022 kan ses, at elpriserne er væsentligt stigende. Det forventet elforbrug vil stige fra årligt 30.000 kr. til ca. 100.000 kr. og dermed en merudgift på ca. 70.000 kr.
Når den merudgift skal fordeles på ca. 40.000 m³ udpumpet vand, vil det give en merpris på

1,75 kr. pr. m3 vand.

Vandprisen bliver ændret til 7,70 kr. pr. 01.07.2023.

For at ændre vandprisen skulle disse betingelser være opfyldt:

Kommunen har godkendt ændring i taksbladet.

Målere aflæst pr 01.07.2023

Informere forbrugere om nye takster pr m3. vand pr. 01.07.2023.

Disse betingelser har bestyrelsen opfyldt og dermed har bestyrelsen vedtaget en prisstigning på vandet.

Dennis viser en sammenligning af vandpriserne på 11 omkringliggende vandværker og der kan ses Fynshav Vandværk ligger under midten af priser pr. m3 vand, og dertil er Fynshav Vandværk det eneste vandværk som har hævet prisen på vand. Det forventes at andre vandværker hæver deres priser i kommende periode.

Regnskab for 2022.

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

Regnskab og Budget

Fynshav Vandværk a.m.b.a.

Årsregnskab 2022

Resultatopgørelse

Udvalgte tal fra regnskabet 2022,
samt budget for 2023 og 2024

	Realiseret 2022	Budgettal		
		2022	2023	2024
		Revideret juni 2022		
	kr.	kr.	kr.	kr.
Indtægt ved salg af vand	536.304	517.000	517.000	599.500
Underdækning	291.165	257.357	257.357	236.677
Nettoomsætning	827.469	774.357	774.357	836.177
Produktionsomkostninger	338.354	332.000	332.000	359.300
Bruttoresultat	489.115	442.357	442.357	476.877
Distributionsomkostninger	247.380	222.057	222.057	253.057
Administrationsomkostninger	209.741	237.800	237.800	245.500
Resultat af primær drift	31.993	-17.500	-17.500	-21.680

Andre driftsindtægter	0	0	0	15.000
Resultat før finansielle poster	31.993	-17.500	-17.500	-6.680
Finansielle indtægter	16.903	17.500	17.500	23.380
Finansielle omkostninger	48.896	0	0	16.700
Årets resultat	0	0	0	0

Regnskabet 2022 blev gennemgået og godkendt.

Budget for 2024 blev gennemgået og godkendt.

Spørgsmål til kasserer:

Steen Andresen spørger ind til om Vandværket er dækket af indestående over 700.000 kr. i Banken.

Vandværket er dækket af indestående over 700.000 kr. i banken.

Rasmus Pedersen spørger ind til om Sønderborg Forsyning vil hæve deres pris på vand i den kommende periode.

Der forventes, at Sønderborg Forsyning vil hæve deres priser i nærmeste fremtid.

Rasmus Pedersen spørger ind til, om Fynshav Vandværk har set indtil vandpriser i Sønderborg Forsyning, da der skulle laves en ændring af priser i Fynshav Vandværk.

Der er ikke set til hvad andre vandværker tager for deres vand. Stigningen er udregnet efter Stigende elpriser og udpumpet m3 vand.

Der spørges ind til om der forventes elpriser vil forsætte på nuværende niveau.

Vandværket har fast prisaf tale med el-leverandør, samt vandværket har størst elforbrug når elpriser er højest om eftermiddagen / aften.

Behandling af indkomne forslag:

Ingen.

Valg til Bestyrelsen.

Jan Sarup blev genvalgt.

Dennis Nielsen blev genvalgt.

Valg af suppleant til bestyrelsen.

Morten Duus blev genvalgt.

Valg af revisor.

Jan Ohlsen blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant.

Casper Æbelø Hansen blev genvalgt.

Eventuelt.

Der spørges indtil hvor langt ind på ens grund vandværket ejer stikledningen.

Det er grundejer der ejer stikledningen en meter fra skel.

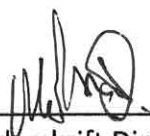
Derfor er det grundejer eller grundejers forsikring der skal dække hvis der er rørbrud på ens matrikel.

Der spørges til vandspild / Rørbrud på Lillehave.

Der forklares om hvordan vi søger efter mulig læk på vandledninger. Der vil blive lavet en sporing efter utætheder med en sporringsmand og der bliver ligeledes fortalt om, hvordan vi lukker for dele af vandforsyningen i Fynshav om natten for, at inddæmme hvor utætheder forefindes.

Vandværket traktede med øl, vand 2 stk. smørrebrød og 1 stk. ostemad pr. fremmødte afsluttet med kaffe, Cognac og Baileys.

Referent Martin Thomsen.



Underskrift Dirigent Morten Duus.