

Generalforsamling

Mandag den 24. februar 2020

Referat

Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Finn Møller blev valgt, og startede med at gennemgå dagsorden – dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Han valgte 2 stemmetællere – Børge Agerbæk og Irwing Christensen.

Dirigenten konstaterede under sin gennemgang af dagsordenen, at der var fejl heri, men at han ville vende tilbage med dette, når punktet blev behandlet.

Egon Bomholdt havde indvendinger imod lovligheden af den indkaldte generalforsamling, da medlemmerne ikke havde haft mulighed for at indleverer forslag til generalforsamling, der skulle indleveres 4 uger før. Da generalforsamlingen var indkaldt efter denne tidsfrist, mente Egon Bomholt ikke at generalforsamlingen var lovlig.

Dirigenten kunne konstaterer at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, da annoncen var i Områdeavisen Nordfyn den 28. januar 2020 og der i henhold til vedtægternes §8, stk. 3 skal indkaldes med 14 dages varsel.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.

2. Bestyrelsens beretning – ved formand Thomas Asbjørn Nielsen - om det forløbne år

Velkommen til Søndersøvandværk generalforsamling.

Efter den store udskiftning i bestyrelsen på generalforsamlingen sidste år, var vi klar over der lå et stort arbejde foran os, nye folk og nye måder at gøre tingene på. Vi syndes vi er nået langt men vi er ikke i mål endnu. vi har valgt i bestyrelsen at kalde 2019 for et overgangsår, vi har og er i gang med at gennemgå et større generationsskifte. Noget mange andre vandværker også skal gennemgå. Men i Søndersø er vi langt med dette, det at vi mistede mange års erfaring ved den sidste generalforsamling. Er og var selvfølgelig en faktor som har spillet ind, roller skulle fordeles pladser i bestyrelsen besættes og på daværende tidspunkt kunne rollerne nærmest kun fordeles som de blev.

Vi konstituerede os på et møde den 25 marts normalt har vi konstitueret os lige efter generalforsamlingen men på grund af den store udskiftning var dette ikke muligt.

Vi har fået sammensat en rigtig god bestyrelse der arbejder godt sammen.

Vi har nedsat arbejdsgrupper der hver i sær arbejder med det område hvor det gir mest mening at man lægger sine kompetencer. Vi har ændret på vores mødetider så det er blevet mere familie venligt at deltage i møderne. Vi har alt i alt fået en hårdt arbejdende harmonisk bestyrelse. Og den udvikler sig kun til det bedre. Vi har som sagt kaldt 2019 for et overgangsår som selvfølgelig skal tilpasses efter denne generalforsamling der er nye fordelinger af pladser der skal på plads så det bliver en endnu stærkere bestyrelse.

Opgaverne er store det er der ingen tvivl om, og det kan en hver der følger med i pressen bevidne.

Vi har på Fyn store udfordringer med at finde rent vand, men det kan lade sig gøre men vi skal være rettidig og vi er på Søndersø vandværk i fuld gang med at behandle muligheder for en ny boring. Vi bliver også nød til at se samarbejde med vores nabo vandværker som en skal opgave, de tider hvor hvert vandværk sad som enerådige kongeriger er forbi. Vi skal arbejde sammen med vores naboer vi skal forbindes med ledninger til vores naboer. vi rejste ved sidste generalforsamling spørgsmålet om vi skulle lægges sammen med Skamby. Dette er ikke så meget et spørgsmål om vi skal eller ikke. det er et spørgsmål om hvornår. Dette arbejde er vi fortsat i gang med vi har endnu ikke noget klar til godkendelse men vi forventer at vi kan indkalde til et en ekstraordinær generalforsamling hvor dette skal på dagsorden.

Vi er i Søndersø sammen med Bogense og Otterup betegnet som et primær vandværk. Og her følger et ansvar som vi må tage på os vi skal hjælpe hinanden her på Fyn med at få rent vand. Der er så sent som i fredags dukket nye fund op af pesticiderrester op. Så derfor er dette arbejde blevet endnu vigtigere.

Vandværkernes EDB-Service

I forbindelse med overgang til Vandværkernes EDB Service, er udsende for vores aflæsnings kort også ændret, Nyt er at de sendes pr Brev og det nye er desværre også de ikke kan indberettes via telefon Tast Selv, i den forbindelse valgte bestyrelsen at indrykke på hjemmesiden og i uge avisen at proceduren var ændret, desuden tilbød vi at de kunne afleveres 2 steder i byen hvis man var usikker med indberetning via internettet,

Alligevel måtte vi nedslående se at da fristen var overskredet manglede vi aflæsninger fra 170 forbrugere.

