

Referat fra Generalforsamling i Nordmarken Vand a.m.b.a.

Afholdt torsdag, den 31.maj 2012 kl. 19.30 på Hotel Søfryd, Søfrydvej 10, Jyllinge.

Generalforsamlingen havde deltagelse af 20 personer. Heraf som gæster 3 fra Jyllinge Vandværk, 2 fra Værebros Vandværk og vores revisor, Valdemar Hansen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forgangne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag (2).
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Steen Vindt og Ole Viborg.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Kenneth Nygård Jensen.
8. Valg af revisor. På valg er Bjarne Knudsen.
9. Eventuelt.

Ad 1. Bjarne Knudsen blev valgt til dirigent

Ad 2. Formanden forelagde bestyrelsens beretning for det forgangne år.

Nordmarken Vand a.m.b.a.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen den 31. maj 2012.

Beretningen omhandler følgende punkter:

- Ansatte og medarbejdere
- Vandforsyningen
- Vandværket og boringerne
- Ledningsnettet
- Vandanalyser
- Roskilde kommune
- Henvendelser til vandværkskontoret
- Årlige vandaflæsninger
- Hjemmesiden og mailregisteret
- Bestyrelsen

Ansatte og medarbejdere:

Vi har 2 ansatte ved vandværket, Hans-Henrik Andreasen og Bent Olsen. Hans-Henrik tager sig af pejlinger af boringerne og interne vandanalyser for colibakterier samt aflæsninger af målere og indberetning til kommunen. Bent sørger for de grønne områder og rengøring af værkerne. Bestyrelsen er fuldt ud tilfreds med deres indsats.

Vi har en serviceaftale med VVS-mester, Lars W. Nielsen, der har påtaget sig en bred vifte af opgaver for værket, herunder ugentlige tilsyn og tilsyn med nødforsyningsanlægget til Værebros vandværk, overvågning af udpumpningen, søgning af ledningsbrud og opdatering af vores elektroniske kort over ledningsnettet. Sidst men ikke mindst har vi i aftalen indført en tilkaldeordning, som sikrer os en reaktionstid på ca. 1 time ved større ledningsbrud m.v.

Vores 4-årige samarbejde med Jyllinge vandværk på det regnskabs- og bogholderimæssige område har som sædvanligt fungeret upåklageligt og må i mange henseender anses som en gevinst for begge vandværker.

Vi har haft et par møder med Værebros vandværk, dels i forbindelse med nødforsyningsanlægget og dels i forbindelse med udvidelsen af Osvej. Vi har et godt og nyttigt samarbejde med Værebros vandværk.

HR Revision v/Valdemar Hansen har som sædvanligt revideret regnskabet til vores fulde tilfredshed.

Nordea bank i Jyllingeområdet er fortsat nærige med renter af vores indestående, men ellers er vi tilfredse med samarbejdet.

Vi håber alt i alt at kunne fortsætte det gode samarbejde.

Vandforsyningen:

Vi har i det forgangne år ikke haft de store problemer med forsyningen. Vi har leveret vand 365 dage, 24 timer i døgnet med kun ganske få uanmeldte afbrydelser.

Vores vand indeholder fortsat en ganske svag overskridelse af grænseværdierne for BAM (plantemiddelsrester). Ved den sidste måling var værdien 0,01 over for Højagerværket, mens den for Lønagerværket var langt under.

Vi har ikke haft forurening med colibakterier og tester månedligt.

Vores vandspild har det forgangne år været på godt 7%, hvilket er godt 2% mindre end sidste år. Det er positivt, men 7% er meget. Grunden til spildet skyldes fortrinsvis utætte stikledninger, frostsprængte vandmålere hos forbrugerne og et par ledningsbrud.

Vandværket og borerne:

Vi har fået gennemgået og analyseret vores vandværk af DNV og GEO. Resultatet er som vi forventede, at Højagerværket er i god stand, mens Lønagerværket er modent til nedlæggelse.

Med hensyn til bekæmpelsen af BAM har vi fået 2 delkonklusioner, der begge går på, at vi faktisk skal overlade værket til et af firmaerne, der så vil foretage flere og større undersøgelser af vores opland for at finde kilden til forureningen. Dernæst ville man indføre en "pumpestrategi", med afværgepumpning o.s.v. Alt i alt en uoverskuelig plan, både økonomisk, teknisk og resultatmæssig for bestyrelsen.

