



## Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 7. juni 2022, klokken 18:30 på Nr. Alslev Bibliotek

### Deltagere:

Der var i alt 18 deltagere repræsenteret ved både sommerhusejere og fastboende. Fra bestyrelsen deltog Ulrik Hven, Martin Ravn Hansen, Hans Hansen, Morten Hansen, Morten Renner Pedersen og Jesper Hjortshøj. Som revisor deltog Anders Frimann fra ReViVision.

Ulrik Hven blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt.

Ulrik indledte med at fortælle at Patrick Techlo, dagen efter den ordinære generalforsamling, var fratrukket som formand og som medlem af bestyrelsen. Ulrik orienterede at bestyrelsen endnu ikke havde konstitueret sig med ny formand. Der var generelt stor anerkendelse for det store arbejde Patrick havde udført.

Eneste punkt på den ekstraordinære generalforsamling var fremlæggelse af regnskab for 2021 til godkendelse. Vandværkets revisor, Anders Frimann (AF), deltog for at gennemgå regnskab og besvare spørgsmål. Søren Therkelsen havde i forbindelse med og efter den ordinære generalforsamling samlet en række spørgsmål til regnskabet, som var fremsendt til revisor forud for mødet.

Herudover ville mødet afsluttes med en ”rundbordssnak”, hvor deltagerne og bestyrelsen kunne drøfte problemstillinger, men hvor der ikke træffes beslutninger.

### **1. Gennemgang af regnskab og budget.**

Revisor Anders Frimann (AF) redegjorde for, at vandværker skal drives efter et ”hviler i sig selv”- princip og følgelig skal årets regnskab gå i nul. Vandværket har i 2021 givet et underskud på 61.178, jfr. Note 2 Over-underdækning.

I forbindelse med gennemgang af revisionspåtegning gjorde AF opmærksom på, at der i lighed med tidligere år ikke forelå et takstblad godkendt af Guldborgsund Kommune. Vandværkets bestyrelse har gjort det nødvendige (8 siders regneark udfyldt), men det har ikke været muligt at finde et mødetidspunkt med kommunens repræsentant, Vicky. Bestyrelsen blev opfordret til at sikre, at takstblandet fremadrettet bliver godkendt rettidigt.

AF gennemgik regnskabet, herunder resultatopgørelsen, aktiver og passiver. Undervejs blev følgende punkter drøftet:

- *Side 12 pkt. 2 Nettoomsætning:*

Det fremgår af beretningen, at har vores vandværk fået tre nye medlemmer / forbrugere. Disse er fordelt på et medlem i 2020 og to medlemmer i 2021. De 70.000 i tilslutningsbidrag er fordelt på 25.000 (normalbidrag) + 45.000 (Landbrug).



- AF orienterede om, at vandværket i 2021 har skiftet regnskabsprincip som følge af lovændringer fra 2016. AF havde de første år været af den opfattelse at Farnæs vandværk ikke var omfattet af de nye regler<sup>1</sup> (se note på sidste side). En følge af det nye regnskabsprincip er, at andels- og driftskapital bliver "blandet sammen". Samtidig skal overdækningskontoen bringes i nul i løbet af 40 år. Der må i et vist omfang spares op til konkrete investeringer, men ellers skal der lånes hertil. Vandværket skal via en investeringsplan vise, at man planlægger at bruge de frie midler, som vandværket har. Der blev spurgt ind til, om vandværket kan undgå at være omfattet af reglerne fra 2016. Det vurderer revisor ikke.
- Som følge af det nye regnskabsprincip er overdækningsposten i note 11 opgjort som 555.761 kr. + Andelskapitalen på 2.780.000 kr. - årets underskud på 61.178 kr. = 3.274.583 kr.
- Sus Falch opfordrede til, at der fremadrettet bruges forklarende noter til regnskabet i det omfang beretningen ikke indeholder forklaringer. Da der også var andre poster der krævede en nærmere forklaring var der derfor generelt stor tilslutning til at få forklarende noter i regnskabet fremover. Revisor tilsluttede sig dette.
- I forbindelse med posten Produktionsomkostninger blev det fra bestyrelsen oplyst, at fra 2022 er posten Vandværkspasser erstattet af en serviceaftale med Vandteknik til 5.000 kr. i kvartalet Der er afsat 30.000 til vedligeholdelse (20tkr til værket og 10tkr til ledningsnettet).
- Side 13 pkt. 5 Administrationsomkostninger - Løn m.m. til bestyrelsen:  
Der blev spurgt ind til bestyrelsens honorar på 52.000.  
Honoraret på de 52tkr. fordeles med 18tkr. til formand, 12tkr. til sekretær/næstformand, 12tkr. til kasserer fordelt med henholdsvis 6tkr til Martin Ravn Lindhart og 6tkr til Patrick Techlo, 4tkr. til Morten Renner for den periode i 2021 han var med i bestyrelsen. Derudover er der bogført 6tkr. forkert, idet disse skulle have været bogført under Administrationsomkostninger til hjemmeside.
- Der blev spurgt ind til posten befordringsgodtgørelse på 6.433 kr. Det blev oplyst, at den dækkede over godtgørelse til Ulrik for deltagelse i 6 møder 5.253 og 1.180 til Patrick for deltagelse i møder hos revisor og Vandteknik.
- Der blev spurgt ind til om de i budgettet for 2022 afsatte 15.000 kr. til el er nok, pristigningerne taget i betragtning. Det håber bestyrelsen.
- AF besvarede også et spørgsmål til note 12 Skyldige omkostninger på 185.293 kr. mod 71tkr i 2020. Der er tale om et øjebliksbillede pr 31.12, så beløbet kan variere fra år til år. Alle skyldige beløb er sidenhen betalt.
- Der blev spurgt ind til, om vandværket har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, hvilket er tilfældet.