Da vi gik i dybden med de manglende aflæsninger viste det sig at et større advokat kontor i Bogense ikke længere tog sig af ejendomsadministration af udlejnings ejendomme bl.a. en del i Søndersø, og vi måtte igang med et mindre detektiv arbejde. Ligeledes kom der løbende aflæsninger ind pr telefon, mail og sms.

Desuden valgte vi i bestyrelsen at opsøge de forbrugere med et forventeligt stort vandforbrug der ikke havde indberettet aflæsning, for at få deres korrekte aflæsning.

Alt i alt kom vi ned til cirka 100 forbruger hvor vi har måttet skønne deres forbrug.

Bestyrelsen er meget fortrøstningsfuld med samarbejdet med Vandværkernes EDB service, de anbefaler IKKE at en forbruger skønnes 2 år i træk og det er en procedure vi agter at følge.

Skattesag

Vedr. Skattesagen, som stammer tilbage fra 2014, hvor vi indgav en klage til Landsskatteretten, over værdiansættelserne i henhold til vandsektorloven, har Højesteret den 8. november 2019, afsagt dom i 2 prøvesager, hvor værdiansættelsen af vandselskaber blev prøvet.

Højesteret gav vandselskaberne medhold i, at SKAT ikke havde fulgt de politiske

intensioner og at SKAT, med tilbagevirkende kraft, skal foretage en ny værdiansættelse af vandselskaberne.

For Søndersø Vandværk's vedkommende, betyder dommen ikke så meget i forhold til den indgivne klage, da klagen har ventet på Højesterets afgørelse.

Nu hvor afgørelsen er faldet, genoptages sagen automatisk og det er vores revisors forventning, at en afgørelse kan forventes inden udgangen af 2020.

Økonomisk har det ikke betydning for vandværket, da vi igennem årene ikke har betalt skat, da vi i alle årene har haft et skattemæssigt underskud.

Får vi medhold i vores klage, hvilket er forventningen, øges det skattemæssige underskud blot, hvilket får betydning for en evt. udtræden af Vandsektorloven.

Evt. udtræden af Vandsektorloven

På seneste generalforsamling, fik bestyrelsen mandat til at arbejde videre med en udtræden af Vandsektorloven.

Dette arbejde har ligget stille, da vi har afventet det endelige lovforslag og den økonomiske konsekvens af en evt. udtræden.

Jeg skal nok spare jer for detaljerne, men det oprindelige lovforslag, indebar en betydelig økonomisk omkostning for vandværket, hvis vi udtræder af Vandsektorloven. Heldigvis blev det ikke sådan og den endelige lov er nu vedtaget, som gør det muligt for vandselskaber, der udpumper under 800.000 m³ vand årligt, at udtræde.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse om den fulde økonomiske konsekvens af en udtræden, da værdiansættelsen af Søndersø Vandværk, afhænger af skattesagen, som først forventes afgjort ultimo 2020.

Vi har en rigtig god ide om hvor vi lander og det evt. latente skattebetaling for en udtrædelse, vil være minimal.

Vi er i lighed med tidligere år, underlagt den økonomiske ramme for 2020, så en udtræden først som sidst på året, har ingen betydning.

Som det kommer senere på generalforsamlingen, beder vi generalforsamlingen om at tage stilling til det indkomne forslag fra bestyrelsen om udtrædelse af vandsektorloven, på betingelse af skattebetalingens størrelse.

Når den endelige økonomiske konsekvens kendes, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, men henblik på vedtægtsændringer vedr. udtrædelse af vandsektorloven.

Boringer

Her pumper vi på nuværende tidspunkt fra vores 2 boringer på Askebyvej. Det vil sige at de 2 boringer på Floravænget ligger stille. Her arbejder vi på at enten lave en overboring som det hedder på en af de eksisterende, eller at lave en helt ny i mellem de 2 boringer og derefter så sløjfe de to eksisterende boringer. vi er i fuld gang med at undersøge mulighederne i dette, så vi kan præsentere den bedste løsning for jer. og vi forventer at vi skal i gang med arbejdet i år.

Spild/brud

Vi havde den 2/5 2019 et større brud i Løkkehøj hvor spildet lød på 110m³ dette er svarende til et parcelhus forbrug for et år. dette var i forbindelse med nedgravning af fibernet. Vi havde en reparatør på stedet 10 min efter jeg havde modtaget opkaldet om bruddet. Det synes jeg må siges at være godkendt.

