

Referat fra ordinær generalforsamling 2019

Afholdt: tirsdag 19. marts 2019 kl. 18.30 på restaurant Marina Furesøbad

Formand Kristian Nielsen bød kl. 18.30 velkommen til de fremmødte 53 deltagere, som repræsenterede 41 stemmer, heraf 5 på fuldmagt. Bestyrelsen præsenterede sig selv.

Bestyrelsen består af Kristian Nielsen – formand (senest valgt 2016), Jesper Lau (senest valgt 2018), Lisbeth Troels-Smith – næstformand (senest valgt 2017), Christian Kappelgaard (senest valgt 2016), Muhammed Bektas (udpeget af Furesø Kommune efter kommunalvalget i 2017), Anders Riiber Høj (senest valgt 2018), Henriette Moos – suppleant (senest valgt 2018)

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Werner Kemnitz som dirigent, og generalforsamlingen tilsluttede sig dette. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling i henhold til vedtægternes § 11 med 14 dages varsel ved annoncering i Furesø Avis d. 19.02.2019 samt på Vandforsyningens hjemmeside samme dato. Dirigenten kunne konstatere, at årsrapporten var offentliggjort på Vandforsyningens hjemmeside d. 05.03.2019, hvilket er mere end 8 dage før generalforsamlingen. Furesø Vandforsyning havde ikke modtaget indkomne forslag. Generalforsamlingen blev 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 2018. Formanden fremhævede, at grundvandsforurening havde haft stor bevågenhed med fund af pesticider i flere indvindingsboringer på landsplan. Furesø Vandforsyning har fundet spor af DMS, dog under grænseværdien. I 2018 steg den udpumpede vandmængde betydeligt. Dette skyldes både en tør sommer men desværre også en stigning i vandspildet. Vandspildet var i 2018 11,8 %, hvilket betyder, at vi skal betale en vandskat på 234 t. kr. Der har i 2018 været store investeringer både på vandværker men også en fortsat intensiv ledningsreovering.

I det forgangne år har der desuden været fokus på implementering af den nye persondataforordning, udarbejdelsen af et nyt regulativ samt etablering af en samarbejdsaftale med Stenløse Vandværk. Formanden takkede bestyrelsen, Tina Vad Chawes og medarbejderne for en god indsats gennem året. Han gav endvidere en stor tak til Lisa Svensen, revisoren, som har været ved vores side de seneste 6 år, men nu søger andre græsange.

Vandprisen i 2019 reduceres fra 7,20 kr./m³ til 6,0 kr./m³. Vandprisen falder, da den fastsatte indtægtsramme efter Forsyningssekretariatets regulering er sænket for de næste to år.

John Allentoft spurgte ind til, hvorledes samarbejdet med Stenløse Vandværk kan give Furesø Vandforsyning besparelser. Der vil være besparelser for Furesø Vandforsyning, idet vi sælger en andel af ydelser fra eksisterende administrative kompetencer til Stenløse Vandværk. Vi fører et

særskilt regnskab over indtjening og omkostning ved samarbejdet. Ole Andersen spurgte ind til, om hårdheden af vand i Værløse ville stige med den nye boring i Hareskoven og nedlæggelsen af Hareskov Vandværk. I forbindelse med etableringen af en ny kildeplads i Hareskoven, nedlægges den nuværende kildeplads i Hareskoven, hvor vandet er hårdere. Det betyder, at hårdheden af vand vil være uændret i Værløse, mens hårdheden i Hareskoven vil falde en smule i fremtiden. Svend-Erik Jørgensen undrede sig over det stigende vandspild. Svaret fra bestyrelsen var, at vi følger udviklingen, lækagesøger, genovervejer om renoveringen af vandledninger skal fremskyndes og planlægger en sektionering af ledningsnettet, så man bedre kan spore sig ind på lækagen.

Herefter blev beretningen vedtaget.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Revisor Lisa Svensen gennemgik årsrapporten i hovedtal. Lisa fremhævede indledningsvis skattesagen i vandselskaberne, som i efteråret blev vundet af vandselskaberne i Højesteret. Som følge af afgørelsen af skattesagen i Højesteret er der i årsregnskabet for 2018 foretaget en tilbageførsel af udskudt skat samt tilhørende opkrævningsret, som blev indregnet i årsregnskabet for 2017.

