Padborg Vandværk A.m.b.a.

Referat fra

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

Torsdag den 6. august 2020 kl. 19.00 på Bov Kro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

3a Det afsluttende regnskab for Bov Vandværk til godkendelse.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen.
   Bestyrelsen orienterer om sammenlægning med Bov Vandværk.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er Ove John Rasmussen, og Werner Schmidt.
På valg er tillige suppleanterne Karsten Paulsen og Bjarne Hermansen samt revisionsfirmaet Sønderjyllands Revision.

Efter afholdelse af generalforsamlingen er vandværket vært ved en Pariserbøf.

Fremmødte: 15 personer, hvoraf 14 var stemmeberettigede.

Formanden Ove John Rasmussen bød velkommen til de andelshavere, der var mødt op til den 16. ordinære generalforsamling i **Padborg Vandværk A.m.b.a.**

En særlig velkomst til Statsaut. Revisor Claus Thomsen fra Sønderjyllands Revision.

Også velkommen til vandværkets medarbejder: Henning Hansen.

Rent praktisk oplyste **Ove John Rasmussen** 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.

Ad. 1 **Valg af dirigent.**

Bestyrelsen foreslog andelshaver **Arne Roost.**

Arne Roost blev enstemmigt valgt til dirigent.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen er udsat fra april måned til august pga. af regeringens beslutning om nedlukning af Danmark, da Covid-19 spredte sig for meget. Generalforsamlingen er rettidigt varslet i Bov Avis 08.07.2020 samt 29.07.2020.

Der var ingen indvendinger til dagsordenen.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidig og dermed lovlig og beslutningsdygtig – samt at dagsorden var udleveret til de fremmødte.

Protokolfører: **Monika Jensen.**

Ad. 2 **Bestyrelsens beretning ved formanden Ove John Rasmussen:**

- Vandværket har afsluttet sit 16. regnskabsår som forbrugerejet andelsselskab.
- Der er i 2019 udpumpet 591.915 m^3 vand, hvilket er 10.688 m^3 mindre end i 2018.
- Padborg Vandværk har i 2019 afsluttet arbejdet med udskiftningen af samtlige vandmålere til elektroniske vandmålere, der kan fjernaflæses.
  Vi har i 2019 monteret 397 stk. 3/4" Kamstrup vandmålere og 15 stk. 1" vandmålere samt enkelte større vandmålere.
  Udskiftning af vandmålere blev i 2019 især udført i Smedeby og industriområdet.
  Padborg Vandværk har med eget personale selv udført alle målerskift.
- Der planlægges nu opført et stort biogasanlæg i den nordlige del af Kliplevs industriområde, hvortil Padborg Vandværk har forsyningspligten.
  For at kunne levere tilstrækkelig med vand til et sprinkleranlæg til brandsikring af dette biogasanlæg, er det nødvendigt at etablere yderlige en Ø160 mm ringforbindelse over en strækning på ca. 5 km fra Bjerndrup til Vejbæk.
  Etablering af denne ringforbindelse har Padborg Vandværk valgt at opdele i 3 etaper, hvoraf sidste etape blev etableret i 2019.
  Der er i 2019 nedlagt 770 meter Ø 160 mm PVC-rør på strækningen – herunder en styret underboring under Gejlåen med tilgrænsende engarealer.
  For yderligere at sikre forsyningen til Bjerndrup har vandværket i 2019 tillige etableret en Ø 110 mm nødforsyningsledning på 288 meter fra Tinglev Vandværk til Padborg Vandværks ledningsnet nord for Bjerndrup.
- I 2004 blev eternitledningen på Jernbanegade udskiftet til en PE-ledning.
  Anboringerne på PE-ledningen blev udført med nye, men ikke tilstrækkelig afprøvede anboringsbøjler, der har vist sig at være meget dårlige, hvorfor vi adskillige gange har haft utætheder og indtrængende rødder på disse anboringer.
  Vandværket har derfor i foråret 2019 erstattet alle 18 stk. anboringer og erstattet disse med GF trækfaste T-stykker og POM-ventiler.
- Padborg Vandværk har altid haft dynger af sand og jord liggende på værket ved Toldbodvej.
  Dette er nødvendigt for at kunne være forberedt på reparation af mindre ledningsbrud og for ikke at skulle have leveret "små" klatter af sand til hvert enkelt ledningsbrud eller stikledningsarbejde.
  For at få bedre styr på disse dynger af sand og jord har der længe været et ønske om, at få etableret nogle betonbåse til formålet.

