

# Generalforsamling Bellinge Vest Vandværk

17.03.2016

19:00

Fangel Kro  
Fangelvej 55  
5260 Odense S

**Møde indkaldt af:** Bestyrelsen BVV

**Referent:**

Jørgen Henriksen

**Deltagere:** Bestyrelsen samt 13 stemmeberettigede medlemmer.

## Referat

**Punkter på  
dagsordenen:**

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for 2015 forelægges til godkendelse.
4. Budget for 2016 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 takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

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

- **Bestyrelsen:** Hvordan bestyrelsen havde konstitueret sig efter sidst års generalforsamling, og hvordan bestyrelsen er sammensat i dag.
- **Antal medlemmer:** Ved udgangen af året havde vandværket 1473 aftagere, hvilket er en tilgang på 21 i årets løb.
- **Bestyrelsesarbejde:** I 2015 har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder, udover dette har bestyrelsesmedlemmer deltaget i følgende:
- Tema aften ved FVD (nu Danske Vandværker) vedrørende korrekt udformet takstblad, korrekt udformet regulativ, samt regler og love omkring disse.
- Repræsentantskabsmøde i KVO, omhandlende hvilke aktiviteter KVO havde arbejdet med hen over året.
- Generalforsamling i FVD-Fyn, omhandlende vandsektorloven, betaling af måleraflysning til spildevandsselskaberne, og en drøftelse af at man får lavet fælles regulativer og takstblade, FVD har udarbejdet skabeloner. Vandværksudstillingerne blev også nævnt.
- Møde med andelsboligforeningen på Villasmindevej. De ønskede at vi overtager både opkrævning og ledningsnettet, mødet gik godt og har resulteret i at vi har overtaget fra årsskiftet.
- Der har været afholdt møde med beboerne på Rasmus Rask Allé, efter henvendelse fra beboerne ang. Vores vedligehold af an-boringerne. Mødet omhandlede bl.a. information om arbejder, regler om vedligehold, reparationer af veje mv. hvilket vil betyde øgede udgifter for vandværket.
- I forbindelse med kommunens årlige eftersyn, har vi fået opdateret vores database, vedrørende vedligehold og DDS, hvilket har bevirket mere overskuelige rapporter.
- Der har været afholdt områdemøde med Danske Vandværker, som omhandlede tiltag der har fælles interesse for medlemmerne i Region Fyn. Ligeledes har der været afholdt temadag i Nyborg, hvor regnskab og forsikringer var på dagsordenen.

Udover disse specifikke arrangementer, så er der også blevet arbejdet med emner som ændring af selskabsform, skovrejsning, tilbagestrømssikring, udmatrikulering, hvorvidt vores dæksler til stophaner på Kimbrerbakken skal være blå osv. Det har været et travlt år...

- **Vandværket:** I årets løb har der på selve værket ikke været andet end almindelig vedligehold. Fokus har været på at vedligeholde vores distributionsnet, samt defekte stophaner.

- **Vandmængder i tal:** Vandværket har i 2015 oppumpet 145.538 m<sup>3</sup> råvand, anvendt 3.317 m<sup>3</sup> til skyllevand, solgt ifølge målere 133.604 m<sup>3</sup>. Svindet har været 8.617 m<sup>3</sup>, hvilket svarer til 6.06 %, hvilket er faldende i forhold til sidste år.
- **Vandkvaliteten:** Alle prøver der er foretaget i årets løb overholder kravværdierne i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse, og kan ses på hjemmesiden.
- **Fremtiden:** Det indværende år vil omhandle alm. Vedligehold, og at byggeriet på Bellinge Fællede fortsætter. Evt. fjernelse af vore hydroforbeholdere samt kompressor, disse vil så blive erstattet med frekvensstyrede pumper. Arbejdet med udskiftning af stophaner er næsten gennemført, men fortsætter til alle er skiftet.
- **Forbrugerinformation:** Vedr. forbrugerinformation skal vi i henhold til Miljøstyrelsen bekendtgørelse informere forbrugerne om drikkevandets kvalitet, denne information er på vandværkets hjemmeside.

Formanden takkede herefter bestyrelsesmedlemmerne og entreprenør for godt samarbejde i 2015.

