



Padborg Vandværk A.m.b.a.

Referat fra

Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a.

Tirsdag den 14. april 2015 kl. 19.30 på Frøslev Kro

Dagsorden:

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

På valg til bestyrelsen er Jeppe B. Jørgensen, Monika Jensen og Børge V. Nielsen. På valg er tillige suppleanterne Gitte Hansen og Jes Petersen samt revisionsfirmaet Sønderjyllands Revision.

Efter afholdelse af generalforsamlingen er vandværket vært ved en Pariserbøf.

Fremmødte: 41 personer, hvoraf 36 var stemmeberettigede.

Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen til de andelshavere, der var mødt op til den 11. ordinære generalforsamling i **Padborg Vandværk A.m.b.a.**

En særlig velkomst til Statsaut. Revisor Claus Thomsen fra Sønderjyllands Revision samt Svend Aage Thielsen og Svend Erik Lassen, der er formænd for Holbøl og Kollund vandværker, som er vore samarbejdspartnere.

Velkommen tillige til Frøslev Mandskor, der i år vil underholde os med nogle danske sange, som vi alle må synge med på. Næsten samtlige medlemmer af mandskoret er tillige andelshavere.

Også velkommen til vandværkets medarbejdere: Svend Nielsen, Henning Hansen og Uwe Nissen.



Padborg Vandværk A.m.b.a.

Rent praktisk oplyste Jeppe B. Jørgensen derefter, at der står øl og vand på bordene til fri afbenyttelse og senere på aftenen serveres en pariserbøf på vandværkets regning.

Herefter gik vi over til dagsordenen.

1. punkt var valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog andelshaver Iver H. Ottosen.

Iver H. Ottosen blev enstemmigt valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig og dermed lovlig indvarslet ved annonce i Ugeavisen Bov Bladet den 24. marts og 7. april 2015.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

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

Protokolfører: Monika Jensen

Ad. 2 **Bestyrelsens beretning ved formanden Jeppe B. Jørgensen:**

- Vandværket har afsluttet sit 11. regnskabsår som forbrugerejet andelsselskab.
- Padborg Vandværk har i 2014 færdiggjort udskiftningen af stikledninger i Søndermoseområdet.
Gamle stikledninger af jernrør er blevet udskiftet til stikledninger af PELM-rør og samtlige stikledninger er blevet forsynet med stikledningsventiler af plast og rustfrit materiale.
Der er under arbejdet bl.a. udskiftet 69stk. stikledningsventiler.
Padborg Vandværk har udført ledningsarbejdet med eget personale med entreprenørfirma til udførelse af gravearbejde
- Padborg Vandværks IT-server fra 2009 brød sammen og måtte derfor udskiftes i 2014.
Endvidere blev vandværkets 2 computere udskiftet, da disse var med Windows XP, som ikke længere kunne benyttes som adgang til netbankerne.
Udskiftningen blev foretaget af Kontor Syd, der er vandværkets faste IT-leverandør, som flyttede samtlige programmer og dokumenter over på de nye maskiner.



Padborg Vandværk A.m.b.a.

- Vandværkets 3 boringer ved Toldbodvej er etableret i 1971, 1973 og 1981 og alle 3 udført med nedgravede tørbrønde.
Boringerne er således alle af ældre dato, hvorfor vandværkets bestyrelse besluttede at udskifte råvandspumperne og tørbrøndene til overjordiske afslutninger udført i kraftige aluminiumskonstruktioner i lighed med vandværkets 3 boringer ved Vejbækvej.
Der blev indhentet tilbud fra 2 brøndborerfirmaer.
Bedste og billigste tilbud kom fra Ribe Brøndborerforretning Aps, som derfor blev valgt til opgaven.
De nye råvandspumper blev valgt med VLT-styring, hvorfor der skulle etableres nye fiberkabler til styring af pumperne.
Hovedparten af arbejdet blev udført i 2013, men der resterede dog den endelige styring af boringerne med etablering af flowmålere på hver boring.
Dette arbejde blev udført i 2014.
Pumpernes hastigheder er efterfølgende blevet justeret til de mest energibesparende med minimalt elforbrug pr. oppumpet m³.
- Også vandværkets 3 boringer ved Vejbækvej er i 2014 blevet forsynet med VLT-styring, så også pumperne ved disse boringer kunne justeres til de mest energibesparende hastigheder.
VLT-styringen muliggør tillige en blød start og i særdeleshed en langsom neddrøling af stop, hvorved der ikke længere vil opstå undertryk i råvandsledningerne, hvilket vil skåne samlingerne på råvandsledningerne og dermed forlænge ledningernes levetid.
- Padborg vandværk har tillige i 2014 besluttet at etablere endnu et solcelleanlæg på taget af rentvandstanken på Vejbækvej.
Rentvandstanken er med jorddækning og græs, hvorfor der i dette tilfælde er valgt et solcelleanlæg med kraftigt stativ monteret på støbte fundamenter.
Solcelleanlægget etableres for at give vandværket en mere ”grøn” profil og for at medvirke til en reduktion af den danske CO₂-udledning.
Det forventes endvidere, at solcelleanlæggets elproduktion vil give så stor en elbesparelse, at denne elbesparelse vil kunne forrente investeringen.
Der blev i 2012 indhentet tilbud fra 3 leverandører af solcelleanlæg.
Leverandøren med billigste tilbud blev tillige valgt i 2014. Grundet montering på stativ og støbte fundamenter blev enhedsprisen på dette solcelleanlæg dog betydelig større.
Oven på vandværks rentvandstank blev der etableret et 12 kW solcelleanlæg bestående af 48 stk. solcellepaneler.
- Bestyrelsen har i 2014 besluttet at overgå til elektroniske vandmålere fra firmaet Kamstrup.
Samtlige vandmålere vil derfor over en 5 – 6-årig periode blive udskiftet til den nye målerstype, der udmærker sig ved at kunne fjernaflæses. Aflæsningen vil hos Padborg Vandværk foregå ved at køre rundt i gaderne med en tablet. Under