I foråret 2019 blev dette ønske opfyldt, idet personalet selv støbte de ønskede betonbåse i fundablokke armeret med tentorstål både vandret og lodret.

- I forbindelse med ledningsreparationer har vandværket længe manglet en god trailer til bortkørsel af overskudsjord og tilkørsel af sand.
  Den gamle trailer var tillige for kort til korrekt transport af vandværkets plæneklipper.
  Der blev derfor indhentet tilbud på en større trailer med tippelad, som efterfølgende blev købt.
- Vandværkets ledningsplaner har i mange år været registreret i et elektronisk system, der ikke længere kunne opdateres, hvorfor det var planen at ændre dette om nogle år.
  Efter en opdatering af vandværkets computere, kunne dette ledningssystem imidlertid ikke længere fungere, hvorfor vi måtte finde en anden løsning.
  Det blev derfor hurtigt besluttet at ændre ledningssystemet til et Thvilum GIS-system, som de fleste vandværker gør brug af.
  Thvilum GIS kan tillige udvides til at foretage automatiske besvarelser af LER-oplysninger, som bliver et krav om få år.
  Der blev valgt et system som giver vandværkets egne medarbejdere mulighed for at indmåle og indtegne på Thvilum GIS-systemet.
  Konverteringen blev udført i maj 2019.
- I april 2019 blev der afholdt et møde med formand og næstformand for Bov Vandværk.
  Bestyrelsen for Bov Vandværk ønskede at undersøge muligheden for en sammenlægning med Padborg vandværk.
  Med udgangspunkt af dette møde blev der udarbejdet et oplæg til ”Aftale om sammenlægning af Bov og Padborg vandværker”, som efterfølgende blev forhandlet på plads.
  Efter afholdelse af 2 ekstraordinære generalforsamlinger havde Bov Vandværk sammenlægningen godkendt af forbrugerne, hvorefter vi kunne planlægge det praktiske arbejde med sammenlægningen af vandværkernes ledningsnet.
  Som led i aftalen blev besluttet, at Padborg Vandværk skulle etablere en trykforøgerstation, så Bov Vandværks forbrugere bevarede deres hidtidige vandtryk.
  Bov Vandværks ledningsnet er flere steder moderniseret ved at trække nye plastledninger inden i de gamle ledninger, hvorfor ledningsdimensionerne er små.
  For at råde bod på dette, valgte vi at etablere tilslutning til Bov Vandværks ledningsnet på 3 forskellige steder.
  Denne løsning gav os tillige mulighed for at forsyne flere af vores egne forbrugere i Bov med det højere vandtryk efter trykforøgerstationen.
  Vi satser nu på, at alle ejendomme i Bov, som højdemæssigt er placeret over kote 50 på sigt forsynes med det højere vandtryk.
  Hovedparten af dette omfattende arbejde blev udført i efteråret 2019, men grundet tidspres resterer enkelte områder stadig og forventes nu udført i 2020.
- I august 2019 blev Padborg Vandværk kontaktet af repræsentanter for Tørsbøl Vandværk.
  Der blev den 12. august afholdt et møde med disse repræsentanter, der ville undersøge muligheden for køb af vand fra Padborg Vandværk.
  Der skulle i Tørsbøl findes en ny vandværksbestyrelse og en ny løsning for fortsat vandleverance til vandværkets forbrugere.

Efter flere forhandlingsmøder blev der givet tilbud på levering af vand med henblik på en senere sammenlægning af Tørsbøl og Padborg vandværker.
På en senere afholdt ekstraordinær generalforsamling hos Tørsbøl Vandværk blev tilbuddet fra Padborg vandværk accepteret frem for et fusionstilbud fra Gråsten Vandværk.
Når tilbuddet fra os blev valgt frem for tilbuddet fra Gråsten Vandværk skyldes det vores billige vandværkspriser og vores bløde vand.
Der skal nu i 2020 etableres en Ø 160 mm ledningsforbindelse fra Padborg Vandværks ledningsnet i Holbøl samt placeres en trykforøgerstation i Holbøl Vandværks vandværksbygning.
Samarbejdet med Tørsbøl Vandværk betyder, at vi nu har samarbejdsaftale med i alt 6 andre vandværker.

