



Andelsselskabet Stenløse Vandværk

Referat af ordinær Generalforsamling i Stenløse Vandværk

Torsdag den 23. september 2021 kl. 19:00

Vandværket på Stenlien, Frederikssundsvej 137, Stenløse.

Deltagere

Bestyrelsen: Klaus Frelling Andersen (KFA), Palle Schledermann (PS), Helle Vejrup (HV), Kåre Stig Nielsen (KSNI), Michael Schwartz (MS)

Suppleanter:

Revisorer: Ib Olsen (IO)

Revisorsuppleant:

Fraværende

Bestyrelsen: Bent Berg (BB), Thomas Petersen (TP)

Suppleanter:

Revisorer: Thyge Bro (TB)

Revisorsuppleant: Jan Belling (JB)

Der var 8 andelshavere, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer, tilstede og ingen fuldmagter.

Generalforsamlingen startede 19:15.

1. Valg af dirigent

På forslag fra bestyrelsen blev Vagn Handlos (VH) valgt som dirigent.

VH konstaterede at der kræves et varsel på 21 dage før afholdelse af generalforsamling. Generalforsamlingen blev opslået på hjemmesiden i april. Der savnes dog en datering for selve opslaget, hvilket skal lyde som en opfordring til bestyrelsen i fremtiden.

Der har ikke været opslag i den lokale avis, da der ikke længere kan siges at være en lokal avis, som dækker forsyningsområdet.

Der har været udsendt SMS. Igen opfordres til tidsstempling af opslaget.

Dagsorden skal være udsendt senest 7 dage før. Opslag forefandtes dateret d.16/9.

Dirigenten fastslog, på trods af ovenstående mangler,, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt, selv om den var udskudt pga. Coronakrisen.

VH overgav ordet til formanden KFA.

2. Formandens beretning

Formandens beretning om det forløbne år på Stenløse Vandværk, ved Klaus Frelling Andersen

Bestyrelserne:

Efter generalforsamlingen i 2020 blev bestyrelsen konstitueret med følgende fordeling af posterne:

Formand: KFA

Næstformand: PS

Kasserer: KSNI

Sekretær: BB

Bestyrelsesmedlemmer: Helle Vejrup, Peter Dreyer, Michael Schwartz

I bestyrelsen for Stenlien Vandværk blev posterne fordelt således:

Formand: PS

Næstformand: KFA

Kasserer: Per Jensen fra Veksø Vandværk

Bestyrelsesmedlemmer: Poul Neumeyer fra Veksø Vandværk, KSNI, MS

Vores revisorer efter generalforsamlingen i 2020 var Thyge C. Bro og Ib Olsen.

I maj måned 2021 modtog vi besked om at bestyrelsesmedlem Peter Dreyer desværre var afgået ved døden i en alt for tidlig alder. Suppleant Thomas Petersen overtog derfor Peters plads i bestyrelsen for Stenløse Vandværk.

Nye andelshavere

Rettelse til oplysningen fra seneste generalforsamling. I 2019 var vi i alt 2.463 andelshavere.

I 2020 fik vi yderligere 30 nye andelshavere, så vi nu er i alt 2.493 andelshavere.

Forsyningsituationen

Året 2020 har forløbet uden store afbrydelser i vores forsyninger.

Også i 2020 har vi udarbejdet en opgørelse over lukkeminutter og antal af berørte forbrugere

I 2019 lukkede vi i 21.340 minutter. og i 2020 lukkede vi i 61.350 minutter.

I 2019 var der i gennemsnit for os alle en afbrydelse af vandforsyningen på ca. 10 min.

I 2020 var det tilsvarende gennemsnit 25 minutter.

Forøgelsen af lukkeminutter er ikke et udtryk for flere akutte brud, men skyldes at vi har gennemført flere planlagte renoveringer.

Vandafbrydelser i perioder på op til en arbejdsdag er desværre helt nødvendigt, så vi kan foretage den nødvendige vedligeholdelse på vores anlæg.

Vi forsøger at foretage indgreb som en del af en plan, så vi undgår akutte nedlukninger og reparationer.

Vi har hele året leveret vand til andelshavere af acceptabel kvalitet og indenfor de gældende grænseværdier.