Hvad sker der i 2020

I har allerede hørt om projektet med boringerne. Men det stopper ikke her vi skal arbejde videre med skamby, vi skal kigge til veflinge og de andre omkringliggende vandværker. Vi skal ud og besøge andre vandværker og finde inspiration. Vi skal arbejde videre med en evt. udtrædelse af vandsektorloven. Opgaverne er mange og vi venter spændt på at komme i gang.

Jeg vil gerne sige tak til alle de opmærksomme andelshavere der melder ind ved vandbrud. Det vil jeg gerne opfordre til at i stadig gør.

Tak til bestyrelsen.

For et godt samarbejde vi har alle arbejdet hårdt og konstruktivt for at få vores alle sammens vandværk til at levere det bedste vand på Nordfyn og det vil vi fortsat gøre.

Tak for ordet.

Dirigenten spurgte herefter om der var spørgsmål til bestyrelsens beretning.

Der var spørgsmål til beretningen omkring vandværkets hjemmeside, som manglede opdateringer.

Bestyrelsen medgav, at hjemmesiden på visse områder manglede opdateringer, men at der i det forgange år, havde været andre prioriteter, som havde efterladt hjemmesiden uopdateret. Bestyrelsen anerkendte dette og ville i det kommende år sørge for en mere opdateret hjemmeside.

Der blev spurgt ind til de arbejdsgrupper som formanden nævnte i beretningen og hvilken funktion de havde.

Bestyrelsen forklarede at der i det forgange år, var nedsat forskellige arbejdsgrupper, for at få en mere effektiv bestyrelse.

En af arbejdsgrupperne omhandlede økonomi og har arbejdet med kasserer funktionen, hvor al bogføring er lagt ud til Vandværkernes EDB-Service.

Så er der nedsat en gruppe der arbejder med Skamby Vandværk.

En arbejdsgruppe arbejder med vores boringer.

Der blev spurgt ind til bestyrelsens håndtering af GDPR, da det kunne konstateres at der lå dokumenter på hjemmesiden, som havde fejlagtige oplysninger i forhold til bestyrelsen.

Bestyrelsen oplyste, at det var korrekt at GDPR ikke var opdateret på hjemmesiden, hvilket hænger sammen med det tidligere gennemgået spørgsmål til beretningen.

Bestyrelsen kunne yderligere oplyse, at den nye bestyrelse, ikke har tilsluttet sig det GDPR materiale, som det tidligere bestyrelse har udarbejdet, hvilket skyldes, at bestyrelsen har valgt at tilkøbe en GDPR pakke fra Vandværkernes EDB-Service.

Denne pakke bliver hvert år gennemgået af en advokat og vi sikre derfor at materialet altid er opdateret til nyeste lovgivning på området.

Der blev spurgt ind til et tidligere bestyrelsesmedlem, som var fraflyttet vandværkets leveringsområde, men som stadig stod på hjemmesiden.

Dirigenten svarede på dette, med bestyrelsens godkendelse, at dirigenten i forbindelse med revision af vandværkets regnskab, kunne konstaterer at det omtalte medlem var udtrådt af bestyrelsen den 18. december 2019, hvor 1. suppleant Mads

Skaarup var indtrådt i bestyrelsen.

Bent Olsen bad om ordet og opfordrede generalforsamlingen til at man gik efter bolden og ikke manden.

Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Der blev spurgt ind til, at der tidligere år havde været oplysninger om iltning, målinger og andre informationer med i beretningen. Hvorfor var disse udeladt.

Bestyrelsen tog alle kommentar til efterretning, men vi er samtidig en ny bestyrelse som gør tingene anderledes.

Da der ikke var flere spørgsmål fra salen, blev bestyrelsens beretning sendt til afstemning.

1 stemte imod beretning, resten stemte for.

Bestyrelsens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse og budget for det kommende år fremlægges til orientering

Kasper Hansen fremlagde det reviderede årsregnskab for generalforsamlingen.

Bestyrelsen indledte med, at fortælle generalforsamlingen om, at der i år var valgt en ekstern revisor til at reviderer regnskabet. Dette var valgt, for at opfylde forsikringsbetingelserne i vores bestyrelsesansvarsforsikring.

Det blev yderligere bemærket at de 2 folkevalgte revisorer også havde gennemgået regnskabet.

