



Referat fra Generalforsamling i Farnæs Vandværk a.m.b.a

29. april 2023 kl. 10:00 på Biblioteket, Nr. Alslev.

Formand Hans Hansen bød velkommen til de fremmødte, i alt 10 personer heraf 5 fra bestyrelsen samt Revisor Anders Frimann. Der var desuden 2 fuldmagter.

1. Valg af dirigent

Ulrik Hven (herefter UH) blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Indkaldelsen var sendt ud hhv. via PBS, lagt på hjemmesiden samt lagt på diverse sociale medier.

2. Bestyrelsens beretning

UH gennemgik bestyrelsens beretning, som er lagt på hjemmesiden forud for GF.

Der blev spurgt, om hvor mange gange Vandteknik er blevet brugt foruden de planlagte besøg. Bestyrelsen oplyste, at der ikke har været behov for at kalde Vandteknik ekstraordinært ud i 2022.

Vedrørende BNBO har bestyrelsen afholdt møde med de 3 berørte lodsejere. Løsningsmodel er sendt til kommentering hos kommunen og vi afventer fortsat svar. Det skal dog siges at der i øjeblikket er lidt uvished omkring BNBO-kravet fra politisk side.

Udkast til regnskabet er ligeledes lagt op på hjemmesiden forud for generalforsamlingen. Regnskabet viser et mindre underskud, mere herom under punktet økonomi.

Vedrørende muligheder for muligt samarbejde/sammenlægning med øvrige vandværker har bestyrelsen udarbejdet en rapport, der ligeledes er lagt op på hjemmesiden. Bestyrelsen forventer at bruge en del tid i det kommende år på analyse omkring muligt samarbejde/sammenlægning.

Efter en drøftelse blev bestyrelsen bemyndiget til at fortsætte undersøgelser og dialog med andre vandværker. Bestyrelsens anbefaling vil blive lagt frem på næste års ordinære generalforsamling. Samarbejde/sammenlægning kan ikke ske uden godkendelse på både ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Spørgsmål til bestyrelsens beretning:

- Hvad er årsagen til at Nordfalsters Vand skal etablere nye borerer? NFV nedlægger nogle borerer og erstatter disse med nye – i en nærliggende skov. Se mere herom i den af bestyrelsen udarbejdede rapport om samarbejde/sammenlægning.
- Er vores boring ok? Bestyrelsen oplyste, at de tilbagemeldinger vi får fra Vandteknik er, at alt ser fint ud.



- Er der interesse fra andre vandværker i at samarbejde/sammenlægge sig med Farnæs vandværk? Bestyrelsen bekræfter, at det er der.
- Der blev stillet spørgsmål til de i bilaget til rapporten nævnte borer og om hvordan tallene i risikovurderingen skal fortolkes. UH vil sørge for at undersøge dette.
- Ønske om at der fremover fremgår hvor mange medlemmer vi er i Farnæs Vandværk. Bestyrelsen oplyste, at der pt. er 243 medlemmer.

3. Regnskab og budget

Regnskabet (og budget) er forud for generalforsamlingen lagt op på vandværkets hjemmeside.

Det reviderede regnskab blev på generalforsamlingen gennemgået af revisor Anders Frimann.

Revisor Anders Frimann forklarede om over- og underdækning, hvad de enkelte poster egentlig indeholdt, hvilke kontingenter vi betaler til samt hvorledes underskuddet er opstået.

Specielt omkring over-/underdækning oplyste revisor Anders Frimann, at vandværker generelt er forpligtede til at nedbringe opsparinger og returnere disse til forbrugerne over 40 år. Af samme årsag er underskud principielt ikke et problem i sig selv.

Der har været rettet et krav mod Farnæs Vandvand som følge af en entreprenørskade på et elkabel. Det ser ud som om, at entreprenøren via sit forsikringssselskab dækker dette, men kravet fremgår som en eventuel forpligtelse i regnskabet.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af

- Fast årligt bidrag pr. bolig med kr. 125,- til kr.875,-
- Bidrag pr. m3 vand med kr.1,50 til kr.6,50/m3

Ovenstående er excl. moms.

Budgettet med ovenstående ændringer fremgår af regnskabet.

Budgettet for 2023 blev herefter enstemmigt godkendt

5. Behandling af indkomne forslag

Fra Tami Jørgensen, Skovby Tværvej 3, er der kommet følgende forslag:

Kan bestyrelsen undersøge muligheden for at etablere et centralt blødgøringsanlæg af vandet.

