

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

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19:00 i Restaurant Leonora ved Frederiksborg Slot

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ vandværkets formand Jeanette Olsen
Indlæg om renovering af hovedledning v/ vandværksbestyrer Anders Jensen
3. Det reviderede regnskab for 2017 forelægges til godkendelse v/ Maja Christensen fra vandværkets regnskabs- og revisionsfirma Deloitte
4. Budget for 2018 forelægges til godkendelse v/ Maja Christensen fra vandværkets regnskabs- og revisionsfirma Deloitte
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen:
 - 6.1 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år:

Afgår: Lis Dam	modtager genvalg
Afgår: Jan Kaspersen	modtager genvalg
 - 6.2 Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år:

Afgår: vakant	Bestyrelsen foreslår Freddie Lund
---------------	-----------------------------------
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
 - 7.1 Valg af 1 revisor:

Afgår: Jørgen Raymond	modtager genvalg
-----------------------	------------------
 - 7.2 Valg af 1 revisorsuppleant:

Afgår: Lars Vergo	modtager genvalg
-------------------	------------------
8. Eventuelt

Velkomst

Formanden for Nyhuse Vandværk Jeanette Olsen bød velkommen til generalforsamlingen og glædede sig over fremmødet og håbede på, at vi fik nogle gode timer sammen.

Ad 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Claus Mortensen som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Claus Mortensen konstaterede, at generalforsamlingen var varslet korrekt, som er mindst 21 dage før. Den var annonceret i Hillerød Posten den 20. februar 2018 og i Frederiksborg Amts Avis den 24. februar 2018. Derforuden har der været opslag om generalforsamlingen på vandværkets hjemmeside: nyhusevand.dk

Ad 2) Bestyrelsens beretning v/ vandværkets formand Jeanette Olsen

Jeanette Olsen fremlagde bestyrelsens beretning, der omhandlede følgende punkter: Vigtighed af nødforbindelse, medlemmer og udpumpet vandmængde, vandkvalitet, kommunens tilsyn, bestyrelsens arbejde, dialog med Hillerød Kommune, større vedligeholdelses- og anlægsarbejder, økonomisk tilstand, fremtid herunder nye elektroniske vandmålere og praktiske oplysninger, herunder opfordring til at huske afmelding af Betalingsservice, hvis man sælger sin ejendom.

Jeanette Olsen sluttede af med på bestyrelsens vegne at rette en varm tak til vandværkets samarbejdspartnere, regnskabs- og revisionsfirmaet Deloitte, entreprenører Brdr. Jørgensen, de generalforsamlingsvalgte revisorer, vandværksbestyrer Anders Jensen og alle vandværkets andelshavere for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde i året, der er gået.

Beretningen gav anledning til følgende spørgsmål fra salen:

Hvordan skønner I forbrug hos de forbrugere, der ikke har indberettet forbrug?

Jeanette Olsen svarede, at vandværket typisk bruger forbruget fra indberetningen året før.

Følger I ikke op på dem, der ikke aflevere aflæsning?

Jo, vandværksbestyrer Anders Jensen bruger et par dage på at køre personligt ud til disse forbrugere og ringer på. Det er først når dette ikke har givet resultat, at vi må skønne forbrug, svarer Jeanette Olsen.

Hvor er Nyhuse Vandværk boringer placeret?

Anders Jensen svarer, at en boring er placeret ved P-plads ved Svanekøkkenet, en på ejendommen med forretningen "Madkunsten" og to boringer ved det tidligere Pharmacia.

Kan vandværket levere vand nok også til fuldt udbygget Frederiksbro?

Anders Jensen svarer, at det kan vi godt med nuværende kapacitet.

Er vandtrykket faldet det seneste år?

Anders Jensen svarer, at det ikke er faldet, og at vi altid kører med et vandtryk på 3,3 bar.

Skal vandværket ind for at aflæse det nye elektroniske vandmålere?

Nej, svarer Jeanette Olsen, Anders Jensen kan med en PC i bilen køre på vejen og fjernaflæse målerne langs vejen.

Hvor mange år kan de nye plastrør holde?

Anders Jensen svarer 100 år.

Der blev ikke stillet yderligere spørgsmål, og beretningen blev godkendt.

Beretningen kan ses på vandværkets hjemmeside.

Efter beretningen fortalte vandværksbestyrer Anders Jensen om, hvordan en hovedvandledning bliver renoveret og viste billeder fra renoveringen af hovedvandledningen på Hovsmedevej.

Ad 3) Det reviderede regnskab for 2017 forelægges til godkendelse v/ Maja Christensen fra vandværkets regnskabs- og revisionsfirma Deloitte

Maja Christensen fremlagde og gennemgik regnskabet for 2017. Regnskabet kan ses på vandværkets hjemmeside.

Det reviderede regnskab gav anledning til følgende spørgsmål fra salen:

Hvad er en DCF model?

Maja Christensen svarer, at det er en model til fastsættelse af en virksomheds værdier. Det er anvendelsen af denne model som Skat og vandværkerne køre en sag om i retten. Hvis vandværkerne taber sagen i retten, skal Nyhuse Vandværk betale en ekstra skatteregning på 4,4 mio. kr.

4,4 mio. kr. er mange penge, betales de med det samme, eller kan man lave en afdragsordning?

Maja Christensen svarer, at vandværket vil kunne lave en afdragsordning af de 4,4 mio.kr. over en årrække, derved bliver det til en ekstra takst til forbrugerne over nogle år.

Der blev ikke stillet yderligere spørgsmål, og regnskabet for 2017 blev godkendt.

Ad 4) Budget for 2018 forelægges til godkendelse v/ Maja Christensen fra vandværkets regnskabs- og revisionsfirma Deloitte

Maja Christensen fremlagde og gennemgik budgettet for 2018. Budgettet kan ses på vandværkets hjemmeside.

Budget for 2018 gav anledning til følgende spørgsmål fra salen:

Hvor i budgettet fremgår det, at der er sat penge af til ny vandværksbil?

Maja Christensen svarede, at det ikke umiddelbart fremgår, men er en del af den samlede investeringspulje for 2018-2021.

Der blev ikke stillet yderligere spørgsmål, og budgettet for 2018 blev godkendt.

Ad 5) Behandling af indkomne forslag

Jeanette Olsen fortalte, at der ikke var indkommet nogen forslag.

Ad6) Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

6.1 Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 3 år: Lis Dam var på valg og blev genvalgt.

6.2 Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 3 år: Jan Kaspersen var på valg og blev genvalgt.

6.3 Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år: Freddie Lund var opstillet af bestyrelsen og blev valgt.

Ad7) Valg af revisor og revisorsuppleant:

7.1) Valg af 1 revisor: Jørgen Raymond var på valg og blev genvalgt.

7.2) Valg af 1 revisorsuppleant: Lars Vergo var på valg og blev genvalgt.

Ad 8) Eventuelt

Ingen input.

Dirigenten takkede for god ro og orden på mødet og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Formanden rettede en tak til dirigenten og til de fremmødte andelshavere som havde taget sig tid til at komme og takkede for en god generalforsamling.

Søren Pedersen
Referent

Claus Mortensen
Dirigent

På generalforsamlingen deltog 33 andelshavere med stemmeret, repræsenteret af 53 personer. Derudover deltog Maja Christensen fra vandværkets regnskabs- og revisionsfirma Deloitte.