

Referat fra ordinær generalforsamling 2017

Afholdt: tirsdag 21. marts 2017 kl. 18.30 på restaurant Skovlyst

Formand Ole B. Hansen bød kl. 18.30 velkommen til de fremmødte 55 deltagere, som repræsenterede 42 stemmer, heraf 3 på fuldmagt.

Bestyrelsen består af Ole Bjørn Hansen – formand (valgt 2015), Kristian Nielsen – næstformand (valgt 2016), Jesper Lau (valgt 2015), Lisbeth Troels-Smith (valgt 2014), Christian Kappelgaard (valgt 2016), Susanne Mortensen (udpeget af Furesø Kommune), Anders Riiber Høj, suppleant (valgt 2016)

1. Valg af dirigent.

Dagsordenen blev fremvist og som første punkt blev Werner Kemnitz af bestyrelsen foreslået og valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling i henhold til vedtægternes §11 med 14 dages varsel ved annoncering i Furesø Avis d. 14.02.2017 samt på Vandforsyningens hjemmeside, og med offentliggørelse af årsrapporten på Vandforsyningens hjemmeside mere end 8 dage før generalforsamlingen. D. 11.1.2017 modtog Furesø Vandforsyning en mail med et indkommet forslag, det har fejlagtigt ikke fremgået af den udsendte dagsorden. Forslaget har været tilgængeligt på vandforsyningens hjemmeside siden d. 08.03.2017. Forslaget vil blive behandlet på denne generalforsamling. Til trods for den manglende tekst eller henvisning i den annoncerede dagsorden var der ingen indvendinger, og dermed blev generalforsamlingen erklæret for lovlig og beslutningsdygtig.

2. Beretning for det forløbne år.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning, som i sin helhed er at læse under årsrapporten for 2016. Formanden fremhævede, at 2016 havde budt både på en ny vandforsyningsplan, en ny vandindvindingstilladelse og en revideret vandsektorlov. Desuden var vandspildet blevet reduceret med 3%-point ift. 2015. Han takkede bestyrelsen, Tina Vad Chawes og medarbejderne for en god indsats gennem året. Der blev spurgt ind til adviseringen af beboerne forud for et renoveringsprojekt (Anekæret). Suppleret af at grundejerforeningerne ligeledes skal informeres om det forestående arbejde (Klindedalen). Formanden oplyste, at det tilstræbes at informere 5-6 måneder forinden projektet igangsættes. Der blev endvidere spurgt ind til priser for omlægning af jordledning/etablering af målerbrønd (Anekæret). TVC oplyste, at omkostningerne varierer meget og afhænger af de lokale forhold (længde og belægningsforhold mm). Der blev spurgt ind til vandforsyningens samarbejde med andre forsyninger, specielt set i lyset af den store omlægning i nærområdet (Klindedalen). TVC oplyste, at de små vandforsyninger er udfordret, da der i dag stilles høje krav til det at drive en vandforsyning. Furesø Vandforsyning er ikke en lille enhed, og er i dag en effektiv drevet virksomhed. I Forsyningssekretariatets benchmark er vi vurderet som en af de mest effektive vandforsyninger i Danmark. Vi afsøger løbende mulighederne for et samarbejde med andre forsyninger for at udveksle erfaringer og for at sikre, at vi fortsat driver en effektiv forsyningsvirksomhed.

Herefter blev beretningen vedtaget.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Revisor Lisa Svensen gennemgik årsrapporten i hovedtal og fremhævede især, at de store forskelle mellem resultatet for 2015 og 2016 skyldtes, at der i 2016 var modtaget nogle meget store tilslutningsbidrag. Grundet det faldende vandspild er ekstraregningen for vandstat reduceret betydeligt. Der blev spurgt ind til, hvad overdragelsesværdi Værløse dækker over. Det dækker over de nettoaktiver, der blev indskudt i forbindelse med fusionen mellem Farum og Værløse. Desuden blev der spurgt ind til, hvilken bank vandforsyningen i dag anvender. Der blev spurgt også spurgt ind til skattesagen mod SKAT. Spørgsmålet gik på, om der udløses en skat på 30 mio. kr., såfremt selskabet taber skattesagen mod SKAT. Hertil er svaret nej. Skatten er en udskudt skat, der vil blive udløst over en lang årrække og ikke et nærmere defineret år. Såfremt SKAT taber sagen, vil de allerede betalte skattebeløb blive tilbagebetalt inkl. renter, som så vil skulle tilbagebetales til forbrugerne. Årsrapporten blev herefter vedtaget.

