



Referat fra **ordinær generalforsamling mandag, den 24. februar 2020, kl. 19.30, i det gamle skolebibliotek på BAKC, Bakkensbro 6, Ullerup**, med følgende dagsorden

1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning ved næstformanden
3. Det reviderede regnskab for 2019 forelægges af kassereren til godkendelse
4. Budget og takstblad for 2020 forelægges af kassereren til godkendelse
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag  
*Eventuelle indkomne forslag afgives til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen og skal sendes til mail [avvand@outlook.dk](mailto:avvand@outlook.dk).*
  - a. Vandværksbestyrelsen har et forslag om ændring af §§ 8, 10 og 12 i vandværkets vedtægter (tilretninger af vedtægterne som følge af ”revisor-begrebet” og budget - takstblad).
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen  
Valg af medlemmer; efter tur afgår
  - a. Frits C. Friedrichsen (modtager genvalg)
  - b. Kim S. Nielsen (modtager genvalg)
  - c. Hans J. Daabeck er flyttet, som suppleant er Svend Jørgensen indtrådt i bestyrelsen (Svend Jørgensen modtager ikke genvalg til bestyrelsen)Valg af suppleant til bestyrelsen
  - a. Svend Jørgensen (modtager genvalg)
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter  
Valg af revisor; efter tur afgår
  - a. Bent Clausen (modtager genvalg)Valg af revisorsuppleant, efter tur afgår
  - a. Erik Dobby Callesen (modtager genvalg)
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:40  
Der deltog 33 medlemmer, samt 3 gæster/ægtefælle.

---

*Referatet fra generalforsamlingen er protokolførerens opfattelse og essens af beretninger, udsagn, kommentarer, spørgsmål og svar, fremført på og under generalforsamlingen og er ikke et ordret forhandlingsprotokollat som fx kendes fra retsinstanser.*

*Hvis den enkelte andelshaver fx ønsker sine udsagn, udtalelser eller lignende, fremført på generalforsamlingen, ordret gengivet, så skal andelshaveren aflevere disse til protokolføreren før de fremføres under generalforsamlingen.*

---

Næstformanden Finn Küseler bød velkommen og ledede valg af dirigent og protokolfører.

## **1. Valg af dirigent og protokolfører.**

- Som dirigent blev, enstemmig, valgt Svend Jørgensen, Avnbøløsten.
- Som protokolfører blev, enstemmig, valgt Povl C. Callesen, Brobøl.

Svend Jørgensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og gennemgik derefter dagsorden.

Dirigenten fik generalforsamlingens godkendelse af at formandens beretning for 2019, samt regnskab 2019, kom til debat under ét efter regnskabet var forelagt.

## **2. Bestyrelsens / næstformandens, Finn Küselers, beretning.**

### **Udpumpet**

Vi har i 2019 udpumpet/solgt 144.000 M3 til forbrugerne, det er en nedgang på 4.200 M3 i forhold til 2018 og vi har haft et vandspild på kun 1,8 %.

Vi ikke helt kunne sige os fri for nogle rørbrud, men de er hurtigt blevet afhjulpet, vi har et rigtigt godt samarbejde med såvel VVS'ere som Bjarne Ravn i tilfælde af et ledningsbrud, de har virkelig forståelse for at når vi ringer med en haste sag så kommer de også så hurtigt de kan, det kan jo også ses på vandspillet, vandet får ikke lov til at løbe i flere dage før de kommer og udbedrer skaden, det bliver gjort her og nu.

### **Vandanalyser**

Vi har som sædvanlig taget de lovpligtige vandanalyser og de har alle været uden bemærkninger.

### **Vandværkets drift**

Midt i januar 2019 tog vi vores nye styretavle i brug.

Som i sikkert husker, så brød vores gamle styretavle på vandværket ned en måned efter generalforsamlingen i 2018 så næsten hele 2018 og lidt af 2019 kørte vi virkelig uden overvågning, vi fik jo ret hurtigt bestilt en ny styretavle idet det tidligt i forløbet stod klart at det ville blive alt for dyrt at begynde på at reparere den gamle tavle, problemet var jo bare at den skulle først bygges, så der gik noget tid før vi kom op at køre normalt igen.