Vandforbruget

Vandforbruget igennem de seneste år:

- 2014 udpumpede vi 305.945 m³ vand
- 2015 udpumpede vi 306.618 m³ – En stigning på 673 m³, svarende til en stigning på under 1 %.
- 2016 udpumpede vi 308.828 m³ – En stigning på 2.210 m³, også en stigning på under 1 %.
- 2017 udpumpede vi 315.658 m³ – En stigning på 6.830 m³ svarende til ca. 2 %.
- 2018 udpumpede vi 323.382 m³ – En stigning på 7.724 m³ vand svarende til ca. 2%.
- 2019 udpumpede vi 302.384 m³ – Et fald på 20.998 m³ svarende til ca. 7%
- 2020 udpumpede vi 336.901 m³ - En stigning på 34.517 m³ svarende ca. 10%

Samlet set kan vi fortsat konstatere at forbruget er nogenlunde ensartet henover perioden.

I 2020 har vi haft en kraftig stigning i vandforbruget da en meget stor del af os alle jo har været hjemme i lange perioder pga. covid-19.

Set over flere år er der ikke de store udsving i vores vandforbrug.

Vandspild og vandmåling

Forskellen mellem den vandmængde vi pumper ud fra vandværket og den vandmængde vi sælger til andelshavere, er vandspildet.

Vi har været udfordret på et højt vandspild gennem flere år og vi har også haft stor fokus på at kontrollere forskellige dele af byen for mulige lækager. Meget ofte er det ikke muligt at finde tegn på lækager ved terrænoverfladen, da vandet finder vej enten retur til grundvandet eller ud i kloakledninger, grøfter e. lign.

Vandspildet i de seneste år:

- 2015 6,5 %
- 2016 8,7 %
- 2017 9,6 %
- 2018 8,7 %
- 2019 9,1 %
- 2020 9,8 %

Vi er igen betænkelig tæt ved grænsen på 10%. Hvis vi overskrider denne grænse, så skal vi betale en strafafgift.

I den seneste periode har vi nok ikke haft tilstrækkeligt fokus på at foretage rutinemæssige lækagesporinger. Dette arbejde skal vi have gentænkt, da vi får andre muligheder for kontrol af vandspildet med de nye digitale vandmålere.

Vi har næsten fået skiftet alle vores vandmålere til digitale vandmålere. Vores plan var jo at alle vandmålere skulle være skiftet i 2020. Vi nåede næste i hus og har nu en lille rest på 67 målere. Dem skal vi også nok få has på.

Ledningsbrud

Udviklingen af ledningsbrud:

- 2013: 15 stk.
- 2014: 11 stk. (3 brud på hovedledningerne og 8 brud på stikledningerne)
- 2015: 9 stk. (4 brud på hovedledningerne og 5 brud på stikledningerne)
- 2016: 7 stk. (5 brud på hovedledningerne og 2 brud på stikledningerne)
- 2017: 13 stk. (5 brud på hovedledningerne og 8 brud på stikledningerne)
- 2018: 9 stk. (4 brud på hovedledningen og 5 brud på stikledningerne)
- 2019: 9 stk.
- 2020: 9 stk.

Tallene viser at der nok kan forventes et sådan antal også de kommende år. Vores mål er at holde de uvarslede ledningsbrud på et lavt niveau. Dette betyder at vores vagter kan blive hjemme og ikke skal i arbejdstøjet.

Samarbejde med Furesø Vandforsyning

I 2019 etablerede vi en aftale med Furesø Vandforsyning omkring udførelse af driftsledelse og vores administration. I første omgang blev aftaleperioden sat til et år og med et gensidigt ønske om at etablere en længerevarende aftale. Her fra 2020 har vi etableret en 5 årig aftale.

Som Kåre vil vise, så har vi allerede i 2020 opnået de forventede besparelser i driften, så vores beslutning om at indgå et samarbejde med Furesø Vandforsyning må derfor siges at være det rigtige for os.

Samarbejde med andre privatejede vandværker i området

Lokalt i Egedal kommune har vi igennem mange år haft et meget frugtbart samarbejde mellem alle vandforsyningerne. Dette kalder vi i daglig tale Kontaktudvalget for vandværker i Egedal kommune - KVE. For et par år siden forsøgte vi at etablere et samarbejde imellem de store vandforsyninger i Novafos's område. Det har været lidt hvilende, men der er et ønske fra i hvert fald 3 vandforsyninger om at vi mødes regelmæssigt.

Furesø Vandforsyning

Igennem 2019 opbyggede vi fælles rutiner med Furesø Vandforsyning. Der var nye rutiner for begge parter og på alle niveauer. I 2020 er rutinerne blevet dagligdag.

Stor tak for samarbejdet med bestyrelsen i Furesø Vandforsyning, Driftschefen Tina, driftsledelsen, administrationen og driftsfolkene.

