

Referat for GENERALFORSAMLING for NYHUSE VANDVÆRK a.m.b.a.

Torsdag den 27. marts 2025 kl. 19:00 i GrønnegadeCentret

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Freddie Lund, formand for bestyrelsen
3. Det reviderede regnskab for 2024 forelægges til godkendelse v/Ulla Lund Nielsen, Vandværkskontoret i Hillerød
4. Budget for 2025 forelægges til godkendelse v/Ulla Lund Nielsen, Vandværkskontoret i Hillerød
5. Behandling af indkomne forslag

Til afstemning: Forslag om ændring af § 8 & § 12 i vedtægterne v/Freddie Lund, Formand.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen:

- 6.1 Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 3 år:

På valg: Jeanette Olsen	modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Eva Nissen	

- 6.2 Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år:

På valg: Eva Nissen	modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår Mette Christensen	

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:

- 7.1 Valg af 1 revisor for 2 år:

På valg: Mette Christensen	modtager genvalg
----------------------------	------------------

- 7.2 Valg af 1 revisor for 1 år:

Jørgen Raymond fratræder efter generalforsamlingen

- 7.3 Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år:

På valg: vakant

8. Eventuelt

Velkomst

Formanden for Nyhuse Vandværk, Freddie Lund, bød velkommen til generalforsamlingen og takkede for fremmødet.

Ad 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog igen Claus Mortensen som dirigent, da Claus på tidligere generalforsamlinger har styret os godt og professionelt igennem. Generalforsamlingen tilsluttede sig valget af Claus som dirigent.

Claus Mortensen konstaterede, at generalforsamlingen var varslet korrekt, som er mindst 21 dage før. Den var annonceret i Hillerød Posten den 26. februar 2025 og på vandværkets hjemmeside den 25. februar 2025.

Ad 2) Bestyrelsens beretning v/ Freddie Lund, formand for bestyrelsen

Freddie Lund gennemgik aktiviteter i 2024.

Herunder nogle af hovedpunkterne:

Nyhuse Vandværk leverer vand til 3.569 forbruger/enheder repræsenteret ved 1.473 vandafregningsmålere. I 2024 har vandværket udpumpet godt 268.000 kubikmeter vand til forbrugerne, hvilket er tæt på samme niveau som 2023.

Ledningsnettet

Som på mange andre vandværker har vi haft udfordringer med brud på vores ledningsnet. Der har været 3 brud på hovedledninger og stikledninger, og vi har udskiftet 2 stophaner, samt udskiftet mere end 90 meter støberørsledning til plast. Hvert år tages stilling til, hvilke støbejernsledninger vi skal skifte. Det er en løbende proces i mange år fremover at få skiftet alle støbejernsledninger til vandledninger af plast.

Da vi nu har elektroniske vandmålere, kører vandværksbestyrer Anders Jensen flere gange årligt rundt og aflæser alle målere. Anders giver besked til alle forbrugere direkte, hvis de har lækage i deres installations. Forbrugerne viser stor taknemmelighed for denne service fra Anders. Derved kan de spare mange penge på unødigt vandforbrug.

Nyt SRO-anlæg

Vi besluttede allerede i 2023, at vi ville skifte vores gamle SRO-anlæg (**S**tyring, **R**egulering og **O**vervågning) til et nyt og mere tidssvarende. Efter budrunde valgte vi det billigste fra firmaet Blue Control. Vi blev også anbefalet at skifte vores eltavle, som også var af ældre dato. Alt er skiftet uden gene for vores forbrugere. Anders sikrede, ved køb af vand fra af vores nabovandværk (Hillerød Forsyning), at driften kørte gnidningsfrit. Stor ros til Anders. Det nye SRO-anlæg kører fint. I forbindelse med køb af vand fra Hillerød Forsyning, benyttede vi en netop nyinstalleret nødforsyning til Hillerød Forsyning på Herredsvejen. Den nye nødforsyning er installeret som erstatning for en tidligere nødforsyning. Det var også et stort projekt i 2024.

Vandanalyser

Også i 2024 har vi fået analyseret vores vand på et akkrediteret laboratorium, Dons Lab. I juni kom der et nyt krav til test for grundstoffet uran, hvor grænseværdien i Danmark skal være under 2 µg/l.

Alle prøver i 2024 fra boring, vandværk afgang og hos forbrugere er meget fine og uden overskridelser.

I 2024 har vi tilføjet et nyt forbrugersted, nemlig Frederiksbro Torv 2 (Coop 365), som et af de steder, hvor vi rutinemæssigt kontrollerer vandet hos forbrugerne.

Støj fra tårnene

Vi er i gang med at undersøge, om vi kan reducere støjen fra vores vandtårn. Måske ved ændring til bundbeluftning, kan støjen reduceres.