## 2. Godkendelse af regnskab og budget.

Herefter blev regnskabet for 2021 godkendt enstemmigt.



Budgettet for 2022 fastholdes selvom der er kommet en ekstra person i bestyrelsen. Der var enighed om at der for de enkelte poster kunne være forskydninger, men at der skal fokuseres på at "bundlinjen" overholdes. Bestyrelsen vil gøre sit bedste for at leve op til at budgettet holdes. Herefter blev budgettet for 2022 godkendt enstemmigt.

### 3. Diverse

- Det blev opfordret til at revisoren er til stede ved den næste generalforsamling.
- Sus Falch foreslår at fremtidige generalforsamlinger også indkaldes via andre medier udover via vandværkets hjemmeside.
- Tina og Jørgen Johansen (Sommerhusejer) foreslog at generalforsamlingen fremover lægges i en weekend. Ulrik Hven (Sommerhusejer) var ikke tilhænger af dette.



## Rundbordssnak efter den ekstraordinære generalforsamling

### Synspunkter omkring en eventuel sammenlægning med de tre vandværker

Punktet blev drøftet og forskellige synspunkter bragt til bords. Bestyrelsen vil på opfordring fra flere medlemmer undersøge fordele og ulemper ved en eventuel sammenlægning og forelægge disse i et beslutningsoplæg til medlemmerne på næste års generalforsamling. Bestyrelsen blev opfordret til at bruge ekstern bistand i fornødent omfang, så at vi kan forholde os til objektive fakta.

### BNBO problematikken

BNBO (Boringsnært beskyttelses område). Det drejer sig om 3 lodsejere.

Området omkring vores boring er ikke endeligt fastlagt, men der er taget indledende kontakt til lodsejere (erstatning for krav om sprøjtningsforbud). Der skal lyses deklaration på de berørte ejendomme - ordlyd hertil kan måske findes hos Vandværksforeningen.

Der blev spurgt ind til om der var afsat penge til BNBO. AF præciserede at budgettet, var for 2022, hvor der ingen BNBO er, men at der herefter kan komme BNBO poster.

Udeståender:

- Hvorledes er området afsat?
- Værdifastsættelse
- Oplæg til deklarationen - juridiske aspekter

### Ringforbindelse

Der har tidligere været forslag fremme om at etablere en ringforbindelse på strækningen fra Sortsø til T-krydset Sortsøvej - Farnæsvej. Bør denne overvejes igen?

### SRO - anlæg

Generalforsamlingen har endnu ikke givet accept til at bestyrelsen skal gå i gang med indkøb og etablering af et SRO-anlæg. Beslutningen afhænger af om vi skal køre videre alene eller gå sammen med andre vandværker.

### Strategi for vandværket

Knud Erik Petersen oplyste, at der i hans tid som formand, blev lavet et udkast til en strategi for vandværket som blev lagt i Tethys systemet.



## Diverse

Anlægsarbejderne i forbindelse med den nye gasledning langs motorvejen, bragte aktualiteten om en ringforbindelse frem.

Bestyrelsen har tidligere meddelt placering af ledning til Havnsø via forespørgsel fra LER. Bestyrelsen blev anmodet om at tage kontakt til bygherre/entreprenør for at sikre, at placeringen er forstået og forsyningen nok ikke ligger så dybt og derfor skal beskyttes.

Herefter kunne dirigenten afslutte mødet i god ro og orden

Dirigent: Ulrik Hven

Referent: Jesper Hjortshøj

Vandværkets adresse er Farnæsvej 2A, 4840 Nørre Alslev  
Hjemmesiden er [www.farvand.dk](http://www.farvand.dk)

<sup>1</sup> Anders Frimann har specificeret at de nye regler er blevet fulgt, bortset fra at vi har holdt andelskapitalen for sig selv. Den frie egenkapital har vi hele tiden kaldt overdækning siden 2016. Det er kun andelskapitalen vi ikke har overholdt reglerne med. Der har dog ikke været indsigelser fra tilsynsmyndigheden (kommunen).