Vores plan med at søge kommunen om tilladelse til afværgepumpning fra Café-boringen, for at mindske BAM forureningen i de andre, blev opgivet. Begrundelsen var den, at erfaringerne fra andre vandværker viste, at man altid fik afslag.

Derfor valgte vi at tage fat, der hvor problemet var, nemlig ved Café-boringen, der var mest forurenede og kunne undværes. Den er nu taget ud af produktion. Den næstmest forurenede er nabo-boringen, som også kan undværes eller i det mindste sættes på "stand-by".

Vi er for tiden i gang med at etablere en ny råvandsledning fra Højagerværket til borerne ved Lønagerværket. I disse 2 borer findes der også BAM, men med en værdi langt under grænseværdien. Ved at føre vandet fra disse borer til Højagerværket for behandling og opblanding med vand fra den mindst forurenede boring, kan vi komme under grænseværdien for BAM i det vand, vi sender ud til forbrugerne.

Højagerværket:

Vi har fået renoveret en del af maskinrummet i form af en aluminiums-løbegang ved filtrene i stedet for den gamle flisebelagte. Det er mere hygiejnisk og giver lettere adgang til rørforbindelserne til rentvandstanken. Rummet er blevet malet og frisket op.

Vi arbejder for tiden på at forny og optimere hele styreanlægget på Højagerværket. Det er således, at det nuværende er fra begyndelsen af 1980-erne og i mange henseender svært tilgængeligt at operere med.

Vi har allerede fornyet styreanlægget til rentvandspumperne, så nu mangler vi at optimere resten af anlægget.

Vi skal have optimeret vores overvågningssystem således, at vi fra Pc én kan checke og styre udpumpning, skylning af filtrene, temperatur, turbiditet og vandstand i tanken m.v. Vi har speciel fokus på indvinding af råvandet, idet vi med det nye system kan iværksætte såkaldt "harmonisk indvinding", som betyder at vandet pumpes fra boringerne i et meget lavere tempo og på et gunstigere tidspunkt end hidtil. Denne metode skulle så give et mindre BAM indhold.

Vi sigter på at gøre vandværket så automatisk som muligt, hvilket vil gøre det mere rentabelt på den lange bane.

Det er en større investering, men vi mener den er påkrævet.

Lønagerværket:

Vi har ikke ud over almindelig vedligeholdelse ofret penge på Lønagerværket, der nedlægges og omdannes til råvands- og trykforøgerstation.

Ledningsnettet:

Kommunen påbegyndte efter nogen forsinkelse at udvide Osvej i april/maj måned sidste år, og dette arbejde fortsatte frem til ca. midten af december.

Vi havde forhandlinger og møder med hovedentreprenøren allerede fra februar, og det var for bestyrelsen klart, at vores entreprenør på flytning af hovedledning og stikledninger til vejene m.v. skulle være med fra starten.

Vi forhandlede en plan og et budget på plads med Lars W. Nielsen, som derefter indgik i et samarbejde med hovedentreprenøren, "Arkil".

Udførelsen af opgaven blev klaret uden klager fra forbrugerne over manglende vand. Der var en enkelt, hvor trykket forsvandt et kort øjeblik og en enkelt, hvor vandet var misfarvet.

Projektet var det største i mange år, hvis ikke i vandværkets historie, og det blev udført godt og professionelt til bestyrelsens fulde tilfredshed. Hele projektet blev holdt et godt stykke under det budgetterede. Vi sender en stor tak til Lars og hans dygtige medarbejdere.

Vi har oplevet, og oplever stadigvæk, at vores ledninger ikke ligger lige der, hvor de skulle ifølge kortet. Sidst fik vi en påmindelse- og ret kostbar- mellem Tværtøften og Østtøften. Her viste det sig, at ledningen ikke lå i vejsiden af Tåftegårdsvej, men midt inde på grundene mellem Tværtøften og Østtøften.

Når sådanne oplevelser fremkommer, sørger vi for at få opdateret vores kort, som i dag foretages elektronisk af os selv, så med tiden vil kortet være retvisende.