Under gennemgangen af regnskabet, havde bestyrelsen følgende bemærkninger;

På side 2 og 5, var der ingen fysiske underskrifter. Bestyrelsen henviste til side 15, hvor der var elektroniske underskrifter med NemId, fra den samlede bestyrelse samt den eksterne revisor.

På side 9, Resultatopgørelse for 2019, blev det bemærket, at regnskabets resultat var 0. Dette er henledt til opstillingsformen, hvor vandværket, efter gældende lovgivning, aflægges regnskab efter "hvile-i-sig-selv" princippet. Dette betyder at vandværket hverken må give over- eller underskud.

I resultatopgørelsen er der derfor indføjet en linje der hedder "Overdækning/Underdækning" som regulerer regnskabet, således resultatet bliver 0. Ud fra resultatopgørelsen i 2019, er der et overskud på 142.944,-

På side 11, Note 1 Nettoomsætning, omhandler posten Andre indtægter, manglende fakturering til Vandcenter Syd, for levering af målerdata. Indtægten på 78.874,- dækker over 4 år.

På side 12, Note 4 Administrationsomkostninger, omhandler posten Kommunelister på 17.450,- levering af data til Vandcenter Syd, jf. Note 1.

Under samme note, blev det bemærket at posten Rambøll på 22.128,- udgår fra om med 2020, da denne er med i servicen fra Vandværkernes EDB-Service.

Efter gennemgangen af regnskabet, ville dirigenten høre om der var spørgsmål til regnskabet.

Der blev spurgt ind til om renteudgifter indeholde bankgebyr i lighed med tidligere år, når der i Note 4 var en post der hedder Porto og Gebyrer.

Bestyrelsen svarede, at renteudgifter for 2019, ikke indeholder bankgebyr.

Der blev ligeledes spurgt ind til posterne omkring lønninger.

Bestyrelsen svarede, at der grundet ekstra arbejde, var udbetalt lidt ekstra til IT og at der var omkostninger til havemand.

Der blev spurgt ind til vandspildet, som udgjorde 9,3% i året.

Bestyrelsen kunne konstatere, at der havde været et brud i Løkkehøj, som har forsoget et vist spild.

Herudover er bestyrelsen meget opmærksom på spild-%, da et spild over 10% vil gøre, af vi skal betale vandafledningsafgift af spildet.

Da der ikke var flere spørgsmål, blev regnskabet sendt til afstemning.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

4. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:

- 1) Bestyrelsen stiller forslag om, at vandværket udtræder af vandsektorloven med virkning fra 1. januar 2021 – under forudsætning af, at en skatteeffekt ved udtræden ikke overstiger et af bestyrelsen fastsat væsentligt latent skattebeløb.**

Dirigenten spurgte bestyrelsen om den kunne uddybe sit forslag.

Bestyrelsen oplyste, at den samlede økonomiske konsekvens af en udtrædelse ikke på nuværende tidspunkt var kendt.

Dette skyldes, som det blev oplyst i bestyrelsens beretning, at den verserende skattesag, har betydning for den evt. skattebetaling som vandværket skal betale for at udtræde af vandsektorloven.

På nuværende tidspunkt, har vandværket et skattemæssigt underskud i størrelsesorden 6-7 mio. kr. Får vi medhold i skattesagen, vil det skattemæssige underskud stige til størrelsesorden 9-10 mio. kr.

Dette har stor betydning for vandværket, da disse underskud kan modregnes i vores aktiver og dermed mindske vores skattebetaling ved udtrædelse.

Der blev fra salen gjort opmærksom på, at vandværket ikke kan udtræde på baggrund af det stillede forslag, da dette kræver flere oplysninger og afholdelse af

ekstraordinære generalforsamlinger.

Gennem dirigenten, var bestyrelsen ude mærket klar over hvilke formalia der skulle være på plads, før en udtrædelse kunne komme på tale. Så forslaget skal ses, som en tilkendegivelse af, at der arbejdes videre med en udtrædelse af vandsektorloven og før den endelige vedtagelse kan gennemføres, skal formalia være på plads.

Generalforsamlingen havde ikke indvendinger mod det stillede forslag og bestyrelsen arbejder videre med en udtrædelse til 1. januar 2021.

5. Fastsættelse af bestyrelseshonorar

Formand	Kr.	65.000,00
Driftsleder	Kr.	65.000,00
Kasserer	Kr.	55.000,00
Referent	Kr.	14.000,00
Øvrige bestyrelsesmedlemmer (4 x Tkr. 15)	Kr.	60.000,00
Suppleant	Kr.	10.000,00

Der blev spurgt ind til honoraret til kassereren som var faldet markant i forhold til sidste år.