Selskabets resultat før skat udgør 2.802 t.kr. i 2018 mod 9.007 t.kr. i 2017 (korr. for effekter fra udskudt skat). Faldet ift. sidste år kan hovedsageligt henføres til fald i indtægter fra tilslutningsbidrag på 2.583 t.kr. samt en regulering af over-/underdækning fra tidligere år på ca. 2 mio.kr.

Indtægter fra faste og variable bidrag er steget en smule grundet stigning i solgt vandmængde som følge af en varm sommer. Tilslutningsbidraget er faldet fra 4.174 t. kr. til 1.591 t. kr. Kontraktindtægterne er faldet, hvilket skyldes en forsyning i periodiseringen af indtægterne. Produktionsomkostningerne er faldet en smule, hvilket skyldes fald i lønudgifter. Distributionsomkostningerne er steget, hvilket hovedsageligt skyldes en lagernedskrivning af ældre reservedele samt stigning i afskrivninger. Administrationsomkostningerne er steget grundet eksterne konsulenter og dobbeltløn i en periode. John Allentoft spurgte netop ind til dette.

De samlede investeringer er opgjort til knap 12 mio. kr., 1.379 t. kr. heraf er fortsat igangværende pr. balancedagen og aktiveres derfor ikke i 2018.

Årsrapporten blev herefter vedtaget.

4. Budget for det kommende år fremlægges og bestyrelsens honorar vedtages

Vandforsyningschef Tina Vad Chawes gennemgik budgettet for 2018 til generalforsamlingens orientering. Der bygges stadig indenfor forsyningsområdet, specielt i Sydlejren på Flyvestation Værløse. Vi forventer derfor at modtage et større beløb i tilslutningsbidrag i år. Der er budgetteret med større investeringer i 2019, hvilket overvejende skyldes intensiveringen af ledningsrenoveringen men en stor post er etablering af den nye kildeplads i Hareskoven herunder en råvandsledning fra kildepladsen til Værløse Vandværk på 3,5 km.

Ole Andersen spurgte til, hvorledes prognoserne for vandspildet i 2019 ser ud. Tina Vad Chawes oplyste, at det ser udmærket ud, men at vi jo kun en gang årligt får oplyst forbruget hos forbrugerne. Ole Andersen spurgte også ind til, om en overgang til elektroniske målere, og dermed en fjernaflæsning af forbruget, kan hjælpe i overvågningen af vandspildet. Jens Kobberø tilføjede, at elektroniske målere ikke er løsningen på overvågning og lokalisering af vandspildet hos forsyningen, da disse blot fanger evt. vandspild hos forbrugerne. Tina Vad Chawes oplyste, at vi pt. ikke planlægger at overgå til elektroniske målere, men at vi følger udviklingen mht. priser og løsningsmuligheder. For bedre at kunne overvåge vandspildet på ledningsnettet, planlægger vandforsyningen at sektionere ledningsnettet. En proces der vil tage flere år at gennemføre. Jens Kobberø tilføjede, at en sektionering af ledningsnettet er den bedste måde at lokalisere vandspild.

Terkel Jacobsen spurgte ind til, hvor længe en ledning holder. Afskrivningsmæssigt holder en ny ledning i plast 75 år. Det forventes dog, at levetiden er længere. Levetiden af de ældre ledninger afhænger af materialetype. Per Rørmand spurgte, om vi kunne indsamle vandaflæsninger flere gange årligt. Tina afviste dette, idet det er for dyrt administrativt.

Bestyrelsens honorar blev foreslået uændret på kr. 225.000, hvilket blev godkendt

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Der vælges i år 2 bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig periode. Kristian Nielsen og Christian Kappelgaard genopstillede. Samtidig opstillede Erik Moesby Nordstrøm fra Furesø Boligselskab. Kandidaterne præsenterede sig selv. Der blev afviklet en valghandling. De stemmeberettigede blev bedt om at skrive et navn på stemmeseddel 1 og et andet navn på stemmeseddel 2. John Allentoft og Terkel Jacobsen blev valgt som stemmetællere. Kristian Nielsen fik 41 stemmer, Christian Kappelgaard fik 36 stemmer og Erik Moesby Nordstrøm fik 5 stemmer.
Som suppleant til bestyrelsen genopstillede Henriette Moos. Som eneste kandidat blev hun valgt uden afvikling af valghandling

7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog Deloitte som revisor, hvilket blev vedtaget. Mogens Henriksen fra Deloitte overtager i den forbindelse Lisa Svensens rolle.

8. Eventuelt
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