Eget personale

Heldigvis har vi fortsat Henrik Rasmussen ansat i Stenløse Vandværk. Henrik er stabil, ansvarsbevidst og en faglig dygtig medarbejder som vi sætter stor pris på i det daglige.

Du er jo et kendt ansigt i lokalområdet og du er værdsat for din store hjælpsomhed. Du er en god ambassadør for vandværket både blandt vores andelshavere og også ved vores leverandører og samarbejdspartnere.

Stor tak for din indsats.

Egedal kommune

Herfra skal lyde en stor tak for samarbejdet med Egedal kommune både i den administrative, myndighedsmæssige og i den politiske del af kommunen.

I den administrative og myndighedsmæssige del af kommunen har vi et godt med- og modspil både i de daglige spørgsmål og ligeledes når der opstår specielle situationer hvor der hurtigt skal opnås en fælles forståelse af problemerne og de mulige løsninger på udfordringerne.

Bestyrelsen

Ligeledes en rigtig stor tak for indsatsen til hvert bestyrelsesmedlem. Vi er samlet med den fælles interesse at arbejde for vores vandværk. Vi har forskellige meninger og holdninger til mange af de emner der bliver behandlet og vi kan diskutere livligt inden der er enighed om den videre vej.

Dynamikken og fagligheden i en sådan bestyrelse er utrolig vigtig for at det kan lykkes både med det daglige arbejde og med de udfordringer der opstår i løbet af året.

Det var jo en meget trist meddelelse vi fik, da vi modtog nyheden om Peters alt for tidlige død. Han deltog i bestyrelsesmøderne i første omgang som suppleant og i den seneste periode som bestyrelsesmedlem. Vi vil huske ham altid glad og frisk med en skæv bemærkning og en stor interesse for alle dele af vandforsyningen. Vores mangeårige sekretær Bent Berg har ønsket at stoppe i bestyrelsen. Du var rigtig samvittighedsfuld og ærekær omkring vores referater og opfølgningen på beslutninger i disse.

Tak for indsatsen og god vind fremover enten her i det kolde nord eller under de lidt mere varme himmelstrøg.

Spørgsmål

VH spørger hvad Stenløse Vandværk har gjort for at minimere vandspildet.

KFA svarer at Stenløse Vandværk ikke har gjort så meget, men vi har nye muligheder med digitale vandmålere. PS supplerer: Stenløse Vandværk er i samarbejde med Furesø Vandværk begyndt løbende at indsamle forbrugsdata og der vil i fremtiden være have bedre mulighed for at pege på spildsteder.

KFA påpeger at Stenløse Vandværk er i dialog med Brandstationen omkring at Brandvæsnet så vidt muligt skal tanke vand ved den brandhane, som er placeret på brandstationen, da denne er udstyret med forbrugsmålere. Brandstationen har ret til at tanke vand gratis, men for at sikre at Stenløse Vandværk kan registrere forbruget korrekt - og ikke som spild - er Brandvæsnet nødsaget til at tanke på Brandsstationen i stedet for ved alle andre brandhaner.

Har man mulighed for at opsætte decentrale målere for at måle i hvilke dele af byen, at vandspildet forekommer?

KFA svarer at Stenløse Vandværk har opdelt forsyningsområdet i 7 sektioner, og har muligheden for at kunne se på sektionmålerbrøndene, bl.a. hvis der er et udpræget natforbrug, da dette tyder på lækager.

Formandens beretning blev godkendt uden yderligere spørgsmål fra generalforsamlingen.

Formandens beretning om det forløbne år på Stenlien Vandværk, Palle Schledermann

For året 2020 blev der for Stenlien og Smedebakken vandværker totalt udpumpet 415.329 m³.

Til sammenligning blev der i 2019 udpumpet 377.732 m³ – en stigning på 37.597 m³

Smedebakken stod for 156.478 m³ (mod 149.760 m³ i 2019), mens Stenlien stod for 258.851 m³ (mod 227.972 m³ i 2019).

Veksø Vandværk har modtaget 76.428 m³ (mod 72.829 m³ i 2019), mens Stenløse Vandværk har modtaget 338.901 m³ (mod 304.903 m³ i 2019).

Vandanalyser

For Stenliens boringer ligger alle analyser under grænseværdien.

For Smedebakkens boringer ligger stort set alle analyser under grænseværdierne på en måling af Pesticid - N,N-dimethylsulfamid (DMS), som på den ene boring ligger på 0,13 mikrogram/l, hvor grænseværdien ligger på 0,10 mikrogram/l.