- Padborg Vandværk har i 2019 haft 8 brud på sit ledningsanlæg.
  Dette er 2 mere end i 2018, men dog langt fra gennemsnittet for hele landet.
  Der er nu en samlet længde af hovedledninger og forsyningsledninger på 218 km.
  Fra regnskabsåret 2017 skal vi indberette oplysninger om antal ledningsbrud og hvor længe, vi i gennemsnit har haft lukket for vandet til forbrugerne.
  De 8 ledningsbrud i 2019 har samlet medført lukning til 61 ejendomme i 2 – 7 timer.
  Dette giver for samtlige ejendomme en gennemsnitlig lukketid i 2019 på 5,68 minutter og 0,0376 ledningsbrud pr. km ledningsnet.
  Det kan oplyses, at gennemsnittet for hele landet i 2018 var en gennemsnitlig lukketid på 16 minutter og 0,8 ledningsbrud pr. km ledningsnet.
  Vandværkets ledningstab har i 2019 været på 4,13 %, imod et landsgennemsnit på 6 %.
  Ledningstabet har dermed været langt højere end tidligere, hvilket skyldes ét stort brud, som først blev opdaget efter flere dage.
- Padborg Vandværk administrerer og aflæser nu mere end 4.600 stk. vandmålere.
  Når de første elektroniske vandmålere bliver 9 år gamle, vil vi skulle udskifte et lille antal, som da skal sendes til statistisk kontrol efter Sikkerhedsstyrelsens regler.
  Dette skal gøres for at forbrugerne kan være sikre på, at målerne tæller korrekt.
- Padborg Vandværk har også i 2019 haft et økonomisk godt år, hvorfor bestyrelsen har besluttet at nedsætte m^3-prisen yderligere fra 3,60 kr. til 3,20 kr.
  Vi sænkede også i 2019 prisen med 40 øre pr. m^3, men på grund af stigende vandforbrug har indtægterne i 2019 været større end forventet.
- Vandværket har i 2019 fået analyseret vandet i henhold til de nye gældende bestemmelser, der blev indført i 2018, om analysehyppighed og diverse sporestoffer.
  Der er udtaget og analyseret 1 udvidet kontrol, hvorfra analyseresultatet er lagt på hjemmesiden.
  Derudover er der analyseret 6 forbrugerprøver, som er fordelt i vores forsyningsområde.
  På én af forbrugerprøverne blev konstateret et forhøjet kimtal, men den efterfølgende prøvekontrol på samme adresse, var resultatet o.k.
- De danske vandselskaber vandt i 2018 en Højesteretsdom over Skat.
  Afgørelsen hos Højesteret betyder, at vandselskaberne, der er omfattet af Vandsektorloven, samlet forventes at spare ca. 36 milliarder kr. i skat.

Efterfølgende blev Vandsektorloven ændret, så forbrugerejede vandværker med et vandsalg på under 800.000 m^3 om året kan vælge at træde ud af Vandsektorlovens økonomiske regulering.
Ved en sådan udtræden skulle der dog betales en ikke ubetydelig skat.
Danske Vandværker og DANVA har dog formået at få denne udtrædelsesskat sløjfet.
Padborg Vandværk har dog ingen ønske om at træde ud af Vandsektorlovens økonomiske regulering, da en evt. senere stigning i vandsalget til over 800.000 m^3 om året vil medføre, at alle vandværkets materielle anlægsaktiver skal beregnes på ny.

- Bestyrelsen har i 2019 afholdt 5 bestyrelsesmøder.
  Et fast punkt på disse møder er forelæggelse af regnskabsrapport, så bestyrelsen hele tiden kan følge vandværkets økonomiske stilling.
  Endvidere har sammenlægningen med Bov Vandværk og leveringen af vand til Tørsbøl fyldt en del på møderne.
- **Padborg Vandværks fremtid.**
- På grund af mere og mere kompliceret lovgivning bliver det stadig mere vanskeligt at klare kravene til vandværkernes administration.
  For de mindre vandværker giver det et stort pres på bestyrelserne og tillige en økonomisk belastning.
  Vi må derfor forvente, at der også i de kommende år vil komme mange sammenlægninger af vandværker.
- Padborg Vandværk vil på sigt komme under økonomisk pres på grund af de indførte økonomiske rammer, men da begge værker og hele vores 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.
- 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.

Annette Vesterholt spurgte, om der er skiftet til digitale målere i hele området?
Børge V. Nielsen svarede, at det er der. Der mangler dog 2 store målere til andre vandværker.

Jeppe B. Jørgensen spurgte om det nye ledningsnet til Tørsbøl skal gå gennem Holbøl Vandværks ledningsnet.
Børge V. Nielsen svarer: Ja det skal gå gennem forsyningsnettet frem til Holbøl Vandværk og derfor har vi overtaget vedligeholdelse af rørene fra Gejåvej og frem til vandværket.

Valter Lassen sagde på vegne af beboerne på Kempesteens Vej tak for det øgede vandtryk, der er til gavn for alle brugere på Kempesteens Vej.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Ad 3) **Claus Thomsen** gennemgik ledelsespåtegningen fra bestyrelsen og revisionsfirmaets uafhængige erklæringer, som fylder 2½ side samt ledelsesberetningen på side 6, der beskriver, hvad virksomheden har af aktiviteter.
Selskabets årsregnskab for 2019 viser et underskud på 2.179.690,38 kr. og forventningen for 2020 er et underskud på 2.731 tkr.
Selskabets aktivmasse var ultimo 2019 på 127.526.059,48 kr. med en egenkapital på 126.958.766,41 kr.
Børge V. Nielsen gennemgik driftsregnskabet for 2019.
Hvorefter **Claus Thomsen** efterfølgende gennemgik skatteberegning og status.

Valter Lassen spurgte, om der er grænser for hvor langt den rene vandpris kan sættes ned.
Børge V. Nielsen svarede, at den nye pris for 2020 på 3,20 kr. pr. m3 må betragtes som den lavest mulige.

Nis V. Christiansen sagde at det er vigtigt, at der er en god likviditet og ikke en lavere vandpris for hver en pris.

Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt.

Ad 3a) Årsrapport 2019 for Bov Vandværk udleveret og **Børge V. Nielsen** gennemgik årsrapporten.
Årsrapporten 2019 for Bov Vandværk blev enstemmigt godkendt.

Ad 4) **Administrator Børge V. Nielsen** fremlagde budgettet for 2020.

Jeppe B. Jørgensen spurgte, om vandværket får indskud fra biogasanlægget i Kliplev.
Børge V. Nielsen svarede, der fremsendes regning på anlægsbidrag til biogasanlægget, når vore takster er blevet godkendt af **Aabenraa Kommune**.

Valter Lassen spurgte, om Tørsbøl vandværk betaler for ledningen ud til Tørsbøl.
Børge V. Nielsen oplyste, at Tørsbøl Vandværk kommer til at betale en lidt højere pris for vandet, end øvrige vandværker, som vi leverer til, da Tørsbøl er så højt beliggende, at vi skal etablere en særskilt trykforøger, som bliver placeret på arealet ved Holbøl Vandværk. Denne prisforøgelse er på 0,20 kr. pr. m^3.
Tørsbøl skal tillige betale en fast afgift på 10.000,00 kr. pr kvartal.
Forsyningen af Tørsbøl er dog med henblik på en fusion med de for Padborg Vandværk traditionelle 5.000,00 kr. pr. forbruger. Ved en sådan fusion kommer udgifterne til ledningsanlægget hjem.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Stigningen i bestyrelseshonoraret blev særskilt godkendt.

Takstbladet for 2020 blev godkendt med ny struktur for anlægsbidag.

Ad 5) Ingen indkomne forslag.
Bestyrelsen orienterede om sammenlægningen med Bov Vandværk

Ad 6) **Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

Ove John Rasmussen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Annette Vesterholt blev nyvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.

Suppleanter til bestyrelsen

1. Suppleant: **Bjarne Hermansen** genvalgt som suppleant.
2. Suppleant: **Kim Klintø** nyvalgt som suppleant.

Ad 7) **Sønderjyllands Revision**
Genvalgt.

Ad 8) **Eventuelt.**

Ove John Rasmussen takkede **Werner Schmidt** for hans mange år som næstformand for Padborg Vandværk.

Ove John Rasmussen takkede **Arne Roost** for som dirigent at have ledt os godt igennem generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afsluttet klokken 20.20.

Referent Monika Jensen

Referatet godkendt af dirigent og referent

Arne Roost / **Monika Jensen**