Vi leder konstant efter ledningsbrud og har haft et par stykker.

Stikledningerne på Højager er blevet skiftet i forbindelse med den planlagte råvandsledning fra Højagerværket til Lønagerværket.

I øjeblikket arbejder vi på at anlægge en ny råvandsledning fra Højagerværket til Lønagerværket. Ledningen er underboret, så nu mangler vi at samle den og tilslutte. Derefter kan vi få vand fra

Lønagerværkets 2 boringer, der ikke er fri for BAM, men ligger langt under grænseværdien. Så snart vi har vand fra Lønagerværkets boringer, kan vi ansøge kommunen om at få ophævet vores påbud om ekstra vandanalyser.

Arbejdet med ledningen er også her arrangeret og forestået af Lars W. Nielsen til bestyrelsens fulde tilfredshed.

Nødforsyningsanlægget:

Vi har brugt anlægget et par gange i løbet af året. Fortrinsvist i forbindelse med lokalisering af ledningsbrud og ved strømafbrydelser på værket. Vi er meget glade for anlægget, som giver forsyningssikkerhed i alle situationer.

Vandanalyser:

Vi er fortsat underlagt skærpet tilsyn fra Roskilde kommune vedr. vandprøver. Der er i løbet af året udtaget de foreskrevne ekstra prøver og analyser. Prøverne har ikke givet anledning til særlige bemærkninger fra kommunen, da vi ud over de kendte tal for BAM kun har haft en enkelt prøve med for meget jern og for lidt ilt i vandet.

Roskilde kommune:

Kommunen har udsendt forslag til vandforsyningsplan 2012-2017. I planen er den handlingsplan og de tiltag nævnt, som vi har sendt til kommunen i bestræbelserne for at komme BAM-problematikken til livs.

Vi har endnu ikke fået fornyet vores indvindingstilladelse og kører fremdeles på den generelle dispensation fra kommunen.

Henvendelser til vandværkskontoret:

Kontoret har åbent for telefoniske henvendelser hver torsdag mellem kl. 10.00 – 11.00.

Generelt går henvendelserne ud på:

- Måleraflæsning ved ejerskifte.
- Oplysninger til ejendomsmæglere og advokater.
- Fra VVS-folk omkring vandmålere.
- Omkring vandkvalitet og hårdhed. (Fremgår også af hjemmesiden).
- Søgning af stophaner/målerbrønde.
- LER forespørgsler fra entreprenører, som skal grave i vores område.

Måleraflæsning:

Vi skiftede i 2011 dato for måleraflæsning fra 31/12 til 30/09 for at undgå problemer med frosne låg til målerbrønde m.v.

Vi plejer at have mellem 150 – 200 forbrugere, som ikke fik aflæst deres måler til tiden grundet bl.a. det uheldige tidspunkt på året med frost og sne.

Vi var nu optimistiske og forventede, at næsten alle ville indgive målertal rettidigt. Vi blev imidlertid skuffet, idet ca. samme antal forbrugere ikke fik indsendt målertal.

Så vi måtte igen gøre øvelsen som i tidligere år med at kontakte forbrugerne, men nu kan man så ikke mere klage over frosne brøndlåg, som årsag til manglende indberetning.

Målerkontrol/udskiftning:

Vi har udskiftet alle 274 målere i distrikt I, idet der var tale om en blanding af QN 1,5 og QN 2,5 målere. Denne sammenblanding var en dårlig kombination, når der skulle udtages målere til kontrol, så da QN 1,5 målerne var af ældre dato, besluttede vi at udskifte hele partiet til QN 2,5.

Disse målere kan nu sidde i 6 år før der skal udtages prøve.

Vi skal opfordre forbrugerne til at friholde deres stophaner, så de er synlige for vandværkets personale. Vi havde i forbindelse med målerudskiftningen 24 spindler, som vi måtte bruge megen tid på at søge og frilægge. Vi overvejer for tiden at pålægge et gebyr for søgning af stophaner.

Hjemmesiden:

Forbrugere som har adgang til internettet opfordres til at kigge forbi vores hjemmeside med jævne mellemrum og hvis man registrerer uregelmæssigheder i vandforsyningen. Alle tiltag og driftsforstyrrelser bliver lagt ind under ”aktuelt”. Derudover er der mange gode råd og vejledning på, hvordan man kan spare på vandet. Spørgsmål om hårdhed og de seneste analyser kan også findes på siden.