Der pumpes primært vand fra én boring på Smedebakken, men viser analyserne at vandet ligger for tæt på grænseværdierne blandes vandet fra to boringer.

Vedligehold

Forfiltre på Smedebakken er renoverede med bl.a. nye dyser, nyt sand i filtre, motorstyring af trykregulering. Bygningen er rensat for bevoksning og rødder fjernet.

Revisor

Stenlien Vandværk har skiftet revisionsfirma fra Beierholm til Deloitte og anvender nu samme revisor som Stenløse Vandværk.

Spørgsmål

VH spurgte hvordan det forholder sig med tendensen af indholdet af klorerede opløsningsmidler i vandet.

PS svarede vandet ligger under grænseværdierne.

VH fulgte op og spurgte om det var muligt at lave en henvisning til nøgledata fra Jupiterdatabasen evt. på hjemmesiden.

PS svarede at det kunne man godt, men Jupiterdatabasen er noget bøvlet at finde rundt i, hvis man skal se de ønskede data.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse, ved Kåre Stig Nielsen

KSNI forelagde regnskab, balance og likviditetsudvikling for 2018-2022 (se bilag).

Konkurrence og forbrugerstyrelsen har fastsat en årlig fireårig indtægtsramme, som Stenløse Vandværk styres af.

Vandværket skal ikke spare op til investeringer, men optage lån i stedet.

Årets resultat var cirka en ½mio dkk lavere end budget

Tilgang af 4,2mio DKK i anlægskartoteket skyldes låntagning til Bauneholmvej projektet og udskiftning af vandmålere.

Samlet stigning i aktiver/passiver 3,2mio dkk fra 2019-2020

Likviditetsudvikling:

Indtægt kommer primært fra levering af vand. Den højere indtægt skyldes at vi har leveret mere vand. Sidste år varsledes en stigning i pris, men grundet merindtjening kan vi bibeholde taksten.

Årlig besparelse på ½mio dkk ved samarbejde med furesø.

2020 sås en investering på 2,6 mio. kr til udskiftning af målere og Bauneholmvejprojektet.

2021 investeres i ny bil og ledningsreoveringsprojekter samlet 1750tkr.

Vandværket har afhændet alle Danske Bank aktier. Vi har derfor kun obligationer og likvider tilbage.

Vandsektorloven lægger op til at vi låner gennem Kommunekredit til anlægsinvesteringer.

Spørgsmål

Kan man spekulere i hvornår man opkræver betaling?

KSNI svarer at Vandværket kun opkræver betaling kun en gang årligt.

TVC supplerer: Vi har stort set ingen indtjening ud over vandopkrævning, kun nye tilslutningsbidrag.

VH: hvordan kører vores genbrugsanlæg?

Henrik Andersen, Vandværksmedarbejder, svarer at genbrugsanlægget kører godt. Genbrugsprocenten er på 80%.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Supplerende diskussion:

Stenløse Vandværk går med overvejelser om at udtræde af Vandsektorloven. Det vil betyde en mindre årlig besparelse på cirka 35 tkr. Men i fremtiden når de vandværker som er underlagt Vandsektorloven muligvis blive reguleret kraftigt, hvilket kan undgås ved udtrædelse. Stenløse Vandværk vil stadig skulle drives efter et hvile-i-sig-selv princip. det bliver blot Egedal Kommune, som sætter indtægtsrammen, fremfor Konkurrence- og Fobrukerstyrelsen.

4. Godkendelse af regnskab og budget for Stenlien Vandværk a.m.b.a., ved Kåre Stig Nielsen

KSNI gennemgik regnskab og budget.

Afskrivning er lineære, da vi ikke har haft investeringer siden 2018. men vi er i gang med at se på boring 3 nu.

Årsrapport for Stenlien ligger også på hjemmesiden.

De likvide midler (knap 1,9 mio. kr i udgangen af 2020) skal afholde udgiften til reovering af boring 3, som ligger 500 tkr – 800 tkr.

Regnskab og budget blev herefter godkendt.

5. Budget og takstblad for det kommende år fremlægges, ved Kåre Stig Nielsen

KSNI gennemgik takstbladet for 2021, som er det gældende. Der forventes ganske få ændringer på 2022.

Bestyrelses honoraret var tidligere effektueret via en avanceret fordelingsnøgle, men kan nu variere lidt afhængigt af hvor mange bestyrelsesmøder, som afholdes, og dermed hvor mange referater, som skal skrives.

VH gjorde opmærksom på at ændringer i bestyrelses honorarer iht. Vedtægterne, skal godkendes af Generalforsamlingen.