Det gør vi nu og vi kan nu med slet skjult stolthed sige at vi har et særdeles velkørende vandværk igen, prisen for den nye styretavle med alle dens finesser løb op i 269.000 kr. for selve tavlen plus yderligere 231.000 kr. til bl.a. Vand Schmidt og elektriker i alt i runde tal 500.000. For de penge har vi så også fået det nyeste nye inden for overvågning af hele vandværket, altså både indvinding, udpumpning dør alarmer osv., vi får hver dag en mail med de vigtigste nøgletal som f.eks. minimumsforbrug pr time det er jo her vi bliver opmærksomme på en evt. lækage, vi får maksimum forbruget, døgnforbruget og så får vi også energiforbruget pr M3. Men selvom at vi har alle de overvågninger, så fik vi alligevel en pludselig opstået udfordring; kompressoren er selvfølgelig også overvåget med alarm ved minimumstryk men ikke ved max tryk, så den stod bare der og bankede og havde gjort det i mange timer kunne Kim så se på styringen; så nu har vi også fået monteret alarm ved max tryk!!

De 500.000 kr. har vi taget ud af driften i 2018 og i 2019 men med en stor afvigelse i forhold til budgettet i 2019 fordi vi indgav skaden til vort forsikringssselskab hvor vi havde formanden Frits C. Friedrichsens forsikringsmægler til at "køre sagen" for os.

Han gjorde det vederlagsfrit, mod at jeg nævnte hans navn på generalforsamlingen, han hedder Peter Østergård og firmaet hedder Söderberg og Partners. Sagen endte med, at selvom at styretavlen var 25 år gammel, så fik vi 300.000 kr. minus vores selvrisko på 7.000 kr. i alt 293.000 udbetalt i erstatning.

Af de ledningsbrud vi har haft, har det for enden af cykelstien op mod Avnbøl nok været det som har medført flest gener. Det er fordi kommunen ikke længere vil have Bjarne Ravn til at lægge asfalt på efter en opgravning, det vil de selv stå for. Vi rykkede dem mange gange for at komme og lægge asfalt på, men de var meget lidt lydhøre. Dette brud er for i øvrigt også et brud som vi mener var forårsaget af den tørre sommer forrige år hvor lerjorden simpelthen tørrede så meget ud og trak sig så meget sammen at jorden trak rørene næsten fra hinanden, eller i hvert fald så meget fra hinanden at gummiringen i samlingerne den "slap".

Derudover har vi haft nogle brud i forbindelse med kloakering på Rufasvej og Philipsborgvej samt 2 gange ved den samme højspændingsmast mellem Avnbøl og Ullerup; og endelig et større rørbrud på Bakkensbro.

### **Automatisk LER**

Vi har tilmeldt os til Thvilums LER service; det betyder at hvis en graveaktør sender en graveforespørgsel til LER, så ryger den automatisk til Thvilum som er det firma der har lavet vores ledningsregistrering, de besvarer forespørgslen for os, samtidig med at de sammen med ledningsoplysningerne sender en skrivelse fra en jurist om hvordan det forholder sig hvis de graver vor ledning over. Det forventer vi os en del af, det virker meget mere professionelt når det kommer fra dem af, end når de får det fra os.

### **Andre ting**

Af andre aktiviteter vi har lavet, kan jeg nævne at vi har haft 2 mand på kursus i BNBO og indsatsplaner, og kassereren har også været på et par regnskabskurser.

Vi har i år desværre måttet tage afsked med vort bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Daabeck som har afhændet sin ejendom til hans søn og Hans Jørgen er flyttet ud af forsyningsområdet. Derfor kunne han ifølge vedtægterne ikke blive siddende i bestyrelsen længere, Jeg vil gerne rette en stor tak til Hans Jørgen for hans indsats, men det vil jeg komme tilbage til under eventuelt.

I stedet for Hans Jørgen er vores suppleant Svend Jørgensen indtrådt i bestyrelsen. Det har i mange år været en aftale med Svend om at han er villig til at træde til hvis der blev brug for det, men han havde og har ingen ønsker om at blive i bestyrelsen, så derfor skal vi senere i aften have valgt et nyt medlem til bestyrelsen.

Vand Schmidt har som sædvanlig udført service på vandværket og i den medfølgende service rapport anbefaler de at vi udskifter en råvandspumpe og lidt andre småting, det vil Povl redegøre for i budget gennemgangen.

### **Tak**

Til slut vil jeg, som formanden plejer, rette en stor tak vore samarbejdspartnere, til vore leverandører og ikke mindst til mine bestyrelsesmedlemmer for jeres store arbejde. Det er ikke til at se det, hvis men ikke lige ved det, men I laver en kæmpestor indsats, det får I mange tak for og tak for jeres hjælpsomhed når formanden ofte kommer med et eller andet han lige skal have svar på - og det helst skulle have været i går.

