

Referat fra ordinær generalforsamling 2023

Afholdt: Tirsdag 21. marts 2023 kl. 18.00 på restaurant Marina Furesøbad

Formand Kristian Nielsen bød kl. 18.00 velkommen til de fremmødte 59 deltagere, som repræsenterede 45 stemmer. Kristian Nielsen præsenterede bestyrelsen.

Bestyrelsen består af Kristian Nielsen – formand (senest valgt 2019), Lisbeth Troels-Smith – næstformand (senest valgt 2020), Christian Kappelgaard (senest valgt 2019), Muhammed Bektas (udpeget af Furesø Kommune efter kommunalvalget i 2021), Anders Riiber Høj (senest valgt 2021), Kirsten Andersen – suppleant (valgt i 2022 som suppleant, overtog Cathrine Sort valgperiode fra 2021 i oktober 2022).

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Susanne Mortensen som dirigent. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling i henhold til vedtægternes § 11 med minimum 14 dages varsel ved annoncering i Furesø Avis d. 01.03.2023 samt på Vandforsyningens hjemmeside samme dato. Dirigenten kunne konstatere, at årsrapporten var offentliggjort på Vandforsyningens hjemmeside d. 12.03.2023, 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 2022. Antallet af forbrugere har været støt stigende over de sidste 10 år, hvilket primært skyldes en befolkningstilvækst i Sydlejren, Laanshøj og Farum Kaserne. Udpumpningen er faldet siden 2020, og er i 2022 tilbage på niveauet fra 2019 (før COVID19 epidemien). Vandspildet er faldet til 9,92 pct, og der skal derfor ikke betales strafafgift. Vandspildet er stadig for højt, og derfor er der flere indsatser for at nedbringe vandspildet. I 2022 er der reoveret en del vandledninger, og der har været fokus på en sektionering af ledningsnettet for nemmere at kunne lokalisere lækager. Samtidig skifter vi mekaniske vandmålere ud med elektroniske målere. Disse målere kan opfange støj på vandledninger, og det vil derigennem blive nemmere at finde lækager – også på privat grund, så vi anbefaler, at du som forbruger får kontrolleret, hvordan du er dækket af din rørskadeforsikring, hvis der opstår et brud på din jordledning. Vi anbefaler også, at du kontrollerer eksisterende ventil(er) omkring vandmåleren. Over de næste par år forventer vi at skifte 10.000 målere. Indsamlingen af målerdata vil ske via et antennenetværk, som bliver opsat i løbet af 2023. I løbet af 2023 vil vi desuden arbejde på en brugerflade, som giver vores kunder mulighed for at følge med i deres vandforbrug.

Der er fortsat et højt – dog ikke alarmerende – niveau af klorid fra vejsalt i boring 13, hvorfor der nu ikke længere saltes på den del af O.B. Muusvej, som afleder vand mod søen. I 2022 er der i et enkelt tilfælde målt 1 coliform bakterie i en analyse fra højdebeholderen i Farum. Dette kunne imidlertid ikke eftervises ved efterfølgende analyser. Der findes fortsat spor af chlorerede opløsningsmidler i to boreriger på Farum Kildeplads, der stammer fra de kortlagte forurenede renserigrunde i Farum. I alle tilfælde har de påviste forureningskomponenter været under grænseværdierne. Der undersøges for PFAS på ledningsnettet det påkrævede antal gange om året. I et enkelt tilfælde er der fundet indhold af PFBA i en vandprøve udtaget på ledningsnettet i Farum. PFBA er en del af PFAS gruppen, der rutinemæssigt undersøges i drikkevand.

Indholdet af PFBA blev konstateret at være på niveau med detektion for metoden og 30 gange under grænseværdien, og dermed ikke vurderet kritisk, men vi følger udviklingen, herunder om fundet af stoffet kan genfindes. Generelt er vandkvaliteten god, og der er på intet tidspunkt påvist pesticider eller chlorerede opløsningsmidler på afgangsvandet til forbrugerne fra vandværkerne eller ude på ledningsnettet.