- AD 3:** Kassereren Vagn Holmegaard (VH) orienterede om at mindre vandværker nu skal følge årsregnskabsloven, hvilket betyder at man ikke længere taler om overskud og underskud i regnskabet, men om overdækning og underdækning. VH gennemgik regnskabet for 2015:
- Nettoomsætningen har i 2015 været på kr. 1.737.389 og produktionsomkostningerne på kr. 344.518, således at resultatet af primær drift er på kr. 14.381. Andre driftsindtægter på kr. 7.646 således at resultatet før finansielle poster er på kr. 22.027. Vandværket havde ved årets slutning værdipapirer for kr. 3.829.967 og en likvid beholdning på kr. 1.838.549, afkast af investeringsbeviser er på kr. 171.448. Tilgodehavender ved årets udgang udgør kr. 59.078. Efter få spørgsmål godkendte generalforsamlingen regnskabet.
- AD 4:** Kassereren gennemgik budgettet for 2016.
- På indtægtssiden forventer vandværket en vandafregning på 136.000 m<sup>3</sup>, hvor prisen på kr. 6,25 pr. m<sup>3</sup> fastholdes. Faste afgifter, målerafgift, indskud på nye boliger, renteindtægter m.v. forventes i alt indtægter for kr. 1.833.000. På omkostningssiden er budgetteret med følgende: VH fremhævede vedligehold og udbygning på kr. 325.000, køb af el kr. 65.000, administrationsservice kr. 81.000 og lønninger på kr. 180.000, omkostninger på i alt kr. 1.833.000. Årets overdækning forventes at blive på kr. 23.000. På anlægssiden er budgetteret med kr. 1.400.000. Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2016.
- AD 5:** Behandling af indkomne forslag:
- Bestyrelsen foreslår Andelsselskabet Bellinge Vest Vandværk omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.). Såfremt forslaget ikke bliver vedtaget i henhold til vedtægternes § 9, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling hvor 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, ved at stemme for, kan vedtage ændringen. Da der ikke var fremmødt mindst 2/3 af de stemmeberettigede, blev man enige om at behandle forslaget på den ekstraordinære generalforsamling, som allerede var indkaldt efter den ordinære generalforsamling.
- AD 6:** På valg fra bestyrelsen var Vagn Holmegaard, Jan Lyndorff og Jørgen Henriksen. Alle blev genvalgt. Som suppleanter valgtes Ole Freitag, Lundebakken 34, 5250 Odense SV, og Ivar Christensen. Efterfølgende var bestyrelsen dog enige om, at Ivar ikke kan sidde som suppleant, da han også er intern revisor. Til næste år ændres dette, så der skal vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant.
- AD 7:** Flemming Thorsen og Ivar Christensen blev genvalgt.
- AD 8:** Der var intet under eventuelt... efter en kort pause fortsatte man med den ekstraordinære generalforsamling.

**Underskrifter:**

17.03.2016

# Ekstraordinær Generalforsamling Bellinge Vest Vandværk

Efter ordinær generalforsamling

Fangel Kro  
Fangelvej 55  
5260 Odense S

**Møde indkaldt af:** Bestyrelsen BVV

**Referent:**

Jørgen Henriksen

**Deltagere:** Bestyrelsen samt 13 stemmeberettigede medlemmer.

## Referat

**Punkter på  
dagsordenen:**

1. Valg af dirigent.
2. Omdannelse af Andelsselskabet Bellinge Vest Vandværk, til et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.)
3. Eventuelt.

**AD 1:** Ivar Christensen blev valgt.

**AD 2:** Kassereren (VH) gennemgik vandværkets paragraffer punkt for punkt, og i enkelte tilfælde blev man enig om mindre ændringer:

I § 7, afsnit 4 ændres fra:

"Budget for det kommende år forelægges til godkendelse" - til  
"Budget for det kommende års regnskab forelægges til godkendelse".

Under § 9 stk. 2 ændres således:

"Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter" - til  
"Hvert år vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant", som ved afgang fra bestyrelsen indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Den ekstraordinære generalforsamling godkendte herefter bestyrelsens forslag enstemmig, så omdannelse af selskabet til et a.m.b.a. kan finde sted, med virkning fra 1. januar 2017.

**AD 3:** Eventuelt. Intet under eventuelt.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger:

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

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 7. juni 2016 kl. 18:30, mødested: Vandværket, Brændekildevej 7, efterfølgende på Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S.

**Underskrifter:**