### **3. Kassereren, Povl C. Callesen, aflagde revideret regnskab for året 2019.**

Såvel driftsregnskab 2019 med noter, som statusbalance pr. 31. december 2019, var udleveret på papir til deltagerne i generalforsamlingen.

Driftsregnskab 2019, med noter, blev gennemgået af kasserer Povl C. Callesen.

Driftsregnskabet viste

Samlet indtægt på	kr. 513.347,70
Samlet udgift på	kr. 701.763,18
Årets driftsunderskud	kr. 188.415,48

MEN vandværket har modtaget erstatning kr. 293.100,00 ifm. styretavlenedbrud.

**Hvorfor det samlede regnskab viser kr. 104.684,52 i overskud.**

Statusbalancen balancerer med kr. 1.230.225,07 og udviser en egenkapital pr. 31. december 2019 på kr. 691.566,31.

*Efter kassererens aflæggelse af regnskab var såvel næstformandens beretning for 2019, samt regnskabet for 2019, til debat.*

#### **Punkt 2 og 3: Debat, Bestyrelsens beretning og Regnskab 2019.**

- Jørn Otten spurgte hvordan de forskellige tekniske alarmer på vandværket virker og hvem der modtager alarmen.  
Anlægspasser Kim orienterede om hvad der bliver alarmeret for og hvordan og i hvilken rækkefølge alarm bliver sendt til bestyrelsen.
- Lorens Peter Lorenzen spurgte om hvordan det vand som bliver brugt af Brand og Redning ifm. brande i området bliver afregnet.  
Kasserer Povl C orienterede om at der i 2019 er afhentet i alt 619 m<sup>3</sup> af Brand og Redning.  
Brand og Redning betaler ikke for denne mængde vand; til gengæld skal vandværket heller ikke afregne punktafgift til staten for det afhentede vand.
- Lorens Peter Lorenzen roste bestyrelsen for deres arbejde og for hurtig information til forbrugerne ifm. med driftsforstyrrelser.

**Herefter blev såvel bestyrelsens / næstformandens beretning for 2019, samt regnskabet for 2019, enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.**

#### 4. Kassereren forelagde budget for 2020; herunder takstblad 2020.

Budget 2020 og takstblad 2020 var udleveret på papir til deltagerne i generalforsamlingen.

Budget 2020 blev gennemgået af kasserer Povl C. Callesen.

Budgettet viste

Samlet indtægt på kr. 502.375

Samlet udgift på kr. 537.882

Forventet underskud kr. 35.507  
med uændret takstblad.

**Budget 2020, og takstblad 2020, blev af generalforsamlingen enstemmigt godkendt.**

#### 5. Indkomne forslag.

- a. Bestyrelsen har et forslag om ændring af vandværkets vedtægt gældende fra 1. januar 2022;  
ændring af §§ 8, 10 og 12 i vandværkets vedtægter (tilretninger af vedtægterne som følge af "revisor-begrebet" og budget - takstblad).
  - i. 1. behandling af vedtægterne i dag, den 24. februar 2020.
  - ii. 2. behandling af vedtægterne næste år, den 22. februar 2021.

Vandværkets vedtægter var udleveret på papir til generalforsamlingens deltagere hvor det som var ønsket ændret eller fjernet var gennemstregt og den nye tekst var markeret med kursiv og gråt.

**Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægt gældende fra 1. januar 2022, blev af generalforsamlingen enstemmigt godkendt.**

#### 6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen:

*Valg af medlemmer, efter tur afgår*

- a. Frits C. Friedrichsen (modtager genvalg)

**Frits C. Friedrichsen blev genvalgt.**

- b. Kim S. Nielsen (modtager genvalg)

**Kim S. Nielsen blev genvalgt.**

- b. Svend Jørgensen (modtager ikke genvalg til bestyrelsen)

**Bo Bonde blev nyvalgt til bestyrelsen.**

*Valg af suppleant til bestyrelsen:*

- a. Svend Jørgensen (modtager genvalg)

**Svend Jørgensen blev genvalgt som suppleant.**

Herefter består bestyrelsen af følgende 5 personer; Frits C. Friedrichsen, Finn Kùseler, Bo Bonde, Kim S. Nielsen og Povl C. Callesen.