Der er store planer for udrulningen af fjernvarme i Furesø Kommune, og der er i stor udstrækning sammenfald med planlagt ledningsrenovering. Derfor afsøger vi mulighederne for at koordinere ledningsrenoveringen med fjernvarmeudbygningen, så vores kunder kan opnå en besparelse ved at udskifte jordledningen på privat grund i forbindelse med etablering af fjernvarmetilslutning til deres ejendom. Der er givet tilsagn fra Fjernvarmen om et ønske om at samarbejde, og vi arbejder på at etablere et formelt samarbejde, men udfaldet er stadig usikkert. I bestyrelsen er vi opmærksomme på risici forbundet med brud på IT-sikkerheden. Der er derfor opsat den nyeste firewall funktionalitet på alle vores lokationer. Netværket er indkapslet og al trafik scannes for virus og malware. Bestyrelsen har arbejdet på en vision for Vandforsyningen, der fokuserer på at skabe en grøn profil, der fortsat leverer rent og lokalt vand produceret energi- og miljøvenligt i samspil med det omgivende samfund. Dette vil i 2023 udmunde i en handlingsplan.

Et vedvarende højt el-forbrug og stigende el-priser samt ønsket om en mere grøn profil taler positivt ind i at etablere solceller. Vi har for ca. 1 år fremsendt en ansøgning om at opføre solceller på Værløse Vandværk og Flagsø Kildeplads. Vi forventer i meget nær fremtid at få tilladelserne, og derefter påbegynde etableringen.

Vandprisen i 2023 hæves med 1,0 kr./m³ til 6,0 kr./m³ ekskl. moms. Vi ligger ca. 32 % lavere end vandprisen i de omkringliggende forsyninger, særligt de kommunale forsyningselskaber har højere priser.

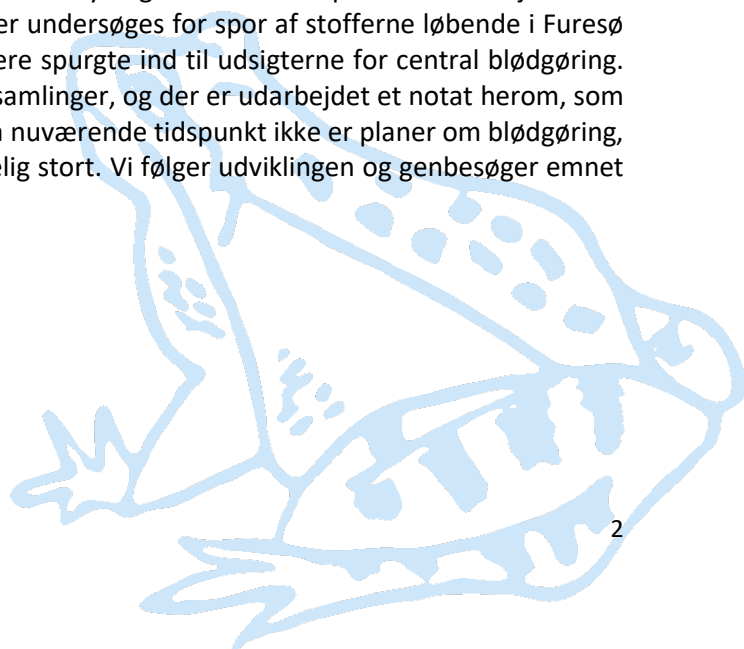
Formanden takkede bestyrelsen, Tina Vad Chawes og medarbejderne for en god indsats gennem året. Der kom også en særlig tak til Lisbeth Troels-Smith, som stopper efter 14 års bestyrelsesarbejde.

Spørgsmål fra salen:

Der var en del spørgsmål fra salen vedr. elektroniske målere. Det blev oplyst, at målerne er batteridrevne, og at batteriet har en levetid på 12-16 år. Både gamle og nye målere følger målerdirektivet, og der udtages stikprøver i henhold til det. Der blev spurgt ind til, om det er et krav med to ventiler omkring vandmåleren. Svaret er nej – ikke i gamle installationer, men det er et krav i nye installationer, og det er en mere sikker løsning, at have to funktionsdygtige ventiler. Der blev spurgt ind til brugeradgang til målerdata, og vi oplyste her, at der arbejdes på en løsning, som vil blive behandlet i bestyrelsen i løbet af 2023. Målerdata vil blive indsamlet via et antennenetværk, og hvis vi ikke herigennem kan få målerdata hjem, vil der blive opsat forstærkere ved de enkelte målepunkter.

Det blev fra salen nævnt, at det var positivt, at Vandforsyningen har fokus på at samarbejde med Fjernvarmen. Der blev spurgt yderligere ind til PFAS. Der undersøges for spor af stofferne løbende i Furesø Kommune og på landsplan, og vi følger udviklingen. Flere spurgte ind til udsigterne for central blødgøring. Emnet er blevet behandlet på de seneste to generalforsamlinger, og der er udarbejdet et notat herom, som ligger på hjemmesiden. Her giver vi udtryk for, at der på nuværende tidspunkt ikke er planer om blødgøring, da det er en stor investering og behovet ikke tilstrækkelig stort. Vi følger udviklingen og genbesøger emnet om ca. 5 år.