Bestyrelsen bemærkede, at regnskabet nu blev lavet af Vandværkernes EDB-Service, hvorfor meget af arbejdet var fjernet fra kassereren.

Der var ikke yderligere spørgsmål til de fremsatte honorar, hvorfor de blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg til bestyrelsen er:

<i>Thomas Asbjørn Nielsen</i>	<i>(bestyrelsen foreslår genvalg)</i>
<i>Rasmus Hansen</i>	<i>(bestyrelsen foreslår genvalg)</i>
<i>Mads Feldborg Skaarup</i>	<i>(modtager ikke genvalg)</i>

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

Kim Bech Sørensen, Dallundvej 28

Der blev spurgt ind til, hvorfor Mads Feldborg Skaarup, ikke genopstiller til bestyrelsen, når han for kort tid siden var valgt ind, når det samtidig kunne konstateres, at han stiller op som suppleant.

Mads Feldborg Skaarup oplyste, at han ikke genopstiller grundet personlige årsager.

Dirigenten adspurgte herefter Mads, om han opstiller som suppleant og om han er klar til at indtræde i bestyrelsen, hvis et medlem, af hvilken årsag, må udtræde af bestyrelsen.

Mads svarede klart ja hertil.

Da der ikke var andre forslag, blev Thomas, Rasmus og Kim valgt til bestyrelsen.

På valg som suppleanter er:

1. *suppleant: Trine Rumann (modtager ikke genvalg)*

Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Mads Skaarup, Pilegårdsvænget 18 Jette Ryberg, Sundruse 4

Da der ikke var andre forslag, blev Mads og Jette valgt som suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisorer og suppleant

Under dette punkt, kunne dirigenten konstatere, at der var fejl i dagsorden. Sidste års revisor suppleant, Egon Bomholdt, var ikke nævnt på dagsorden, hvilket han skulle.

Dirigenten kunne konstatere at Egon Bomholdt var til stede og han bekræftede at han ikke modtager genvalg som revisor suppleant.

På valg som revisor er:

Finn Møller (modtager genvalg)

Da der ikke var andre forslag, blev Finn Møller valgt.

På valg som suppleant er:

Egon Bomholdt (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Martin Eriksen, Ahornvænget 23

Da Martin Eriksen ikke var til stede, fremlagde bestyrelsen en fuldmagt fra Martin Eriksen, der bekræftede, at han var på valg.

Da der ikke var andre forslag, blev Martin Eriksen valgt.

8. Eventuelt

Kim Beck Sørensen, nyvalgt bestyrelsesmedlem, præsenterede sig selv.

Jette Ryberg, nyvalgt suppleant, præsenterede sig selv.

Egon Bomholdt spurgte ind til, at han tidligere havde fremsendt en række spørgsmål til bestyrelsesformanden og han endnu ikke havde fået svar på disse. Egon ville vide om han kunne forvente svar herpå.

Bestyrelsen bemærkede, at spørgsmål blev besvaret på generalforsamlingen og at der som udgangspunkt ikke blev svaret på spørgsmål omkring driften ellers.

Der blev spurgt ind til vandmåler og elektronisk aflæsning.
Bestyrelsen oplyste, at det var bestemt noget vi skulle kigge på og det kunne forventes at der i 2020, ville komme udskiftning af vandmåler i bestemte områder. Og her indgik også overvejelser om elektronisk aflæsning, men det er forbundet med flere omkostninger.

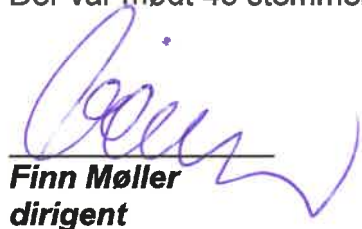
Der blev spurgt ind til opkrævningerne, som havde en meget kort svar frist.
Bestyrelsen bemærkede, at det var et punkt som de var opmærksomme på og at der efter generalforsamlingen skulle afholdes et opfølgingsmøde med Vandværkernes EDB-Service, for at rette op på evt. udfordringer fra 2019.

Thomas Asbjørn Nielsen fik ordet og takkede Flemming Knudsen, for hans arbejde i bestyrelsen.

Thomas overrakte en gave til Flemming.

Thomas overrakte ligeledes en vingave til vandværkets revisorer, Finn Møller og Henning Lund.

Der var mødt 43 stemmeberettigede til generalforsamlingen.


Finn Møller
dirigent