Terslev Vandværk a.m.b.a

Skrevet den 1. april 2025

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 27. marts 2025 kl. 19 i Sognegården.

Der deltog i alt 13 personer i generalforsamlingen, hvoraf de 6 var bestyrelsesmedlemmer og Marianne Skog som regnskabsfører og referent.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
   a. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne
5. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Formanden Steen Dyrheden bød velkommen til de fremmødte.

Bestyrelsen forslog Marianne Skog som dirigent og Marianne konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet med minimum 14 dage i Haslev Posten og har stået på hjemmesiden allerede i februar måned.

Herefter fik formanden ordet for bestyrelsens beretning.

2. Bestyrelsens beretning

Året 2024 startede med udskiftning af formand, fordi Peer udtrådte af bestyrelsen i utide. Steen overtog herefter posten. Ellers var det en stille start på året uden større udfordringer.

Byggeriet er nu helt færdigt og der er som det sidste etableret sluse og en trappe op til filtrene, så Martin får nogle ordentlige arbejdsforhold. Udgiften til det var ikke budgetteret og da vi også har haft en ekstra udgift på kontraventil i den indvendige boring, besluttede vi at udsætte alle investeringerne for 2024 til 2025. Her er vi pt. ved at indhente tilbud på ny tavle, ny PLC og energioptimering ved indpumpning.

Tanker om ny boring ligger stadig i støbeskeen, så der er lang vej endnu.

I maj måned implementerede vi et SMS-system fra Blue Idea, så vi kan servicere brugerne via SMS. Vi har sendt nogle få i 2024 vedr. opkrævning, vandprøver og en enkelt driftsforstyrrelse, hvor Cerius lukkede for strømmen grundet arbejde på forsyningsnettet. På hjemmesiden kan I selv tilføje eller fjerne mobilnumre og e-mailadresser.

Vores vandkvalitet har gennem hele året været god og prøverne holder sig inden for de krav, der stilles i drikkevandsbekendtgørelsen. Prøverne tages ved indvinding i boringerne, ved afgang af drikkevand fra værket og et par steder hos forbrugerne. Rapporterne kan ses på hjemmesiden.

Der er meget snak i medierne om beredskabsplaner – set i lyset af den tid vi lever i. Vi er jo ikke ret store og ligger væsentligt under grænsen for de forsyningsselskaber, der er underlagt regler for det. Vi har dog altid haft en beredskabsplan og kan i nødstilfælde slå over på vand fra Faxe Forsyning.

Mht. IT-sikkerhed er vi i gang med optimering af dette og har lige installeret en ny Firewall.

Der er også lavet oprydning udenfor, hvor bestyrelsen på grøn dag har fjernet alle overskydende planter, klippet træer og har gennemgået arkivet. Der blev herefter kørt et par læs afsted med haveaffald og mapper m.m. til genbrug.

Der var ingen kommentarer til formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Regnskabsfører gennemgik Årsrapporten og bemærkede, at der har været et overskud på 167.414 bl.a. på baggrund af lavere udgifter generelt, men også som følge af, at der ikke er foretaget de planlagte investeringer i 2024.

Det nye SMS-system afregnes fra 10 ører til 1 kr. efter antal sms/e-mails og evt. e-Boks. Det giver os mulighed for hurtig information, hvis uheldet er ude og vi står uden mulighed for at forsyne brugerne med vand.

Der blev spurgt til, om værket har en nødgenerator, hvis strømforsyningen forsvinder. Umiddelbart kan vi få vand fra Faxe Forsyning, men da vi ikke kan aflede vandet igen, er det måske ikke så gavnligt.

Herefter blev det reviderede regnskab for 2024 godkendt af generalforsamlingen.

4. Behandling af indkomne forslag
På baggrund af implementering af sms-service foreslår bestyrelsen, at vedtægterne ændres mht. til annoncering af generalforsamlingen. Der er også forslag til ændringer af eller tilføjet tekst andre steder i vedtægterne. Det drejer sig om paragrafferne 3, 4, 7, 12 og 13. Forslag kan ses som bilag til indkaldelsen på hjemmesiden.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, så efter gennemgang af de ændrede paragraffer, har generalforsamlingen godkendt ændringerne til videre behandling.

Der afholdes derfor ekstraordinær generalforsamling den 15. maj 2025 kl. 19 i Sognegården. Der indkaldes senest 14 dage før, som beskrevet i nuværende vedtægter.

5. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Takstbladet er, med en lille stigning, godkendt af Faxe Kommune den 6. januar 2025.
Regnskabsfører gennemgik kort budgettet og der er afsat ekstra penge til kurser og en buffer til El forbrug.
Derudover er der afsat 335.000 kr. til investeringer jfr. investeringsplan på side 13 i Årsrapporten.

Der blev spurgt ind til, om bestyrelsen har overvejet solcelleanlæg, da det kan spare mange penge i strøm. Formanden fortalte, at der grundet høje træer er meget skygge på værket, og at den højeste del af bygningen er rund, så det er svært at etablere solceller på taget. Det vil kræve indkøb af et stykke jord og det er der pt. ikke økonomi til. Desuden er nogle af træerne fredet og kan ikke fældes.
Batteripakker har været på tale, hvor man kan lagre strømmen, men hvor længe de kan holde, er uvis. Denne ide er derfor nedlagt igen.

Den ene boring er repareret med ny foring, men vi ved ikke, hvor mange år den kan holde endnu. Bestyrelsen vil derfor hellere prioritere en ny boring og evt. et nyt stykke jord til det.

Herefter blev budgettet for 2025 godkendt uden yderligere bemærkninger.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Martin, Bent og Pia er på valg og alle modtager genvalg.

Gitte er genvalgt som suppleant og da ikke andre ønsker at stille op, er der kun en suppleant.

Bestyrelsens sammensætning er herefter uændret med Pia Willumsen-Berg, Jette Hahn Larsen, Henrik Pelsen, Bent Knakkegaard, Martin Oleander og Steen Dyrheden.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Lone Oleander og Ane Marie Kaagaard er genvalgt som revisorer. Der er ingen, der ønsker at være revisorsuppleant.

Gitte spurgte til forskellen på revisor og bilagskontrollant, og om der er forskel i ansvaret. Her kendes svaret ikke, så Marianne undersøger det til næste bestyrelsesmøde.

8. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Formanden takkede for god ro og orden og der blev serveret en let anretning til deltagerne.

Formand Steen Dyrheden

Dirigent Marianne Skog