Herefter blev beretningen vedtaget.



3. Det reviderede regnskab blev forelagt til godkendelse

Revisor Morten Østerkjærhus gennemgik årsrapporten i hovedtal. Morten Østerkjærhus fremhævede indledningsvis, at revisionen er sket med en blank påtegning. Den vundne skattesag betyder, at Vandforsyningen har et tilgodehavende hos Skattestyrelsen på 4,9 mio. kr. inkl. renter. Forpligtelsen er indregnet i regnskabet for 2022, og sammenligningstallene er tilrettet. Tidshorizonten for at modtage dette tilgodehavende er vanskelig at forudsige.

I nettoomsætningen er de faste bidrag steget ganske lidt, da antallet af nye kunder kun er steget marginalt. Der er opnået en fald i tilslutningsbidrag på ca. 2,7 mio. kr. Det variable bidrag er faldet i 2022 grundet en lavere m³-pris svarende til et fald i indtægt på ca. 2,3 mio. kr. Årets vandspild er opgjort til 9,92 pct. mod 10,47 pct. i 2021.

De samlede personaleomkostninger i 2022 er faldet lidt sammenlignet med sidste år. I 2022 udgør de 6.809 t.kr. (2021: 6.948 t.kr.), heraf er der indregnet 2.187 på anlægsprojekter. Udviklingen i personaleomkostninger skyldes, at der i 2022 var færre ansatte. Produktionsomkostninger er faldet ca. 0,2 mio. kr. Distributionsomkostninger er faldet, hvilket primært kan tilskrives at der ikke skulle betales strafafgift for vandspild i 2022. Samlet set er produktions-, distributions-, og administrationsomkostninger på 17.977 t.kr. hvilket er på niveau med 2021 (17.916 t.kr.). Andre driftsindtægter er faldet betydeligt i forhold til 2021, hvilket tilskrives salget af Hareskov Vandværk i 2021. De finansielle poster er på niveau med 2021, og byggekreditten er omlagt til et anlægslån. Der er en overdækning på 2,2 mio. kr., hvilket skyldes en større overdækning som følge af salget af Hareskov Vandværk, der afvikles over tid. Denne overdækning fradrages årligt i 2023 og 2024, og leveres tilbage til forbrugerne ved at sænke taksten. Leverandørgæld er steget, primært som følge af indkøbte målere i slutningen af 2022.

De samlede anlægsudgifter i året beløber sig til 12.690 t.kr. mod 9.802 t.kr. sidste år. Der har været flere udgifter til anlægsinvestering i 2022 mod 2021. Selskabets samlede tilgange på anlæg inkl. overført fra anlæg under udførelse fra tidligere år udgør 13.401 t.kr. mod 18.751 t.kr. sidste år.

Der er et udskudt skatteaktiv på 3.915 t.kr. Skatteaktivet er ikke indregnet i balancen. Der er fortsat indregnet et tilgodehavende på selskabsskat 4.927 t.kr. inkl. renter. Der afventes fortsat endeligt fra Skattestyrelsen. Der skal laves en "genberegning" af indkomster og anlægsværdier. Alle sager afventer Skattestyrelsen, og det går langsomt. Årlige renter på 293 t.kr. tilskrives.

Revisor godkender regnskabet uden forbehold.

Årsregnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

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

Vandforsyningschef Tina Vad Chawes orienterede om budgettet for 2023. Vores indtægter i 2023 vil stige, da vandprisen er hævet med 1,0 kr./m³. Vi forventer ikke de store indtægter via tilslutningsbidrag, da Sydlejren og Laanshøj stort set er fuldt udbygget nu. De større anlægsopgaver i 2023 vil som tidligere år omfatte ledningsrenovering. Som tidligere nævnt har vi ændret i ledningsrenoveringsplanerne for at muliggøre en evt. koordinering af ledningsarbejdet med fjernvarmen. Derfor er det i 2023 valgt at renovere ledningsstrækninger, der ikke falder sammen med fjernvarmens udbygningsplaner. Vi renoverer Højlundsvej (gennem baghaverne), dele af Ryttergårdsvej, Bregnevej og Klostergårdsvej og Buen. Desuden forventer vi at renovere en hovedledning i Fredtofteparken (der er uden tilsluttede forbrugere) samt opdimensionere en råvandsledning i Regimentsvej. For at øge forsynings sikkerheden til Hareskovby, bliver der i 2023 etableret en nødforbindelse mellem Hareskovby og Gladsaxe via en brønd placeret ved grænsen mellem de to kommuner. I det kommende år forventes der at blive udskiftet et stort antal mekaniske målere til