## 7. Valg af revisor og suppleant, efter tur afgår:

*Valg af revisor, efter tur afgår*

- a. Bent Clausen (modtager genvalg)

**Bent Clausen blev genvalgt som revisor.**

*Valg af revisorsuppleant, efter tur afgår*

- a. Erik Dobby Callesen (modtager genvalg)

**Erik Dobby Callesen blev genvalgt som revisorsuppleant.**

## 8. Eventuelt.

*Under eventuelt kan alt drøftes; men intet besluttet.*

- Lorens Peter Lorenzen foreslog at vandværket holdt "åbent hus" en dag / aften hvor forbrugerne kunne komme og se anlægget.
- Kassereren Povl C. Callesen orienterede om hvordan den elektroniske aflæsning af vandure foregår, såvel ca. hvert kvartal for at kontrollere for eventuelle læk og brud, samt års aflæsningen som altid foregår i januar måned.

*Herunder at kassereren altid kontakter de forbrugere hvis målere viser at der er læk eller brud, eller andre ting der ikke virker normale.*

- Mangeårig bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Daabeck er stoppet i bestyrelsen da han er flyttet ud af vandværkets forsyningsområde.

*i den anledning takkede næstformand Finn Kuseler Hans Jørgen for sit arbejde i bestyrelsen, og Finn sagde bl.a.*

*Bestyrelsen vil gerne sige dig en rigtig stor tak for det arbejde du har lavet i vandværkets bestyrelse.  
Du er udtrådt af bestyrelsen da du flyttede ud af forsyningsområdet; vi foreslog dig at du kunne blive siddende indtil denne generalforsamling, men det ville du ikke, fordi vore vedtægter bestemmer at man skal bo i forsyningsområdet. Dette kendetegner dig, det er din ordentlighed, det er rettidigt omhu og din korrekthed, så derfor gik du ud af bestyrelsen da du flyttede.*

*Hans Jørgen, jeg husker tilbage omkring årsskiftet 2007-08 da vi skulle have et nyt bestyrelsesmedlem og jeg foreslog dig som nyt bestyrelsesmedlem overfor den daværende bestyrelse. Jeg var sikker på at du havde nogle kompetencer som kunne bruges i den forbindelse.*

*Formand Frits spurgte dig derefter om det ikke var noget for dig at komme med i vandværkets bestyrelse; Frits holdt en mindre salgs tale hvor han bl.a. sagde at du så ville blive valgt som kasserer, et job der ikke var meget arbejde i og du ville samtidig få den højeste løn af alle bestyrelsesmedlemmer.*

*Det med "ikke meget arbejde" passede nu bestemt ikke, hvorfor du efter et par år valgte at trække dig fra kassererposten, men du blev heldigvis i bestyrelsen og de er vi dig evig taknemmelig for.*

*Du har i den grad været en uundværlig kapacitet for os, specielt i forbindelse med besværlige forbrugere som prøvede at bøje diverse regler om betaling og lignende; her har du med din indsigt og din viden i de juridiske spilleregler været med til at lukke en sådan sag til vandværkets fordel.*

*Og, du er hver eneste gang kommet til bestyrelsesmøde velforberedt og med saglige argumenter det "holdt vand"; hvis vi har haft problemer el-*

ler udfordringer har vi altid spurgt dig "hvad gør vi" og du har fundet juridiske og saglige løsninger; du har sat dig ind i tingene og været garant for at afgørelser er truffet på ordentlige og korrekte oplysninger. Det var og er vel nok også den overvejende årsag til at du dengang valgte at stoppe med kassererjobbet – du ville ikke gøre noget "halvt". Vi vil komme til at savne dig i bestyrelse; vi har allerede været hos vore koner for at spørge om forhøjelse af lommepenge, da det jo er sådan at vi efter ethvert bestyrelsesmøde taget et spil kort – og her har du altid været i det gavmilde hjørne, hvilket vi siger dig stor tak for. Hans Jørgen, endnu engang tak for indsatsen, vi kommer til at savne dig i vandværket, og vi vil ønske dig og Henriette tillykke med jeres nye hjem og held og lykke fremover.

Dirigenten Svend Jørgensen takkede de tilstedeværende for "god ro og orden", en usædvanlig hurtig generalforsamlingen, som var nem at lede igennem dagsorden og beslutninger.

Fin Küseler bød velkommen til Bo Bonde som nyt bestyrelsesmedlem "vi glæder os til det fremtidige samarbejde og er sikker på at du vil falde godt til i bestyrelsen og arbejdet".

Finn Küseler takkede de fremmødte andelshavere fordi de kom og deltog, og for opbakningen til bestyrelsens arbejde i det hele taget.

Finn Küseler takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Folk klappede – og vi gik over til maden.

- Sild med æg, frikadeller og rødkål.  
(De to kræsne forbrugere fik makrel i tomat i stedet for sild!!!)

  
Svend Jørgensen  
Dirigent

  
Povl C. Callesen  
Protokolfører