

Forhandlingsprotokol

Ordinær Generalforsamling Sabro Vandværk a.m.b.a. den 27 marts 2017 kl. 19.30 i

Fårup-Sabro Sognegård

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Takster og budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
(på valg er Torben Nørbjerg Jensen, Thomas Graasten og Jan Mulbjerg Jensen)
8. Eventuelt

Der var mødt 4 tilhørere og 26 stemmeberettigede forbrugere inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Torben Nørbjerg Jensen bød velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes VERNY THOMSEN, Muldebærvej 48.

Verny Thomsen refererede fra vedtægternes § 8, hvor der står, at generalforsamling skal afholdes i marts og indkaldelse skal ske med 14 dages varsel ved annoncering i en lokal avis/ugeavis samt på vandværkets hjemmeside eller ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, med angivelse af dagsorden. Med annoncering den 7. marts 2017 i Lokalavisen Århus Vest og den 8. marts 2017 i Århus Onsdag Vest samt på hjemmesiden fra den 9. marts 2017 blev generalforsamlingen erklæret lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Herefter blev ordet givet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde bestyrelsens beretning

Levering af vand

Vi har i 2016 udpumpet knap 151.000 m³ vand til 1.345 forbrugere. Det er på niveau med tidligere år, hvor stigningen i vandmængden (+2500 m³) til dels skyldes stigningen i antal forbrugere (+13). Vandspildet i ledningsnettet har vi beregnet til ca. 2% - det ligger helt inden for det acceptable.

Opsamling af data fra vandmålere - forsøgsordning

Som et forsøg laver vi dataopsamling fra vandmålerne. Vores vandmålere sender krypterede radiosignaler, med information om blandt andet målnummer og målerstand flere gange i minuttet.

Det er disse signaler vi opfanger, når driftslederen sætter antennen på taget af sin bil, og kører en tur rundt i området for at indsamle data fra samtlige 1.345 vandmålere. Der gør han en gang pr. kvartal.

Driftslederen kører også rundt, hvis han kan se at vi pumper mere vand ud end forventet - og derfor mistænker at der er en lækage et sted.

For at få en hyppigere dataopsamling har vi i en længere periode opsamlet data fuldautomatisk. Det gør vi med et "fast monteret" udstyr. Udstyret er en flytbar antennemast og en koncentrator, som vi kan afprøve forskellige steder i området. Koncentratoren opfanger radiosignalerne fra de nærmeste vandmålere, og videresender dem en gang i døgnet, via mobilnettet, til en server hos Kamstrup. Det betyder at vi har målerdata tilgængelig én gang i døgnet fra ca. 330 målere.

Med det nyeste udstyr får vi nu automatisk opdaterede målinger hver time. Det betyder at vi har meget bedre mulighed for at finde eventuelle lækager.

Planen er på sigt at sætte flere antenner op, og dermed få data fra så mange målere som muligt. Vi undersøger også muligheden for at gøre det muligt for den enkelte forbruger, at se sit eget vandforbrug online.

Når vi modtager data fra en måler kan vi også se om måleren mener at der er en lækage i installationen. Vi har den praksis, at driftslederen kontakter husejeren og gør opmærksom på, at der kan være en utæthed. Driftslederen gør dette som en service, fordi vi gerne vil minimere vandspild - men vi skal pointere at husejeren selv er ansvarlig, og at man ikke bare kan forholde sig passiv, og forvente at vandværket holder øje med evt. vandspild.

Opkrævninger i samarbejde med Aarhus Vand

Siden 1. januar 2016 har Aarhus Vand opkrævet driftsbidrag på vegne af Sabro Vandværk. Det var en smule kompliceret for forbrugerne i overgangsperioden, da der både kom en aconto opkrævning fra Aarhus Vand og en årsafregning for 2015 fra Sabro Vandværk. Men det er vores opfattelse at det er gået smertefrit for de fleste. Vi har således kun modtaget en enkelt henvendelse vedr. fejl i en opkrævning.

Vi anbefaler altid, at man kontrollerer sin opkrævning og kontakter Aarhus Vand kundeservice, hvis der er noget man er i tvivl om.

Selvom det også har givet Sabro Vandværk noget ekstra arbejde i overgangsfasen, er vi tilfredse med samarbejdet med Aarhus Vand.