elektroniske og sammen med den planlagte yderligere sektionering af ledningsnettet, vil vi fremadrettet bedre kunne lokalisere vandspildet. Lillevang Vandværk har fået et nyt genbrugsanlæg, som forventes at blive taget i drift i 2023. Vi har gennem en årrække udskiftet eksisterende underjordiske råvandstationer til overjordiske. Vi forventer, at boring 9 i Værløse vil få en overjordisk råvandsstation i 2023. Selvom vi endnu ikke har modtaget tilladelserne til at opsætte de to planlagte solcelleanlæg på hhv. Værløse Vandværk og Flagsø Kildeplads, forventer vi, at de vil blive etableret i 2023. 1. juli 2023 træder et nyt regulativ i kraft. Regulativet er udarbejdet af medarbejdere i Vandforsyningen samt et udvalg i bestyrelsen og bygger hovedsageligt på standardregulativet fra brancheforeningen.

Der blev spurgt ind til om en nødforsyning via Søndersøværket kunne være en mulighed. Vi har allerede for nogle år siden spurgt ind til muligheden hos HOFOR, men det er blevet afvist. Vi har en række boringer – både indvindingsboringer og pejleboringer – som ikke længere er i drift. Sløjfning skal ske forsvarligt for at mindske risikoen for forurening af grundvandet og af en autoriseret brøndborer, hvilket er bekosteligt – men nødvendigt. Når vandet iltes, genereres okker. En del af den okker udledes til kloak og en anden del ender i forsinkelsesbassin. Okkeret i forsinkelsesbassinet afhentes efter behov og køres til deponi. Der blev spurgt ind til baggrunden for at udarbejde et nyt regulativ. Ændringerne tager overordnet set udgangspunkt i Danske Vandværks standardregulativ, en branchevejledning. Ændringerne er foretaget for at tilpasse regulativet ift. forventninger til fremtidige forhold i forbindelse med nybyggeri, indsamling af data fra elektroniske målere mm., opdatering ift. henvisninger til gældende lovgivning samt for at skabe yderligere gennemsigtighed for gældende praksis.

Honoraret på 230.000 kr. til bestyrelsen er fordelt ved, at formanden modtager 75.000 kr./år, næstformanden modtager 50.000 kr./år, de 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager 25.000 kr./år, og suppleanten modtager 5.000 kr./år. Det foreslås at fastholde honoraret på 230.000 kr.

Der blev spurgt ind til, hvad honoraret dækker over. Hertil svarede Kristian Nielsen, at der ikke er tale om en høj løn i forhold til mængden af arbejde, som bl.a. omfatter bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, strategidage, udvalgsarbejde, samarbejdsaftaler, årlige evalueringsmøder, møder med naboforsyninger, godkendelse af betalinger, månedlige møder mellem Kristian og Tina samt en generel forberedelse til møderne og behov for løbende at holde sig orienteret i branchen.

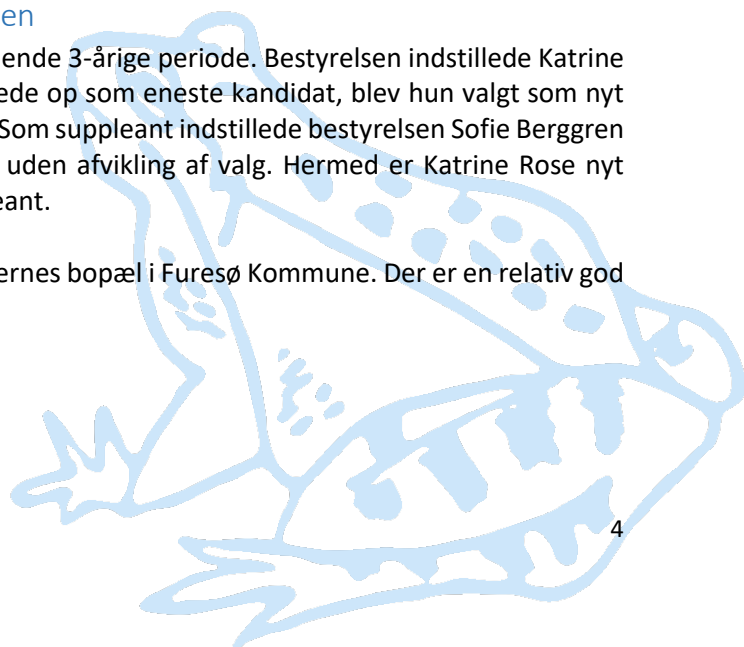
Samlet honorar til bestyrelsen på kr. 230.000 blev godkendt