Padborg Vandværk A.m.b.a.

aflæsningen vises der på vores tablet et kort med en rød prik for hver måler. Efterhånden som målerne bliver aflæst slukkes de røde prikker automatisk. Inden bestyrelsen traf beslutningen om overgang til Kamstrup's vandmålere var vi på en udflugt til fabrikken Kamstrup, der ligger i Stilling. Vi fik forevist produktionen, der foregår med udstrakt brug af robotter og fik efterfølgende en grundig introduktion i målerens mange muligheder. Det var første gang i vandværkets historie som forbrugerejer vandværk, at vi har været på en udflugt, så det er ikke noget, som vi bruger ret mange penge på.

- I 2014 skulle Vandsektorloven fornyes, men dette er foreløbig udskudt til 2015. Det er denne lov med tilhørende bekendtgørelser, der har pålagt vandværkerne det forhadte prisloft og skattepligt. Prisloftet gælder for alle vandværker, der årligt afregner mere end 200.000 m³ vand til forbrugerne eller til andre vandværker. Vores brancheorganisation – Foreningen af private vandværker i Danmark – håber på, at alle de private vandværker vil blive taget ud af Vandsektorloven, da det som bekendt ikke er de private vandværker, der har de højeste vandpriser. Det er faktisk lykkedes for FVD at overbevise de borgerlige partier om, at de forbrugerejede vandværker bør udgå af Vandsektorloven, men denne holdning har nu medført, at forhandlingerne er brudt sammen. Bestyrelsen tror ikke, at det vil lykkes, at få alle de private forbrugerejede vandværker løftet ud af Vandsektorloven, hvorfor vi mener, at vi må lære at leve med lovens ulemper. Den største ulempe ved Vandsektorloven er, at der ikke længere må foretages opsparring til nye store investeringer, som derfor fremover kun kan finansieres ved optagelse af lån. Padborg Vandværk skal derfor over en 10-årig periode nedbringe sin likvide formue.
- Padborg Vandværk har siden 2011 sin egen hjemmeside. På adressen WWW.Padborgvand.dk. Bestyrelsen erindrer om, at man kan hente mange værdifulde oplysninger om vandværket på hjemmesiden.
- Vandværket har i 2014 fået analyseret vandet i henhold til de gældende bestemmelser om analysehyppighed og diverse sporeoffer. Der er på hvert af værkerne udtaget 1 udvidet- og 1 normalkontrol. Derudover er der analyseret 6 forbrugerprøver fordelt i vort forsyningsområde. På hvert af vandværkerne er tillige foretaget 1 boringskontrol i 2014. Samtlige analyser viser, at vandkvaliteten i vort forsyningsområde er i orden og på pesticidområdet er der end ikke konstateret spor af pesticider. Dog blev på ét af værkerne konstateret 1 coliform bakterie, men ved den efterfølgende omprøve var vandet i orden.
- Bestyrelsen har i 2014 afholdt 4 bestyrelsesmøder. Et fast punkt på disse møder er forelæggelse af regnskabsrapport, så Bestyrelsen hele tiden kan følge vandværkets økonomiske stilling.



Padborg Vandværk A.m.b.a.