Nye mailadresser

I stedet for brug af private mail-konto har vi oprettet mailadresser i Nyhuse Vandværks konto til bestyrelsen. Også vandværket har fået ny mailadresse, den er nu kontakt@nyhusevand.dk

Nyt revisionsfirma

Vi har skiftet til et lokalt revisionsfirma, Kappelskov, fra regnskabsåret 2024, hvor vi tidligere har haft Deloitte. Deloitte valgte vi i tidernes morgen, da vi trådte ind i vandsektorloven med den økonomiske ramme. Vi er stadigvæk omfattet af vandsektorloven, med er kommet ud af den økonomiske ramme, hvilket har lettet vores tidsforbrug på budget/regnskab. Kappelskov er et godkendt revisionsfirma.

Beredskab

Set i lyset af de udfordringer, som vandværker står over for, er det vigtigt, at vores vandværk har funktionelle beredskabsplaner. Derfor skal planer sikre, at vi effektivt kan håndtere krisesituationer, såsom store brud på ledningsnettet, strømafbrydelser eller situationer, hvor vandet ikke er drikbart.

Danske Vandværker har derfor udviklet nogle standardberedskabsplaner om at identifikation af risici, så som strømafbrydelser, Store brud på ledningsnettet og ikke-drikbart vand.

Første skridt i vores beredskabsplanlægning har været at identificere de mest sandsynlige risici og trusler mod vandforsyningen. Dette inkluderer store brud på ledningsnettet, strømafbrydelser (Nyhuse Vand har nødgenerator, som sikrer vand i et antal timer uden strøm) og ikke-drikbart vand.

For at imødegå de identificerede risici har vi udarbejdet konkrete beredskabsplaner, som omfatter, akut reaktionsplan, informationssystem (fx SMS-service) og samarbejde med lokale myndigheder.

Beredskabsplaner er en uundgåelig del af driften af vores vandværk. Gennem risikovurdering, effektive reaktionsplaner og samarbejde med relevante aktører herunder Dansk Vandværker er vi i stand til at sikre, at vores vandforsyning forbliver stabil og sikker, selv under krisesituationer. Vi er engagerede i at beskytte vores forbrugere og sikre, at de altid har adgang til rent og sikkert drikkevand.

Cybersikkerhed

Cybersikkerhed er blevet en vigtig del af vores drift. Trusler mod vores digitale systemer udvikler sig konstant, og det er afgørende, at vi er opmærksomme og proaktive. Vandværksbestyreren og bestyrelsen holder sig opdateret om udviklingen om nye risici, som kan påvirke vores evne til at levere rent drikkevand. Derfor er det blevet et fast punkt på vores bestyrelsesmøder.

Afslutning

Freddie sluttede med at takke vores andelshavere, for støtten og tillid til vores arbejde. Freddie fortalte, at vi er stolte af vores vandværk og den service, vi leverer. Man er altid velkomne til at kontakte os. Sammen sikrer vi, at vores vandværk fortsætter med at være en stabil og sikker kilde til drikkevand for alle.

En speciel tak til vores vandværksbestyrer Anders Jensen som driver vores vandværk dagligt og til Ulla Lund Nielsen fra Vandværkskontoret, som bl.a. står for opkrævningen og vores regnskab.

Og til sidst en tak til vores generalforsamlingsvalgte revisorer Mette Christensen og Jørgen Raymond, bestyrelsen og ikke mindst vores tidligere formand Jeanette Olsen, som Freddie har haft et tæt samarbejde med.

Det bedste vand kommer fra hanen og ikke fra plastik flasker.

Hele beretningen kan læses på hjemmesiden.

Beretningen gav anledning til følgende spørgsmål og kommentarer fra salen:

Hjælper vandværkerne hinanden, hvis der er problemer med levering af vand?

Freddie svarede, at det gør vi i allerhøjeste grad. Vi er forbundet med nødforsyninger til omkringliggende vandværker, så vi kan købe vand af hinanden, hvis der er stop på værket.

Anders kunne berette, at vi også har bistået med ideer til at finde det brud som for nyligt ramte Ullerød Vandværk.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3) Det reviderede regnskab for 2024 forelægges til godkendelse v/Ulla Lund Nielsen, Vandværkskontoret i Hillerød

Ulla Lund Nielsen fremlagde og gennemgik årsregnskabet for 2024.

Det reviderede årsregnskab gav anledning til et spørgsmål fra salen.

Det er svært at forstå lønomkostningerne?

Ulla svarede, at lønnen skal deles op i, hvad der er drift, og hvad der er investering

Stor ros fra salen til Ulla for at fremlægge regnskabet på en overskuelig måde.

Årsregnskabet for 2024 blev godkendt.

Ad 4) Budget for 2025 forelægges til godkendelse v/Ulla Lund Nielsen, Vandværkskontoret i Hillerød

Ulla Lund Nielsen fremlagde og gennemgik budgettet for 2025.

Budgettet gav ikke anledning til spørgsmål fra salen.

Budgettet for 2025 blev godkendt.

Ad 5) Behandling af indkomne forslag

Dirigenten fortalte, at der ikke var indkommet nogen forslag fra andelshaverne – udover en præcisering i forhold til bestyrelsens forslag om ændring af § 8 og § 12 i vedtægterne.