5. Behandling af indkomne forslag – Ingen indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

Der var i år et bestyrelsesmedlem på valg for den kommende 3-årige periode. Bestyrelsen indstillede Katrine Rose som nyt bestyrelsesmedlem. Da Katrine Rose stillede op som eneste kandidat, blev hun valgt som nyt bestyrelsesmedlem uden afholdelse af en valghandling. Som suppleant indstillede bestyrelsen Sofie Berggren Hansen. Som eneste kandidat blev hun ligeledes valgt uden afvikling af valg. Hermed er Katrine Rose nyt bestyrelsesmedlem og Sofie Berggren Hansen ny suppleant.

Der blev efter valget spurgt ind til bestyrelsesmedlemmernes bopæl i Furesø Kommune. Der er en relativ god geografisk spredning.



7. Valg af revisor

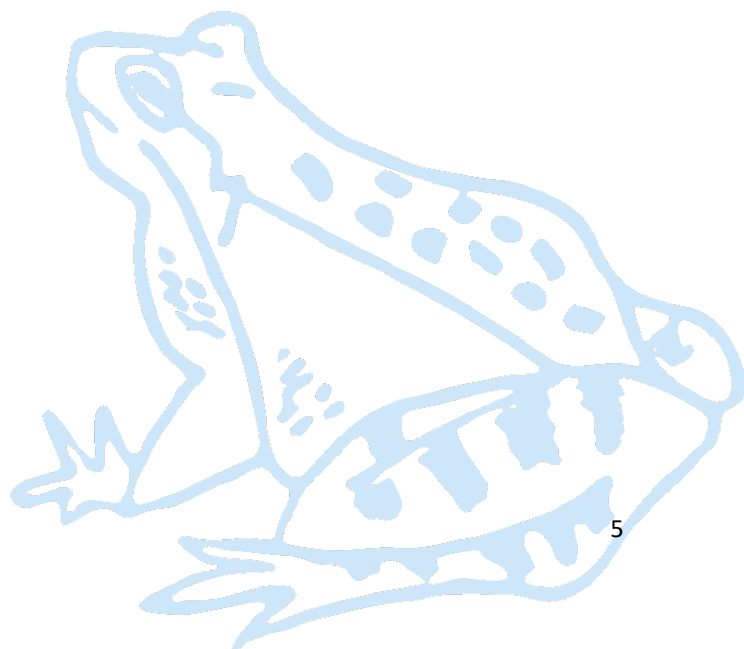
Bestyrelsen foreslog Ernst & Young (EY) som revisor for Furesø Vandforsyning, hvilket blev vedtaget. Konkret vil det være revisor Morten Østerkjærhus, der bliver Vandforsyningens revisor.

8. Eventuelt

Der blev spurgt ind til mulighed for løbende månedlig afregning, når vandforbruget måles elektronisk. Dette har ikke været overvejet. Der blev spurgt ind til om Novafos overtager vandforsyningen. Der kan være skalafordele ved at være store – det prøver vi at drage nytte af hos brancheforeningen. Vores vandpris er lavere som det er nu, og vores oplevelse er, at vi har en tættere kommunikation med forbrugerne. Den økonomiske regulering giver benspænd for alle vandforsyninger, hvilket betyder, at man skal stramme sig an – og det gør vi. Skulle det dog blive for vanskeligt, er sammenlægning selvfølgelig en mulighed, men det er der ikke udsigt til. Ift. målere blev der yderligere spurgt ind til mulighed for at indkøbe målere sammen med Novafos, hvilket Novafos tidligere har afvist. Der blev også opfordret til at oplyse kunderne om behovet for at kontrollere deres vandinstallation inden selve målerudskiftningen foretages, så der er tid til at få bragt installationen i orden, hvilket også ville give mulighed for at indhente et samlet tilbud hos en VVS'er i tilfælde af at flere ejendomme i en grundejerforening har samme behov.

Dirigenten takkede de fremmødte for en veloverstået generalforsamling med mange relevante spørgsmål og en god tone. De fremmødte blev derefter budt på spisning. Herefter sluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 20.10.

Susanne Mortensen, dirigent



| NAME OF SIGNER | IDENTIFIER | TIME | ELECTRONIC ID |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Susanne Mortensen | a0114caa-e21a-4f6f-bff1-2c5144091f96 | 30.03.2023 14:18:18 UTC | Signer authenticated by MitID |

Document reference: 7812319334359

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>