- **Padborg Vandværks fremtid.** Padborg Vandværk vil på sigt komme under økonomisk pres på grund af det indførte prisloft, men da begge værker og hele vort ledningsnet er godt vedligeholdt, mener vi dog, at vi med få nedskæringer på driften kan overholde prisloftet uden, at det vil gå ud over forsyningssikkerheden.
- Med de senere års renoveringer af vandværkets boringer, ledningsnet og vandværket ved Toldbodvej, er vi ved at være igennem de fleste planlagte investeringer.
I de kommende år skal vi især koncentrere os om udskiftningen til de nye elektroniske målere samt byggemodning af et mindre boligområde i Bov og et industriområde i Kliplev.
- Med virkning fra 1. januar 2015 har Kollund og Padborg vandværker indgået en samarbejdsaftale.
Aftalen indebærer, at Padborg Vandværks personale skal passe drift af ledningsnet og vandværk i Kollund ligesom vi fremover varetager vagten for Kollund Vandværk.
Kollund Vandværk betaler for medgået timeforbrug til vores standard timesats.
- Vandværkerne har i de senere år fået pålagt mange nye administrative og uddannelsesmæssige byrder, som især er svære for de mindre vandværker uden fast personale at leve op til.
Samarbejdsmodellen, som vi har indgået med Kollund Vandværk, vil derfor i de kommende år kunne indgås med flere andre vandværker.
- Det er fortsat bestyrelsens mål, at driften og serviceniveauet skal være så optimalt som muligt og at forbrugerne får det bedste, det reneste og det billigste vand med det produktionsapparat, som vandværket råder over.
- Sluttelig vil jeg også i år sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og sagligt samarbejde i det forløbne år.
Der skal også lyde en tak til medarbejderne og administrator for veludført arbejde og et godt samarbejde med bestyrelsen i det forløbne år.

Dirigenten satte derpå beretningen til debat, men der kom dog ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3 **Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.**

Årsrapporten blev udleveret til samtlige deltagere i generalforsamlingen.

Driftsregnskabet for 2014 blev gennemgået af administrator **Børge V. Nielsen.**



Statsautoriserede revisor **Claus Thomsen** gennemgik derefter de særlige skattemæssige forhold og de ændringer, som den nyindførte skattepligt har givet anledning til i regnskabet på især balancen, der tillige blev gennemgået af **Claus Thomsen**.

Regnskabet udviser et driftsresultat på – 1.671.725 kr. imod et budgetteret resultat på – 2.225.056 kr. og en samlet egenkapital i vandværket på 110.545.523 kr.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet.

Der var ingen kommentarer til regnskabet.

Regnskabet for 2014 blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 4 **Budget og takster for det kommende år forelægges til godkendelse.**

Administrator Børge V. Nielsen gennemgik budgettet for 2015, der var indeholdt i det udleverede regnskab.

Budgettet er sammenstillet med regnskabet for 2014 og kan derved direkte sammenlignes med forbruget i 2014.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til budgettet.

Henrik Schroll spurgte om, hvorfor man stadig holder liv i Postvæsenet med udsendelse af fakturaer på papir.

Børge Nielsen svarede, at det ikke er muligt for firmaet, som afregner for os, at udsende fakturaer på anden måde. Offentlige myndigheder modtager dog regninger elektronisk som EAN-regninger.

Budgettet blev derefter enstemmigt godkendt.

Ad 5 **Behandling af indkomne forslag.**

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 6 **Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.**

Jeppe B. Jørgensen, Monika Jensen og Børge V. Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.

Suppleanterne Gitte Hansen og Jes Petersen var begge villige til genvalg.



Padborg Vandværk A.m.b.a.

Gitte Hansen blev genvalgt som 1. suppleant og Jes Petersen som 2. suppleant uden modkandidater.

Ad 7 Valg af revisorer.

Sønderjyllands Revision repræsenteret ved statsautoriserede revisor Claus Thomsen blev genvalgt uden modkandidater.

Ad 8 Eventuelt.

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Dirigent Iver H. Ottosen konstaterede herefter, at dagsordenen var gennemført og hans job dermed afsluttet, idet han takkede forsamlingen for god ro og orden.

Formanden Jeppe B. Jørgensen takkede ordstyreren for hans sikre styring igennem generalforsamlingen.

Werner Schmidt oplyste om Frøslev Mandskor og opfordrede evt. interesserede til at tilmelde sig koret.

Formanden Jeppe B. Jørgensen takkede de fremmødte for deres interesse for vandværket og oplyste, at vandværket herefter var vært ved en pariserbøf og kaffe.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.45.


Iver H. Ottosen
dirigent


Monika Jensen
protokolfører