Ledningsarbejder og renovering af ledningsnettet

Vi havde planlagt at starte udskiftning af nogle af de ældste vandledninger i løbet af 2016. Det blev ikke til mere end udskiftning af en utæt hovedledning på Sabro Kirkevej på strækningen mellem Sabro Skolevej og Multebærvej. Den utætte ledning lå delvist inde på privat grund, så der blev i stedet etableret en ny ledning under fortovet. I samme forbindelse blev den nye ledning etableret med ringforbindelse til den eksisterende ledning på Multebærvej, og der blev forberedt en ring-forbindelse til Sabro Skolevej.

Det er planen løbende at udskifte gamle ledninger før de bliver utætte. Derfor er det vigtigt for at vi tager de ældste først. Det har dog vist sig at vi ikke har alle, og korrekte, ledningsoplysninger på mange af de ældste ledninger. Derfor starter vi nu med at få ledningsoplysningerne opdateret, så godt som det er muligt, før vi planlægger hvilke ledninger der skal udskiftes først.

Når vi etablerer nye ledninger vil der blive lavet ring-forbindelser, så vi i forbindelse med eventuelle ledningsarbejder og ledningsbrud kun bliver nødt til at lukke for vandet, til så få brugere som praktisk muligt.

Brandhaner

Aarhus Brandvæsen har opgaven med at kontrollere og vedligeholde alle de brandhaner vi har på Sabro Vandværks ledningsnet. Aarhus Brandvæsen har meddelt os at de ikke har brug for alle brandhanerne længere – de bruger i stor udstrækning tankvogne i forbindelse med brand, og har kun brug for strategisk placerede brandhaner.

Aarhus brandvæsen er derfor i gang med undersøge de eksisterende brandhaner, og vil informere os omkring det fremtidige behov for brandhaner. Vi forventer at et antal brandhaner skal nedlægges og at vi skal give tilbud på opgaven til Aarhus Brandvæsen som betaler for ændringerne.

Når vi ved hvilke brandhaner der skal fjernes, undersøger vi hvordan dette arbejde kan koordineres med vores planer om at udskifte gamle ledninger. Vi vil også undersøge om det evt. giver os mulighed for at etablere sektionsvandmålere. Disse målere kan måle vandstrømmen i vores hovedledninger, og dermed hjælpe os til at lokalisere i hvilke områder et evt. ledningsbrud på forsyningsnettet er opstået.

Ny kildeplads

Bestyrelsens plan var – i 2016 - at igangsætte en undersøgelse af, hvor vi kan etablere en ny kildeplads/boring syd for Sabro til afløsning af boring 3. Vi har udsat igangsættelse af undersøgelsen til 2017.

Vi er stadig i god tid, da boring 3 fungerer tilfredsstillende - og kravet er at vi tilstræber at etablere en ny boring inden 2024.

Tilsyn fra Aarhus Kommune

Aarhus Kommune fører tilsyn med Sabro Vandværk, og vi havde derfor tilsynsbesøg den 4. oktober.

Her fik vi følgende udsagn:

"Vandværket samt indvindingsboringer fremstår rigtig flot. Ved tilsynet er der ingen tvivl om, at vandværket drives yderst professionelt". Det er selvfølgelig en udtalelse vi er meget stolte af.

Ny hjemmeside og logo

Vandværket har fået ny hjemmeside.

Den gamle hjemmeside gav mange grå hår, når vi skulle tilføje ny information. Vi besluttede derfor at starte helt forfra med en ny og moderne platform, som er meget mere brugervenlig. Efter at have undersøgt hvad det koster at få en ny hjemmeside lavet hos professionelle firmaer, besluttede vi at prøve at lave hjemmesiden selv. Næstformanden har kæmpet mange aftener med at få det strikket sammen. Vi synes at resultatet er blevet meget godt, og nu er det vedligeholdelsesvenligt.

Når vi nu var i gang, så synes vi også at Sabro Vandværk skulle have sit eget logo, i stedet for bare at bruge standard logoet fra Danske Vandværker.

Vi håber at brugerne også finder sig godt til rette med vore nye hjemmeside og logo.

Udstykninger i Langfredparken

Byggemodningen af Langfredparken er kommet godt i gang. Vi har brugt meget tid i vandværks regi på beregninger og kommunikation med firmaerne der byggemodner og bygger på området. Der har været afholdt flere møder på vandværket med de involverede parter, og desuden er driftslederen ofte i Langfredparken for at koordinere med entreprenørerne. De skal bruge byggevand, og der skal graves ledninger ned så der kommer vand til alle boligerne.