Som reference kan nævnes at Ore Vandværk har investeret i en teknologi, som knuser kalk centralt i vandværket. Ore Vandværk har efter at have haft anlægget på prøve oplyst, at det sker med god effekt.

Bestyrelsen vil undersøge fordele og eventuelle ulemper ved at få sådant et anlæg installeret og vil til næste ordinære generalforsamling komme med sin anbefaling.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

Ændring af vedtægten vedrørende valg af revisor (se nedenfor)



6. Vedtægtsændringer

Nuværende vedtægter:

§11 stk. 3 Revision af regnskaberne foretages af den på generalforsamlingen valgte *eksterne revisor*.

Ændres til:

§11 stk. 3 Revision af regnskaberne foretages af den på generalforsamlingen valgte *revisor*.

Motivation:

Brug af ordet "Ekstern revisor" giver i revisionsammenhæng øgede krav til revision og kvalitetssikring, hvilket medfører en stigning i revisionsomkostningerne på 10.000 kr. pr år.

Ændringen i vedtægterne giver mulighed for at der vælges en "folkevalgt revisor" hvilket betyder at ReviVision (hvis det er dem vi ønsker at fortsætte med) laver en anden form for påtegning i regnskabet. Håndteringen af bogholderiet og udsendelse af fakturaer vil være uændret. Bestyrelsen indstiller til, at vi fortsat benytter os af ReviVision.

Samtidig ændres ordlyden i vedtægternes §7 pkt. 5 pkt. 8 fra "*ekstern revisor*" til valg af *revisor*.

Der var blandt de fremmødte enstemmig tilslutning til, at ændringen gennemføres. Ændring af vedtægterne forudsætter, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede og stemmer for. Da der ikke var tilstrækkeligt antal stemmeberettigede deltagere til stede, kræver vedtægtsændringen beslutning på endnu en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Bestyrelsen vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling til beslutning af vedtægtsændringen.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

(1) = på valg 2023, (2) = på valg 2024

Hans Hansen (1)

Jesper Hjortshøj Hansen (2)

Morten Hansen (2)

Martin Ravn Lindhardt (1)

Ulrik Hven (2)

Alle stiller op igen for næste periode. Der var ikke modkandidater, og Hans Hansen og Martin Ravn Lindhardt blev genvalgt.

8. Valg af suppleanter(er) til bestyrelsen.

Suppleanter sidder kun for én etårig periode ad gangen.

Morten Renner Pedersen, (ønsker ikke genvalg)

Morten Renner accepterede alligevel genvalg og blev herefter valgt som suppleant endnu et år.



9. Valg af ekstern revisor

Bestyrelsen indstiller, at vi fortsætter med ReviVision, Storegade 1, Stege.

Under forudsætning af at vedtægtsændringen besluttet, foreslås det at der udpeges en folkevalgt revisor. Formelt set kan den folkevalgte revisor først vælges efter de nævnte vedtægtsændringer er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling.

Det blev besluttet at finde en folkevalgt revisor, som kan vælges på den ekstraordinære generalforsamling, såfremt beslutning om ændring af vedtægterne vedtages.

ReviVision vil bistå den folkevalgte revisor i dennes arbejde, se punkt 6 om vedtægtsændringer.

10. Eventuelt

Knud Erik Petersen synes, at der er meget okker eller kalk i vandet og spurgte til om der for nyligt er udskiftet membraner. Det blev oplyst, at membranerne er skiftet/renset for nyligt, - men problemet gives videre til Vandteknik.

Mette J. Gulstad gjorde opmærksom på at kommer der flere flexboliger, så vil det føre til mindre vandforbrug. Bestyrelsen er opmærksomme på dette. Det undersøges løbende om der er mulighed for tilslutning af nye forbrugere. Ulrik Hven oplyste, at der p.t. er jordstykker til salg i Sortsø Strand. Han ved ikke så meget om det, men tilsyneladende er der tanker om udstykning til 19 sommerhuse, som i givet fald vil skulle tilsluttes vandværket.

Mulige kommende investeringer blev nævnt, men der er ikke truffet beslutninger herom: solceller, SRO, ringforbindelse(r), gæsteprincippet, afkalkeren, som tidligere nævnt. Vandværkets overdækning kan bruges til at foretage investeringer som dette.

Takstbladet er revideret og er lige nu sendt til godkendelse hos kommunen. En væsentlig ændring er en reduktion af tilslutningsgebyret til ca. 12.000 kr., da bestyrelsen er bekendt med, at det nuværende høje tilslutningsgebyr (>40.000) afholder potentielle medlemmer fra at tilslutte sig vandværket.

Formanden takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev herefter afsluttet.