4. Budget for det kommende år fremlægges og vedtagelse af bestyrelsens honorar.

Budgettet for 2017 blev gennemgået og bestyrelsens honorar blev foreslået uændret på kr. 225.000. Selve budgettet fremlægges udelukkende til orientering. Det samlede driftsresultat forventes at blive ca. 200.000 kr. højere sammenlignet med 2016. Det skyldes bl.a., at en større andel af personaleomkostninger kunne overføres til investeringer i 2016, end det forventes at kunne i 2017. Der bygges stadig indenfor forsyningsområdet, hvilket betyder, at antallet af forbrugere stiger, vandforbruget stiger, og at vi forventer at modtage nogle større tilslutningsbidrag igen i år. Der blev spurgt ind til, om vandforsyningen kan nedsætte taksten, når Vandforsyningen har en egenkapital på over 200 mio.kr., og i stedet generere underskud og låne om nødvendigt til at dække omkostningerne (Rastestedet). Svaret lød, at egenkapitalen er bundet i anlægsaktiver og er dermed ikke et udtryk for opsparing i selskabet. Derudover indgår finansielle omkostninger i selskabets indtægtsramme og øgede finansielle omkostninger til dækning af nye lån skal modgås af besparelser på selskabets drift og kan derfor reducere kvaliteten i den daglige vandforsyning. Der er opsparet ca. 5 mio.kr. – som fx kan bruges til fremtidige investeringer. Med de investeringsplaner, der ligger og den fastholdte takst, vil der være behov for at bruge heraf i de kommende år eller alternativt optage lån.

Herefter blev honoraret godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.

Der er modtaget et indkommet forslag om, at vandforsyningens plankeværk mod Skovbovænget (Hareskov Vandværk) fjernes og erstattes af et levende hegn i overensstemmelse med lokalplan 116. Hertil svarede TVC, at plankeværket ikke er underlagt reglerne i lokalplan 116, da plankeværket er etableret før, lokalplanen blev vedtaget. Bag plankeværket er der placeret 2 indvindingsboringer, som ikke skal være let tilgængelig for uvedkommende grundet forsyningsikkerhed. Det er desuden vigtigt at fastholde den 3 meter brede låge, da vandforsyningen skal kunne drifte og vedligeholde boringerne mm. Forslagsstiller trak sit forslag tilbage, og det blev i stedet aftalt i dialog med vandforsyningen at finde en gangbar løsning. Er dette ikke muligt, præsenteres generalforsamlingen næste år for et konkret forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

Der vælges i år 1 bestyrelsesmedlem for en 3-årig periode. Lisbeth Troels-Smith genopstiller. Poul Erik Rasmussen stillede op som modkandidat. Kandidaterne præsenterede sig selv. Lisbeth Troels-Smith blev valgt ind med 40 stemmer. Som suppleant til bestyrelsen genopstillede Anders Riber Høj. Poul Erik Rasmussen og Ole Kristensen stillede op som modkandidater. Anders Riber Høj blev valgt ind med 35 stemmer.

7. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog Lisa Svensen fra Deloitte som revisor, hvilket blev vedtaget.

8. Eventuelt.

Der blev spurgt ind til at forbedre brugervenligheden på hjemmesiden. Desuden blev der spurgt ind til, hvorledes vandforsyningen sikrer sig mod terror. Der er et overvågningssystem, som sender kritiske alarmer ud til vagten døgnet rundt. Desuden blev der spurgt ind til, om Vandforsyningen planlægger at blødgøre vandet. Svaret lød, at der på nuværende tidspunkt ikke planer om at blødgøre vandet, men at vandforsyningen holder skarpt øje med erfaringerne fra Brøndby. Etablering af blødgøringsanlæg vil hæve vandtaksten.

Formanden takkede de fremmødte for en god generalforsamling og bød derefter på mad samt et glas af husets produkter.

Herefter sluttede dirigenten generalforsamlingen.

Werner Kemnitz
Dirigent

