

Generalforsamling Bellinge Vest Vandværk

16.03.2017

19:00

Fangel Kro
Fangelvej 55
5260 Odense S

Møde indkaldt af: Bestyrelsen BVV **Referent:** Jørgen Henriksen

Deltagere: Bestyrelsen + 11 stemmeberettigede medlemmer og entreprenør
Arne Nielsen (AN)

Referat

Punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for 2016 forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende års regnskab forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

AD 1: Ivar Christensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

AD 2: Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Mogens Schlotfeldt (MS) og omhandlede følgende:

- **Bestyrelsen:** Hvordan bestyrelsen havde konstitueret sig efter sidst års generalforsamling.
- **Antal medlemmer:** Bellinge Vest vandværk havde ved udgangen af 2016 i alt 1502 aftagere, det har i årets løb været en tilgang på 29 aftagere.
- **Bestyrelsesarbejde:** I 2016 har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder, udover dette har bestyrelsesmedlemmer deltaget i følgende:
- Formanden (MS) og entreprenør (AN) har haft møde med Odense Kommune vedr. farven på dæksler til brønde på Kimbrerbakken. Dækslerne blev skiftet til trods for at dette ikke var beskrevet nogen steder i udbudsmaterialet.
- Repræsentantskabsmøde i KVO hvor MS og Vagn Holmegaard (VH) deltog. KVO havde udarbejdet et nyt normalregulativ, som byrådet godkendte den 27. januar 2016.
- I oktober var der vandværksmesse i Fredericia, her deltog VH, og Jørgen Lykke Henriksen (JLH) og Jørgen Henriksen (JH) – interessante ting ved denne messe var udviklingen af de elektroniske vandafledningsmålere, samt nyt pumpemateriale.
- I oktober var der også områdemøde (Danske Vandværker) i Bregninge Mølle på Tåsinge, mødet havde det formål at orientere medlemmerne om specifikke tiltag der havde interesse for medlemmerne i Region Fyn. Her deltog MS og VH.
- Den 27 oktober havde Rambøll en temadag om kildepladser og boringer, der var ikke så meget nyt stof, men til gengæld var det meget interessant. Her deltog MS.
- I november var der tilsyn af vandværket fra Odense Kommune, værket blev gennemgået både hvad angår bygninger, teknisk udstyr, samt vore vandboringer. Værket blev godkendt for en 2-årig periode, mod at der næste år indsendes en rapport fra vores vedligeholdelsessystem. Med ved tilsynet deltog MS og Jacob fra entreprenør Hansen og Pedersen.
- **Vandværket:** Der har i årets løb været almindeligt vedligehold på værket + udskiftning af begge vore skyllepumper. Den sidste portion af vandmålere er udskiftet for denne 6-årige periode. Renovering af Rasmus Rask Allé er afsluttet i 2016, så alle anboringer gamle rør m.v. er blevet udskiftet, og folk har igen tryk på vandet.
- **Vandmængder i tal:** Vi har i 2016 oppumpet 139.192 m³ vand, mod 145.538 m³ i 2015, altså et lille fald i oppumpet vand, vandsvind er derimod reduceret kraftigt fra 6,06% i 2015 til 0,97% i 2016.

- **Vandkvaliteten:** Alle prøver det er taget af vandkvaliteten overholder kravværdierne i henhold til miljøstyrelsen bekendtgørelse, dog med en lille overskridelse sidst på året af farvetal på 0,2. Det er det besluttet at vores forfiltre udskiftes til nye.
- **Fremtiden:** Ud over almindelig vedligehold på værket, kan vi forvente at byggeriet på Bellinge fællede fortsætter, Kimbrerbakken er færdig og nu fortsættes udbygningen af Romerdalen. På værket udskifter vi vores forfiltre samt renoverer bygningen. Ligeledes udskiftes pumper for udpumpning af rentvand, til nyeste type IE5.
- **Forbrugerinformation:** I henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014, informeres dette til medlemmerne via vandværkets hjemmeside.

Formanden takkede herefter bestyrelsesmedlemmer og entreprenør Arne Nielsen for et godt samarbejde i 2016. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

AD 3:

Kassereren Vagn Holmegaard fremlagde vandværkets regnskab for generalforsamlingen.

- Resultatopgørelsen for året 2016 viste en overdækning på kr. 320.239.
- Nettoomsætningen i 2016 havde været på kr. 1.836.181 mod året 2015 på kr. 1.737.389. Produktionsomkostningerne for 2016 var på kr. 615.361 lidt mere end 2015 som var på kr. 551.662. Distributionsomkostningerne i 2016 var på kr. 1.015.042 mod 2015 på kr. 826.828. Administrationsomkostninger havde været på kr. 361.878 mod kr. 344.518 i 2015.
- De finansielle indtægter havde for året været på kr. 149.132. De finansielle indtægter stammer fra vandværkets beholdning af værdipapirer.

Balancen ved årets udgang er som følger;

- Grunde og bygninger kr. 644.303, boringer kr. 89.057, ledningsnet kr. 3.488.024 vandmålere kr. 321.065 hvilket giver materielle anlægsaktiviteter på kr. 4.542.449. mod året 2015 på kr. 3.588.655.
- Vandværkets værdipapirer udgjorde ved årets slutning kr. 3.854.617, samt en likvid beholdning på kr. 1.000.224, i alt aktiver på kr. 9.486.202.
- Vandværkets langfristede gældsforpligtelser pr. 31.12.2016 udgør kr. 8.884.951, og vandværkets samlede gældsforpligtelser udgør kr. 9.486.202.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

AD 4:

Kassereren forelagde herefter vandværkets budget for 2017.

- Af indtægter kan nævnes indtægter for vandafregning på kr. 856.000, baseret på et salg af 137.000 m³ vand. Faste afgifter pr bolig, (1500 boliger x325) = med kr. 488.000. Målerafgift udgør kr. 149.000 samt foreløbige beregninger på indskud i 2017 på 22 boliger. = kr. 528.000. Renteindtægterne er anslået til kr. 125.000.
- Af større udgifter nævnes følgende, Køb af vand. Kr. 185.000. vedligehold af ledningsnet kr. 250.000. Lønninger kr. 183.000. Skyllevandsafgift kr. 90.000. Administrationsomkostninger ved Administrationservice Fyn kr. 94.000. og pasning af vandværk på kr. 44.000.
- Afskrivninger er som følger: Bygninger Kr. 254.000, vandmålere kr. 128.000, boringer kr. 11.000, og ledningsnet kr. 424.000.

Efter gennemgang af årets budget godkendte generalforsamlingen budgettet.

AD 5:

Der var ingen indkomne forslag.

AD 6:

På valg fra bestyrelsen var MS og JLH, begge blev genvalgt.

Første suppleant blev: Herbert Lindegaard Kleine, Hvenetved 8, 5250 Odense SV.

Anden suppleant blev: Ole Freitag, Lundebakken 34, 5250 Odense SV.

AD 7:

Som revisorer blev Flemming Thorsen og Ivar Christensen genvalgt.

AD 8:

Der var intet under eventuelt.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand:	Mogens Schlotfeldt (MS)
Næstformand:	Jan Lyndorff (JL)
Kasserer:	Vagn Holmegaard (VH)
Sekretær:	Jørgen Henriksen (JH)
Bestyrelsesmedlem:	Jørgen Lykke Henriksen (JLH)

Underskrifter: