

## Blovstrød Vandværk I/S

### Referat af Blovstrød Vandværks generalforsamling afholdt onsdag d. 27. marts 2019 i Blovstrød Sognegård

Formanden, Henrik Østergaard, bød de fremmødte interessenter velkommen til vandværkets generalforsamling. I alt var ca. 22 mødt op (inkl. bestyrelsen).

#### 1. Valg af dirigent

Til dirigent blev valgt Hans Skogstad, der herefter overtog ledelsen af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes § 7 ved annonce i Allerød Nyt den 12. marts 2019 og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig, dog ikke i forhold til vedtægtsændringer, der kræver, at 2/3 af interessenterne er til stede.

#### 2. Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde bestyrelsens beretning, hvor han berørte følgende emner:

**Tilgangen af interessenter i 2018** – der er kommet 253 nye interessenter til.

**Produktion af vand i 2018** – salget har været stigende, og spildet har været faldende.

**Målere** – vandværket er fortsat i gang med at overgå til brug af elektroniske målere, som kan selvaflæses. Der er opsat/skiftet 400 i det forløbne år.

**Bestyrelsen og dens arbejde i 2018**, herunder samarbejdet med øvrige vandværker i kommunen, kommunikation med kommunen, udarbejdelse af forslag til nye vedtægter, bankskifte, ny revisor og ny regnskabspraksis i samarbejde med Birkerød Vandforsyning (på baggrund af samarbejdsaftale), ny regnskabsopsætning, forhandling af nødforsyningsaftale med Lillerød Andelsvandværk og arbejdet med implementering af persondataforordningen.

**Personale og samarbejdet med Birkerød Vandforsyning (samarbejdsaftale)**, herunder bestyrelsens omlægning af arbejdsgange ift. Birkerød Vandforsyning, som varetager en større del af de opgaver, som tidligere blev løftet af kassereren.

**Opgavefordeling vedr. administrative forhold** – den nye opgavefordeling mellem Birkerød Vandforsyning og primært kassereren blev gennemgået. Der har i det forløbne år været et godt samarbejde med Birkerød Vandforsyning. Aftalen med Birkerød Vandforsyning er opsagt fra deres side ved årets udgang. Generalforsamlingen blev orienteret om kontraktens størrelse.

**Persondataforordningen** – vandværket har i 2018 arbejdet med at implementere forordningen inkl. udarbejdelse af persondatapolitik for vandværket.

**Aftale med Lillerød Andelsvandværk vedr. nødforsyningsledning** – der er nu indgået en aftale med Lillerød Andelsvandværk om driften af ledningen. Udgiftsfordelinger er 40/60% mellem Lillerød Andelsvandværk og Blovstrød Vandværk og at forbrugt vand koster 1kr/m<sup>3</sup> (indeksreguleres efterfølgende). Blovstrød Vandværk har allerede en gang i 2018 benyttet nødforsyningsledningen ifm. en kort driftsafbrydelse på vandværket.

**Ny honorarstruktur** – bestyrelsen har, på opfordring fra sidste års generalforsamling, arbejdet med opgave- og honorarstruktur for 2018. Bestyrelsens forslag er følgende fordeling til formand, kasserer/sekretær, medlem; 50, 35, 7 t.kr. Formanden redegjorde for vurderingen af, at strukturen ikke er lønførende, idet det samlede honorar ligger under vores større nabovandværker. Som det fremgår af regnskabet, så har bestyrelsen taget den nye honorarstruktur i brug i 2018. Dette gav anledning til en drøftelse på generalforsamlingen, idet der i forsamlingen var flere forskellige opfattelser af, hvilket mandat bestyrelsen havde modtaget på generalforsamlingen i 2018. Drøftelsen endte med at forsamlingen tog bestyrelsens forslag til efterretning. Bestyrelsen foreslår derudover, at der sættes penge af på budgettet til konsulentarbejdet, som også kan anvendes til bestyrelsen ved særlige opgaver.

**Status på vandværkets borer og selve vandværket** – begge dele kører stabilt – der har kun været et enkelt nedbrud på værket i 2018, hvor forbindelsen fra Lillerød Andelsvandværk, som tidligere nævnt, kom i brug.

**Status på stikledninger og anboringsbøjler** – vi udskifter løbende anboringsbøjler og i mange tilfælde også stikledninger og ventiler vej for vej eller ved aktuelt brud. I 2018 er udskiftet 39 anboringsbøjler med stikledninger og ventiler på Drabæksvej, Skovmarken, Sjælsøparken, Kornmarken og Byparken. Udskiftning af

anboringsbøjler har hidtil været betragtet som vedligeholdelse, men fremadrettet betragter vi det regnskabsmæssigt som en investering.

**Udbygning af ledningsnettet** – der er etableret 650 m forsyningsledning på Blovstrød Teglværksvej for at kunne forsyne de nye udstykninger. Den etablerede nødforsyningsledning mellem Blovstrød og Lillerød Andelsvandværk via Sortemosevej blev endelig driftsklar i 2018.

**Vandkvalitet** – Vandet er godt: Vi har fået målt for diverse pesticider bl.a. 1,2,4 triazol og DMS (dimethylsulfamid) (som har været omtalt i pressen) og der blev ikke fundet noget og heller ikke andre forureninger. Der er taget 27 kontrolprøver. Der er stigende krav til antallet af analyser pga. statslige krav og krav om at analyserne tages indenfor hos forbrugerne. Men da bestyrelsen har den holdning, at der skal tages de prøver, der er nødvendige for at give tryghed omkring vandkvaliteten, så udvides prøvetagningsprogrammet naturligvis efter behov.

Hårdhedsgraden er 11,6 dH pr. 1. marts 2019, hvilket betegnes som middelhårdt og information om vandkvaliteten fremgår i øvrigt af hjemmesiden.

**Økonomiske tilstand** – der er en god likviditet, hvilket bl.a. skyldes alle de nye udstykninger og de flere forbrugere.

**Teknisk tilsyn fra kommunen** – Kommunen har ikke ført tilsyn med vandværket i år. Der har været dialog med kommunen om ny vandforsyningsplan, beredskabsplan og fornyelse af vandindvindingsstilladelse samt godkendelse af takstblad og den nye drikkevandsbekendtgørelse og kontrolprogrammet.

**Ny drikkevandsbekendtgørelse** betyder at kommunen en gang om året kan pege på, hvor der skal tages prøver, fx kan de foreslå at vi skal tage prøve hos Niras eller andre steder.

Der var spørgsmål fra forsamlingen, om hvordan de ejendomme, hvor der tages prøver, findes. Svaret på dette er, at der tages prøver i udkanten af forsyningsområdet, hvor vandet er ældst, hvis der opstår aktuelle problemer eller hvor der er mange forbrugere (f.eks. børneinstitutioner, skoler og ældreboliger).

Et andet spørgsmål fra forsamlingen gik på: Med flere og flere krav til vandværkerne, giver det så anledning til at arbejde for en sammenlægning af kommunens vandværker. Formanden redegjorde for, at det ikke er hans indtryk, at der er interesse for et tværgående samarbejde vandværkerne imellem. F.eks. var der ikke nogen af de øvrige vandværker, der viste interesse for at gå sammen om fælles administration, da Blovstrød Vandværk efterspurgte det i 2017. Kommunen kan ikke pålægge vandværkerne sammenlægning, så det skal, i givet fald, komme fra generalforsamlingerne via oplæg fra bestyrelserne i de relevante vandværker.

Susanne T. Nielsen, fra bestyrelsen, fremførte at det er godt at vi har "vores" eget gode vand, som ikke blandes med vand fra de øvrige vandværker. Formanden pointerede, at det måske koster den enkelte husstand med et årligt forbrug på 100 m<sup>3</sup> ca. 500 kr. ekstra om året, at vi har et lille vandværk sammenlignet med de større nabovandværker. Og som det blev konstateret fra forsamlingen, så er der også længere afstand til beslutningerne, hvis man har en stor forsyning og at der ikke er garanti for at vandet bliver billigere, fordi forsyningen er større. En interessant gav eksempel på, at der på Samsø i dag kun er et administrationsselskab – og spurgte ind til om den model ikke kan bruges. Formanden gentog, at han havde forsøgt, og at Furesø og Birkerød Vandforsyninger er de eneste, der har vist interesse.

Der var spørgsmål fra forsamlingen om, hvorvidt vandværket har tilstrækkelig kapacitet til at forsyne de nybyggede områder. Formanden kunne bekræfte at vandværket har rigelig kapacitet til at levere vand til de nye forbrugere.

Formanden sluttede beretningen mm. af med at takke vandværkspasseren Kurt for årets arbejde, Vøgg for revision og bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år. Dirigenten konkluderede, at beretningen blev godkendt, som beretning for 2018.

Der blev udtrykt opbakning til bestyrelsens arbejde fra forsamlingen.

### 3. Det reviderede regnskab for 2018

Kassereren gennemgik ændringerne i regnskabsføringen, der er gennemført i 2018 i samarbejde med Birkerød Vandforsyning. Herunder at Blovstrød Vandværk i 2018 er overgået til at følge regnskabsprincipperne i

Årsregnskabsloven, hvilket bl.a. har den betydning, at indtægter og omkostninger periodiseres og at ”hvile i sig selv” princippet skal fremgå af regnskabet. Endelig er opsætningen af regnskabet gennemført i henhold til ”Vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker” udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i 2016. Alle disse ting gør, at det ikke er muligt at foretage en umiddelbar sammenligning mellem det budget, der blev vedtaget på sidste års generalforsamling og det fremlagte regnskab, selv om der selvfølgelig er sammenhæng. Der var ikke spørgsmål til dette fra forsamlingen.

Bestyrelsen kunne også redegøre for, at der på grund af skift i regnskabsopsætning og revisor, først i sidste øjeblik forud for generalforsamlingen, forelå det fremlagte regnskab og budget. Bestyrelsen beklagede den eventuelle forvirring, som dette har afstedkommet.

Der var spørgsmål til forsamlingen om, hvad posten ”Øvrige administrationsomkostninger” dækkede over. Kassereren forklarede at det bl.a. dækkede over porto, km-godtgørelse, den årlige sammenkomst for bestyrelsen og diverse udgifter i forbindelse med håndtering af målere og kunder. Det blev også spurgt ind til, hvad der var afsat af honorar til den interne revisor. Svaret på dette er kr. 9.000.

Derefter blev regnskabet for 2018 fremlagt og gennemgået. Blovstrød Vandværk havde i 2018 en underdækning på kr. 370.154.

Pr. 31. december 2018 var de samlede omsætningsaktiver (likvide midler + tilgodehavende afgifter + værdipapirer) i alt steget til kr. 7.133.380.

Regnskabet var underskrevet af bestyrelsen og revisorer uden anmærkninger.

Det aflagte regnskab for 2018 blev derefter godkendt af generalforsamlingen.

#### **4. Budget og takstblad for 2019 og 2020, inkl. arbejds- og investeringsplan**

Kassereren redegjorde for, at bestyrelsen ved granskning af vedtægterne var blevet opmærksom på, at det er budget og takstblad for det kommende år og ikke det indeværende år, som skal godkendes på generalforsamlingen. Derfor foreslog bestyrelsen at budget, arbejds- og investeringsplan for både 2019 og 2020 blev behandlet, således at der på de kommende generalforsamlinger kan besluttes ”for det kommende år” efter vedtægterne. Forsamlingen havde ingen indvendinger mod dette.

Kassereren fremlagde og gennemgik arbejds- og investeringsplan for 2019 og 2020, samt det af kommunen godkendte takstblad, inden budgetterne for 2019 og 2020 blev fremlagt.

Arbejds- og investeringsplanen, som også har været forelagt i forbindelse med godkendelsen af takstbladet i kommunen, indeholdt følgende nedenstående opgaver og bygger på at bestyrelsen har den holdning, at værk, ledninger og boringer løbende skal vedligeholdes og fornyes, således at vandkvaliteten og forsyningssikkerheden kan sikres for fremtiden.

De **primære store tekniske opgaver for 2019 og 2020** omfatter:

- Udskiftning af anboringsbøjler, stikledninger og ventiler på Bakketoppen, Lucernevej, Kløvervej og Lupinvej
- Fortsættelse af etablering af forsynings- og stikledninger mv. i Teglværkskvarteret (ved XL-Byg)
- Udskiftning til elektroniske målere.
- Renovering af iltningstårnet på vandværket.
- Evt. tilpasning af analyseprogram ift. den ny drikkevandsbekendtgørelse og nyt pristilbud.
- Udpegning af steder for placering af to nye boringer, inkl. ansøgning, boring og prøvepumpning mm.

Og følgende **administrative opgaver** står på arbejdsplanen for **2019 og 2020**:

- Evt. ændring af selskabsform fra I/S til A.m.b.a. herunder implementering af den nye selskabsform

- Ny aftale om administration
- Revision af beredskabsplan
- Det løbende videre arbejde med persondataforordningen
- Udarbejde instrukser for vigtige driftsopgaver.

Kassereren fremlagde det, af kommunen godkendte, **takstblad**, hvori taksterne fastholdes, bortset fra en indeksregulering af anlægsbidraget og pris på byggevand. Det vil sige at faste årlige driftsbidrag excl. moms fastholdes på kr. 720. Driftsbidraget pr. kubikmeter fastholdes uændret kr. 7,20 excl. moms. I 2019 er vandafgiften til staten i alt kr. 6,37 inkl. drikkevandsbidrag og excl. moms.

Der henvises i øvrigt til takstbladet, som vil være tilgængeligt på hjemmesiden efter generalforsamlingen.

Allerød Kommune har godkendt takstbladet den 14. marts 2019.

Kassereren fremlagde derefter **budget for 2019 og 2020**.

Investeringsplanen for 2019 og 2020 er indarbejdet i det fremlagde anlægsbudget. Budgettet afspejler endvidere den nye honorarstruktur, at der er afsat midler til konsulentydelse, at der er usikkerhed om en fremtidig administrationsaftale og at der også fremadrettet betales ferietillæg til vandværkspasseren. Budgettet afspejler også, at der er lagt en forudsætning ind om udbygning af Blovstrød iht. Allerød Kommunes Byudviklingsplan for 2019-2038 fra november 2018. Kassereren påpegede også, at der naturligvis er usikkerheder forbundet med en sådan udbygningsplan og hvordan det i givet fald vil påvirke indtjeningen ift. om budgettet kan holdes. Dette vil også blive et forhold, der skal tages højde for i bestyrelsens videre arbejde med budgetlægning og takstfastsættelsen på den længere bane i de kommende år.

Der var spørgsmål om boringer fra forsamlingen. Formanden sagde, at de nuværende tre boringer fungerer som udgangspunkt godt og er uden forurening modsat flere af vores nabovandværker og større vandforsyninger, hvor der tidligere er påvist pesticider (BAM og DMS) og MTBE. Boring 2 giver vand med mindst indhold af jern, men kan ikke give lige så meget vand som boring 1 og 3 uden det kræver en større løbende vedligeholdelse. Boring 2 ligger samtidig i en parcelhushave med dårlige adgangsforhold og bør derfor på sigt lukkes. Bestyrelsen mener, det er vigtig have gode og tilstrækkelige boringer, der er beliggende i tilstrækkelig afstand fra hinanden og fra potentielle forureningskilder. Der er de seneste 10 år foretaget mange forbedringer på vandværket og ledningsnettet. Etablering af nye boringer er en naturlig fortsættelse af bestyrelsens arbejde med at sikre forsyningsikkerheden og vand af god kvalitet. Det vil dog være en stor udfordring at finde steder til nye boringer inden for en rimelig afstand fra vandværket, og hvor der ikke i de nye indvindingsoplande er potentielle forureningstrusler.

Formanden fremlagde ønsket om at bestyrelsen, indenfor det samlede budget, kan flytte udgifter mellem de enkelte budgetposter, hvis der skulle vise sig behov for det. Selvfølgelig under forudsætning af at det samlede budget overholdes. Forsamlingen havde ingen indvendinger til dette.

En interessant beklagede, at det endelige budget for 2019 og 2020 først forelå ved begyndelsen af generalforsamlingen.

Forslaget til budget og takstblad for 2019 og 2020 blev derefter godkendt af generalforsamlingen.

## 5. Indkomne forslag

Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændringer, mhp. at ændre selskabsformen fra et interessentselskab til et andelsselskab med begrænset ansvar. Derudover er der i det fremlagte forslag til vedtægtsændringer enkelte mindre rettelser i henhold til anbefalinger fra Danske Vandværker i form af forslag til standardvedtægter. Der var spm. fra forsamlingen – om hvorvidt det kan specificeres tydeligere i vedtægtsforslaget, at det kommende års honorarer fremlægges. Formanden sagde at der ikke kan tages ændringer med i forslaget til vedtægtsændringer,



idet det vil kræve et nyt forslag, men at bestyrelsen vil være opmærksom på ønsket og gøre dette tydeligt ved fremtidige budgetfremlæggelser.

Der var ikke 2/3 af de stemmeberettigede til stede, så forslaget kunne ikke vedtages. Der var ikke nogen, der stemte imod, så derfor konkluderede dirigenten at bestyrelsen kan arbejde videre mod en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for. Formanden orienterede og varslede at der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 29. april 2019 ifølge vedtægterne.

#### **6. Valg af medlemmer til bestyrelse**

På valg var Bjarne Norstedt, Karsten Petersen og Kirsten Elbo. Alle var villige til genvalg og dirigenten spurgte forsamlingen om der var andre der ville stille op. Dette var ikke tilfældet. Alle blev enstemmigt genvalgt af generalforsamlingen for en valgperiode på to år. Bestyrelsen består derefter af Susanne Thyssing Nielsen, Henrik Østergaard, Karsten Petersen, Bjarne Norstedt og Kirsten Elbo. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

#### **7. Valg af suppleanter til bestyrelsen**

Bestyrelsen havde indstillet Conny F. Boisen og Lars Lund, som suppleanter. Begge blev enstemmigt valgt for en valgperiode på et år.

#### **8. Valg af revisor**

Bestyrelsen pegede på Deloitte som ekstern revisor. Jesper Olesen blev valgt som intern revisor. Generalforsamlingen valgte begge.

#### **9. Eventuelt**

Hvis der er nogle interessenter, der oplever problemer med vandet/vandkvaliteten, så opfordrer formanden til, at de henvender sig til vandværket.

Formanden oplyste endvidere, at referat af generalforsamlingen, regnskab for 2018, budget for 2019 og 2020 og takstblad for 2019 bliver lagt på vandværkets hjemmeside. Budgettet dog i en "minimal" udgave", således at evt. bydere på opgaver ikke kan læse, hvad der er afsat til opgaven.

Til slut takkede formanden de fremmødte interessenter for deltagelsen i generalforsamlingen.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen.

Blovstrød, den 28/4-2019

Blovstrød, den 28/4-2019

Referent: H. Elle

Dirigent: Hans Skogstad