For at forbedre forsyningssikkerheden, har vi lavet en ny ledning til Astervej, så Langfredparken kan få vand fra både Langfredal og fra Astervej. Ledningen blev etableret ved styret underboring, hvor det kun er nødvendigt at grave ned i enderne, og dermed undgå at grave ret meget på Astervej.

Pt. har vi ordre på at etablere vand til storparcellerne 1d og 1e hvor der opføres 66 lejligheder.

Der er dialog med bygherrerne på 1a og 1c samt 1b

Vi forventer at der bliver stor aktivitet i 2017 og 2018.

Vejrradar projekt

Aarhus Vand ønsker at opstille en vejrradar der kan hjælpe med at forudsige og måle nedbørsmængderne i hele Aarhus Kommune.

Formålet med radaren er at måle nedbøren meget mere præcist, end det er muligt med DMI's vejrradar. Når man ved hvor, og hvor meget det regner i de forskellige områder af kommunen, kan man styre vandstanden i regnvandsbassinerne og Aarhus Å - mere intelligent – og dermed undgå oversvømmelser.

I den forbindelse har Aarhus Vand rettet henvendelse til Sabro Vandværk med henblik på at opstille vejrradaren på en mast ved vores boring på Eshøjvej 73. De ønsker i den forbindelse tinglyst brugsret til et lille område af vores matrikel i minimum 20 år. Der skal være plads til radar-mast og et lille teknik hus.

Bestyrelsen har svaret, at vi ser velvilligt på deres ønske, da vi synes at det er et godt formål.

Der bliver knyttet en række betingelser til aftalen, så Sabro Vandværk ikke får nogen som helst udgifter, forpligtelser eller risici.

Som en del af aftalen vil Sabro Vandværk få en engangsindtægt, der kommer til at svare til markedsprisen.

Det er endnu ikke afklaret hvad markedsprisen er, men det vil sandsynligvis blive et symbolsk beløb. Fx svarende til den erstatning der gives ved opstilling af en højspændingsmast på landbrugsjord.

Sabro Vandværk vil som en del af aftalen få adgang til at sætte antenneudstyr, til dataopsamling, op på masten.

Når der gives tilladelse til opstilling af en mast, er det normalt et krav at masten kan deles med andre interessenter, der har brug for en mast til deres udstyr. I dette tilfælde må masten ikke anvendes til sendeudstyr som kan genere radarsignalet, så mobilantennener bliver ikke monteret på masten.

Sabro Vandværk a.m.b.a.

Projekt status er at Aarhus Vand er i gang med det forberedende arbejde, herunder ansøgning om tilladelse til opstilling af radar-masten på ca. 24 meter.

Tak til bestyrelsen og medarbejderne

Formanden vil gerne takke bestyrelsesmedlemmerne, driftslederen og forretningsføreren for et godt samarbejde og en meget engageret indsats i det forgangne år.

En speciel tak til Driftslederen, som springer op om natten, når der kommer en alarm fra vandværket – så vi andre altid har vand i hanen.

Og en speciel tak til Erik Lorentzen som hjalp os ved at tage et ekstra år som forretningsfører. Nu kan han gå på velfortjent pension.

Dirigenten efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning

Axel Thorsen fremførte at der bør tages hensyn til planer for ny boring ved placering af vejrradar.

Lone Hansen takkede for at vandværket yder den gode service at holde øje og informere, hvis der observeres vandspild hos forbrugerne.

Dirigenten satte herefter beretningen til afstemning, og det blev godkendt uden stemmeoptælling.

Ad 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Jan Mulbjerg Jensen fremlagde det reviderede årsregnskab for 2016 og henviste til de omdelte "miniregnskaber".

Resultatopgørelsen er igen i år ændret med hensyn til opstillingsform – der er indsat en 4. kolonne således, at både indeværende og kommende års budget er vist sammen med realiserede regnskabstal. Endvidere er det besluttet at afvige fra Erhvervsstyrelsens "Vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker" således, at årets over-/underdækning ikke vises under nettoomsætningen, men på en særskilt linje sidst i resultatopgørelsen. Dette giver bedre mulighed for at sammenligne udviklingen i vandværkets omsætning og resultat for året samt at forståelsen heraf bliver lettere – det ligner hermed den traditionelle opstilling.

Regnskabet viser en underdækning (= underskud) på 209 tkr. imod en budgetteret underdækning på 622 tkr.

Dirigenten efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet. Årsregnskabet blev herefter sat til afstemning, og det blev godkendt uden stemmeoptælling.

Ad 4. Takster og budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Jan Mulbjerg Jensen fremlagde og gennemgik budgettet for 2017 i hovedtal. Budgettet viser en overdækning på 691.000 kroner.

Torben Nørbjerg Jensen fremlagde og gennemgik herefter forslag til takstblad for 2017. Beregning af anlægsbidrag sker efter de mellem Foreningen af Forbrugerejede Vandværker i Århus Kommune og Århus Kommune aftalte regler. Anlægsbidraget indeksreguleres hver 1. januar efter prisloftbekendtgørelsens § 32, stk. 1.

Takstbladet skal gælde for hele kalenderåret 2017. Ud over indeksreguleringen er der ingen ændringer vedrørende anlægsbidrag.

Driftsbidraget på 5,50 kroner pr. m³ eksklusive moms blev foreslået fastsat uændret. Det faste årlige driftsbidrag pr. vandmåler på 400 kroner eksklusive moms blev ligeledes foreslået fastsat uændret.

Ud over rykkergebyrer og genåbningsgebyrer er der indført særafgift i forbindelse med påbud samt ekspeditionsgebyr i forbindelse med gentagne henvendelser om samme forhold. Alle gebyrer fremgår af takstblad for 2017.

Dirigenten efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til budgettet og takstbladet.

Budgettet og takstbladet blev herefter sat til afstemning, og blev godkendt uden stemmeoptælling.

Ad 5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne til behandling på generalforsamlingen..

Ad 6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Torben Nørbjerg Jensen fremlagde forslag til vedtægtsændringer.

Der er sket en del ændringer siden sidste opdatering af vedtægterne i 2009. Der er derfor blevet tid til at ændre ordvalget i vedtægterne, således det bliver i overensstemmelse med ny lovgivning, navne, stavemåder og et mere direkte sprogbrug.

En af de væsentligste ændringer er det skærpede fokus på "hvile i sig selv princippet", hvor begrebet "overskud/underskud" ikke længere er brugbart.

I de gældende vedtægter er det bestyrelsen, der vælger revisionsfirma, og ikke generalforsamlingen. Det finder vi ikke er en god praksis, så vi foreslår, at det bliver generalforsamlingen, der vælger hvilket revisionsfirma, der skal revidere regnskaberne.

I forbindelse med ændringerne er teksten revideret med henblik på at få overensstemmelse med formuleringen som anbefales af brancheforeningen Danske Vandværker.

Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået punkt for punkt og ændringerne blev lagt til afstemning af dirigenten. Der var 25 stemmer for og 1 stemme imod. Jf. vedtægternes §9 kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, skal bestyrelsen indvarsle til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved simpel stemmeflerhed.

Pga. afstemningsresultatet vil bestyrelsen således indvarsle til en ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var fremmødt mindst 2/3 af medlemmerne.

Ad 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Generalforsamlingen gik herefter over til valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Torben Nørbjerg Jensen, Thomas Graasten og Jan Mulbjerg Jensen. Alle tre er villige til genvalg. Dirigenten Verny Thomsen spurgte, om der var andre forslag til bestyrelsesmedlemmer. Der blev ikke foreslået andre kandidater. De tre bestyrelsesmedlemmer blev derfor genvalgt for en toårig periode.

Generalforsamlingen skulle herefter vælge to suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog at genvælge Carsten Christiansen som første suppleant og John Pagh som anden suppleant. Begge er villige til at modtage valg. Der blev ikke foreslået andre kandidater. Dirigenten fastslog herefter, at Carsten Christiansen er valgt som første suppleant og John Pagh som anden suppleant - uden stemmeoptælling.

Ad 8. Eventuelt

Der var ikke nogen kommentarer til eventuelt.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. Torben Nørbjerg Jensen inviterede herefter forsamlingen på oste-/pølseanretning fra Lading Mejeri.

Som dirigent:

3/5 2017

Verny Thomsen

Som referent:

3/6 2017

Claus G. Christensen