I 2022 er der afsat 1 mio. kr på ikke-endnu planlagte reoveringsprojekter.

Vi kommer til at justere budgettet 2022 med det nye takstblad.

De store poster i *øvrige administrationsomkostninger* er Kontorhjælp fra Furesø Vandværk samt *Lønandel for administration*, hvilket er når Henrik udfører administrationsarbejde.

Egedal Kommune anmoder om inputtet til takstbladet ultimo september, hvorefter Kommunalbestyrelsen vedtager takstbladet i december 2021. Vores input er igen 10,11 kr/m³ excl. Moms.

Spørgsmål

Kan vi forvente en vandstigning i fremtiden, grundet klima forandringer? Og kan vi risikere at mangle kapacitet til at levere den krævede mængde vand?

TVC svarer: Generelt ses den modsatte tendens. Der installeres mange vandsparende tiltag i private husholdninger. Begrænsningen ligger ikke i oppumpningsevnen, men kun i vores indvindingstilladelse som pt ligger på 500.000m³/år.

Hvordan ligger Stenløse Vandværk prismæssigt i forhold til de øvrige vandværker i kommunen?

KSNI svarer: Stenløse Vandværk er dyrere end Veksø Vandværk, men ellers ligger vi billigst blandt vandværkerne i Egedal Kommune.

6. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår nyt navn og nye vedtægter for selskabet.

Forslag til nyt navn og ny selskabsform: Nuværende navn Andelsselskabet Stenløse Vandværk foreslås ændret til Stenløse Vandværk AMBA.

Forslag til nye vedtægter er medtaget i særskilt dokument.

VH påpeger: Under indkaldelsen på hjemmesiden ligger nogle gamle vedtægter.

KFA gennemgår forslaget:

Forslaget er baseret på DVV forslag til vedtægter.

Blandt andet fjernes solidarisk hæftelse.

Under generalforsamlingen for Stenløse Vandværks flyttes *valg til bestyrelsen til Stenlien Vandværk* til at ligge som en del af konstitueringen.

Fravalg af interne revisorer, da vi alligevel revideres af statsautoriserede revisorer.

Godkendelse af takstblad i generalforsamling i april er allerede godkendt af kommunalbestyrelsen i december.

VH påpeger at jævnfør §10 kan en fjernelse af den solidariske hæftelse ikke ske mens vi stadig har gæld. KFA svarer at Stenløse Vandværk har forelagt de nye vedtægter for Danske Bank, Kommunekredit, Egedal kommune. Skriftlig godkendelse fra Danske Bank, mundtligt fra kommunen, men intet svar fra Kommunekredit.

VH insisterer på at der afkræves skriftligt svar fra kommunekredit/Egedal Kommune før den foreslåede ændring af selskabsform bringes til afstemning. Kravet blev bakket op af de 2 menige (ikke bestyrelsesmedlemmer) deltagere af Generalforsamlingen.

VH spørger om man mon kunne nøjes med, i vedtægten, at *bemyndige* bestyrelsen til at åbne for digital deltagelse i generalforsamling. Forslaget i nuværende formulering er imod ånd og form af resten af vedtægterne.

Grundet §10 problematikken udlægges forslaget dermed ikke til afstemning, men et fornyet forslag fremlægges på næste Generalforsamling

7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

Valg af medlemmer: På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer: Bent Berg, Helle Vejrup og Klaus Frelling Andersen. Helle Vejrup og Klaus Frelling Andersen er villig til genvalg. Bent Berg ønsker ikke genvalg.

HV, KFA, Joachim Juhl vælges til bestyrelsen i Stenløse Vandværk.

Valg af suppleanter: Der mangler to suppleanter: - En til valg for et år. - En til valg for to år.

Ingen kandidater. Der opfordres til at bestyrelsen søger vidt og bredt.

8. Valg af 5 medlemmer fra bestyrelsen til Stenlien Vandværk AMBA's bestyrelse.

Bestyrelsen foreslog valg af Kåre Stig Nielsen, Palle Schledermann, Helle Vejrup, Michael Schwartz og Klaus Frelling Andersen, der enstemmigt blev valgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg er Thyge Bro. Thyge Bro er villig til genvalg. Valgt

Valg af revisorsuppleant:

Der mangler to suppleanter: - En til valg for et år. - En til valg for to år.

Vagn Handlos blev valgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Ingen emner.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede herpå generalforsamlingen for afsluttet. Generalforsamlingen sluttede kl. 21.10. Referent MS.



Vagn Handlos - dirigent

27/10 - 21