Vi har mere end 600 tilmeldt vores e-mail service og vil gerne have endnu flere. Send jeres navn, adresse og email til info@nordmarkenvand.dk så bliver i optaget i registret.

Bestyrelsen:

Der har det forgangne år været afholdt 10 bestyrelsesmøder. Derudover har vi haft møde med Vandrådet for Roskilde, KVG, FVD og Roskilde kommune. Der har været adskillige møder med leverandører. Mødeaktiviteten indtil nu har været relativ lav i forhold til 2011, men nu er vi også færdige med Osvej projektet. Nedlæggelse af Lønagerværket har ikke givet anledning til øget mødeaktivitet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad 3. Kassereren forelagde regnskabet til godkendelse.

Regnskabsberetning

Årets resultat udviser et overskud på kr. 48.690 mod et budget på kr. 145.000

Det mindre overskud kan henføres til en mindre indtjening på kr. 185.000 der alene skyldes en forskydning af tidspunktet for indrapportering af vandforbrug for året 2011. (Der betales kun for 9 mdr.)

Fra 2012 betales der igen for 12 mdr.(okt-sep).

Såvel driftsudgifter som administrationsudgifter ligger under budget med i alt kr. 78.000.

Der har på de enkelte poster under drifts- og adm. omkostningerne været forskydninger i såvel positiv som negativ retning, men totalt set altså en besparelse.

Afskrivningerne ligger lidt under budget, hvilket skyldes et lavere investeringsniveau end budgetteret.

Vores renteindtægter ligger ligeledes under budget, det generelle renteniveau er lavt.

Alt i alt som tidligere nævnt et positivt resultat på kr. 48.690 der overføres til egenkapitalen.

Balancesum kr. 7.595.328, hvoraf egenkapitalen udgør kr. 6.897.231

Bankindestående er kr. 2.826.669 hvilket bestyrelsen finder passende for imødegåelse af eventuelle store uforudsete hændelser.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4. Kassereren forelagde budgettet for det kommende år.

Budget 2012.

Budgettet for 2012 der udviser et overskud på kr. 109.260 korrigeres til kr. 89.260 i det renteindtægterne reduceres fra kr. 40.000 til kr. 20.000, grundet det lave renteniveau der forventes at fortsætte gennem hele 2012.

Budget 2013.

Der budgetteres i 2013 med et overskud på kr. 122.000.

Det lidt større overskud i forhold til 2012, er forårsaget af forventede besparelser på driftsudgifterne og uændrede administrationsudgifter.

Budgettet for 2013 er baseret på uændret fast bidrag og uændret kbm. pris.

Investeringer 2012/2013/2014

Bestyrelsen forventer at gennemføre følgende større investeringer i de kommende år:

1. Etablering af råvandsledning fra Lønagerværket til Højager
2. Nedlæggelse af Lønagerværket
3. Renovering af ledningsnettet på Solsikkevej
4. Renovering af ledningsnettet på Bakkeager

Efter et enkelt spørgsmål til de mange tal, blev budgettet enstemmigt godkendt.

Ad 5. Formanden forelagde forslag til ændring af § 9.

NordmarkenVand a.m.b.a.

Til forelæggelse på den ordinære generalforsamling den 31. maj 2012.

Forslag til ændring af vedtægternes § 9 første led, der har følgende ordlyd:

Hvert medlem har én stemme.

§ 9 første led foreslås ændret til følgende ordlyd:

Hvert medlem har én stemme pr. ejendom vedkommende ejer.

Begrundelsen for ændringsforslaget er dels at imødekomme ønsker fra eventuelle ejere af flere ejendomme i vores forsyningsområde og dels at få opdateret vores vedtægter, så de er i overensstemmelse med ”normalvedtægten”, der er udgivet af vores brancheforening, Forenede Vandværker i Danmark.

Forslaget godkendtes og skal så forelægges næste år til endelig vedtagelse.

Formanden forelagde forslag til nedbringelse af antal bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3

Forslag til beslutning på generalforsamlingen den 31. maj 2012 om trinvis reducere af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3 i Nordmarken Vand a.m.b.a.

Begrundelse:

Bestyrelsen for vandværket er personer, som er valgt af andelshaverne uden hensyntagen til deres kompetencer inden for vandværksdrift.

I erkendelse heraf valgte bestyrelsen for ca. 4 år siden at påbegynde en udlicitering af de mest vitale opgaver til sikring af vandværkets drift i henhold til vedtægterne.

Den beslutning har medført et samarbejde med Jyllinge Vandværk på den administrative del af værkets aktiviteter, bogholderi, regnskab, forbrugerkartotek, måleraflæsningsregnskab og indberetning til kommunen m.v.

Kassererfunktionen er fortsat bibeholdt hos Nordmarken Vand.

Der er indgået serviceaftale med VVS firmaet, Lars W. Nielsen Aps, der tilser vores ledningsnet, nødforsyningen til Værebros Vandværk, opdaterer det elektroniske kort over ledninger, tilser vores værk på det vandtekniske område, forestår målerudskiftning, godkender ansøgninger og foretager nødvendige reparationer m.v.

Øvrige mindre funktioner er ligeledes udliciteret til eksterne samarbejdspartnere, Thvillum i Odder, X-ergi i Svenstrup, Munters affugtning, Højer's El, varmeanlæg, rengøring og vedligeholdelse af grønne områder m.v.

Tilbageblevne opgaver for bestyrelsen:

Opgaverne for bestyrelsen vil fremover begrænse sig til overvågning af produktion, økonomi og fremtidig strategi og målsætning for værket.

Disse opgaver indebærer administrativt arbejde med kontakt og møder med kommune og andre vandværker i vores region samt opdatering af love og vedtægter for drift af et almennyttigt vandværk.

Opgaverne vurderes sagtens at kunne varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer.

Målet med ændringen:

Det er bestyrelsens opgave til enhver tid at sørge for at vandværket drives optimalt med sigte på produktion og økonomi.

Med den foreslåede ændring af medlemstallet i bestyrelsen vil der kunne spares ca. kr. 30.000 i årlig udgift på honorarer til bestyrelsen.

Denne besparelse skal ses i lyset af, at det vurderes, at der ikke eksisterer bestyrelsesarbejde for 2 medlemmer. Samtidig vil besparelsen bringe en vis harmoni i udgifterne til drift af værket.

Henvisninger:

Forslaget har været forelagt den juridiske afdeling i vores brancheforening, Forenede Vandværker i Danmark, der har udtalt, at en nedbringelse af bestyrelsesmedlemmer til 3 ikke strider mod regler i lovgivningen, der kræver at en bestyrelse består af mindst en formand og kasserer.

Praktisk gennemførelse:

Forslaget sigter ikke mod en vedtægtsændring her og nu, men på en glidende overgang, hvor antallet af medlemmer nedbringes ved naturlig afgang.

Når antallet af bestyrelsesmedlemmer er nedbrat til 3, og generalforsamlingen har modtaget indstilling fra bestyrelsen, kan der fremsættes forslag til ændring af vedtægterne.

Således vedtaget af flertallet af bestyrelsesmedlemmerne (4 mod 1).

Jyllinge, den 30. marts 2012.

Efter en kort debat blev der afholdt afstemning.

Der var 15 stemmeberettigede, repræsenteret af 12 medlemmer og 3 fuldmagter.

Der blev ønsket skriftlig afstemning og resultatet heraf blev:

9 stemmer imod forslaget og 6 for forslaget.

Forslaget blev forkastet.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Steen Vindt og Ole Viborg genvalgt, - uden modkandidater.

Ad 7. Valg af suppleanter. Tore Svendsen valgt, - uden modkandidater.

Ad 8. Valg af revisor. Bjarne Knudsen genvalgt, – uden modkandidater.

Ad 9. Eventuelt. Intet herunder.

Dirigent Bjarne Knudsen takkede for en god og relativ hurtig afviklet generalforsamling, og gav ordet til formanden, der takkede for fremmøde og deltagelse i generalforsamlingen.

Ref. Ole Viborg. 1.juni 2012.

Jyllinge, den 13-06- 2012.

Signeret

.....

Bjarne Knudsen

Dirigent