Formanden Freddie Lund informerede om bestyrelsens forslag om at ophøre med brugen af generalforsamlingsvalgte revisorer. Freddie forklarede, at dette er levn fra tiderne, før man brugte godkendte revisionsfirmaer, men måske blot havde en regnskabsfører. Her kunne der være behov for, at nogen andre med revisions-baggrund, havde mulighed for at tjekke regnskaberne. Nogle af de generalforsamlingsvalgte revisorer har udtryk tvivl om deres rolle, når regnskabet allerede er godkendt af et godkendt revisionsfirma.

Formand Freddie Lund gennemgik ændring af §8 og §12 i vedtægterne.

Forslaget gav anledning til et spørgsmål/kommentarer fra salen.

Når man ikke bruger generalforsamlingsvalgte revisorer, hvad så?

Freddie svarede, at vandværket netop bruger et godkendt revisionsfirma, som garanterer korrektheden af regnskabet ifølge standarder.

Jeanette uddybede, at netop de generalforsamlingsvalgte revisorer har tilkendegivet, at de ikke kan se, hvad deres job er, når et godkendt revisionsfirma har gennemgået regnskabet. De generalforsamlingsvalgte revisorer bakker fuldt og helt op om bestyrelsens forslag om at ophøre med denne funktion i vedtægterne. Det vil altid være muligt at stille spørgsmål til regnskabet på generalforsamlingen.

Dirigenten spurgte, om nogen i salen var imod, at afstemningen blev foretaget ved håndsoprækning. Det var ikke tilfælde.

Der var 25 andelshavere, som stemte for en vedtægtsændring, mens 3 andelshavere stemte imod.

Flere end 2/3 stemte dermed for vedtægtsændringen. Men da der ikke var 2/3 eller flere af alle andelshavere til stede, kunne forslaget ikke vedtages endeligt (det fremgår af vandværkets vedtægter). Den endelig vedtægtsændring kræver en ekstraordinær generalforsamling.

Freddie Lund oplyste, at bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling i maj 2025 med henblik på en endelig vedtagelse, så vandværket kan ophøre med brug af generalforsamlingsvalgte revisorer allerede i år.

Ad 6) Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

6.1 Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 3 år: Jeanette Olsen var på valg, men ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Eva Nissen, som er bestyrelsessuppleant. Eva fortalte lidt om sig selv og hendes rolle i bestyrelsen.

Eva blev valgt.

6.2 Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år: Eva Nissen var på valg.

Da Eva nu er valgt som bestyrelsesmedlem, foreslår bestyrelsen Mette Christensen, som er den ene af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Mette fortalte lidt om sig selv, og hvilken rolle hun vil tage i bestyrelsen.

Mette blev valgt.

Ad 7) Valg af revisor og revisorsuppleant

Dirigenten indledte med at spørge forsamlingen, om punktet kunne suspenderes, da det jo netop var vedtaget at ophøre med generalforsamlingsvalgte revisorer. Og at der i løbet af maj 25 vil blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse.

Fra salen blev det bemærket, at det ikke var muligt at suspendere forslaget, da ophør af generalforsamlingsvalgte revisorer netop ikke var endeligt vedtaget. Derfor er vi nødt til at holde os til de nuværende, gældende vedtægter – selvom posterne som generalforsamlingsvalgte revisorer formentlig ophører i løbet af få måneder.

7.1) Valg af 1 revisor for 2 år: Mette Christensen var på valg.

Mette Christensen blev genvalgt.

7.2) Valg af 1 revisor for 1 år: Jørgen Raymond fratræder efter generalforsamlingen.

På valg: vakant. Ingen ønskede at stille op, så posten er ubesat.

7.3 Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år:

På valg: vakant. Ingen ønskede at stille op, så posten er ubesat.

Ad 8) Eventuelt

Spørgsmål fra salen

Er det nye SRO-anlæg sikkert med hensyn til cybersikkerhed?

Freddie svarede, at det overholder krav til sikkerhed, og login er med 2 faktor niveau. Freddie supplerede med at fortælle, at bestyrelsen har cybersikkerhed på dagsorden på hvert bestyrelsesmøde.

Fra salen blev der udtrykt meget stor ros til Jeanettes store arbejde for at holde Nyhuse Vandværk på et højt professionelt niveau.

Jeanette tog herefter ordet og holdt en tale om hendes mere end 20 år i bestyrelsen på vandværket.

Dirigenten takkede for en god og spørgelystne generalforsamling og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Freddie Lund rettede en tak til de fremmødte andelshavere og takkede for en god generalforsamling.

Søren Pedersen
Referent

Claus Mortensen
Dirigent

På generalforsamlingen deltog 28 andelshavere med stemmeret, repræsenteret af 34 personer. Derudover deltog Ulla Lund Nielsen fra Vandværkskontoret i Hillerød og Claus Mortensen.

Referat Søren Chr. Pedersen 18. april 2025