

Generalforsamling Bellinge Vest Vandværk

21.03.2018

19:00

Fangel Kro
Fangelvej 55
5260 Odense S

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

Deltagere: Bestyrelsen samt 13 stemmeberettigede medlemmer og entreprenør Arne Nielsen (AN)

Referat

**Punkter på
dagsordenen:**

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab for 2017 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** havde efter sidste generalforsamling konstitueret sig som følgende:
Formand: Mogens Schlotfeldt (MS), Næstformand: Jan Lyndorff (JL), Kasserer: Vagn Holmegaard (VH), Sekretær: Jørgen Henriksen (JH) og bestyrelsesmedlem Jørgen Lykke Henriksen (JLH).
- **Antal medlemmer:** Ved udgangen af 2017 havde vandværket 1533 aftagere. I årets løb er det en tilgang på 31 aftagere.
- **Bestyrelsesarbejde:** I 2017 har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder samt 1 generalforsamling, derudover har bestyrelsesmedlemmer deltaget i følgende:
- Møde med Morten fra Vandcenter Syd og Martin fra Vejle-Allested EL, for detaljeret gennemgang af elinstallationer, som forberedelse af kommende renovering. Samme aften var der bestyrelsesmøde på Fangel kro.
- Møde med alle håndværkere involveret i renoveringen af værket, således de kunne hilse på hinanden, udveksle tlf.nr. mails m.m. Der var blevet udarbejdet en tidsplan af Kemic og Arne Nielsen (AN), formålet med dette var at håndværkerne selv skulle bære ansvar for at koordinere opgaverne hinanden imellem.
- Møde med Hans Peter Birk fra Odense kommune ang., ny vandforsyningsplan.
- Repræsentantskabsmøde i KVO. På mødet var der et interessant indlæg om blødgøring af vand, og så informerede Eva Fisher-Nielsen fra Odense Kommune om ny drikkevandsbekendtgørelse.
- Møde på Brogårdsvej 16 (Lene og Bjarne Sørensen) som havde inviteret Claus Laulund, ejer af det forhenværende Bellinge forsamlingshus. ang. udmatrikulering og forsyning af nye grunde.
- Afliveringsforretning på værket som gik rigtig fint. Der var lidt småting som skulle ordnes, bl.a. taget som var utæt, hvilket nu er på plads.
- Områdemøde i Danske Vandværker på Fjelsted Skov Kro, med emner som IT-Sikkerhed og interne beredskabsplaner.
- Møder med Bellinge Øst Vandværk pga. af fund af pesticider i deres borer. Da man fra Bellinge Øst side, til sidst ikke kunne se anden udvej end en fusion, blev man enige om vilkårene med Bellinge Vest. Bellinge Øst Vandværk er siden den 8.9.2017 blevet forsynet med vand fra BVV.
- **Vandværket:** I årets løb har vi renoveret hele forfilter-bygningen. Der er blevet indsat nye forfiltre fra Kemic A/S, en ny type kompressor til beluftning af råvandet, hvor

forurening af vandet skulle være umulig. Der er lavet helt nyt toilet og bade faciliteter, og der er kommet nyt tag på bygningen. I hovedbygningen har vi fjernet hydroforbeholderne og fået installeret et nyt pumpesystem til udpumpning af vand til forbrugerne. Derudover har vi fået installeret nyt hurtigere internet, opdateret vores IT-sikkerhed, og skiftet eller renoveret alle vores el-tavler.

- **Vandmængde i tal:** Der har i året været udpumpet 155.057 m³ råvand og svindet er på er på 0,94%, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende.
- **Vandkvaliteten:** Prøver udtaget i årets løb, overholder alle kravværdierne i henhold til miljøstyrelsen bekendtgørelser, og kan findes på vandværkets hjemmeside.
- **Fremtiden:** Ud over almindeligt vedligehold, kan vi forvente at udbygningen af Bellinge fæled fortsætter, og at fusionen med Bellinge Øst Vandværk bliver en realitet, vi vil derfor koncentrere os om renovering i 2018, dvs. stophaner og ledningsnet med dårlige anboringer. (Det samme gør Bellinge Øst Vandværk)
- **Forbrugerinformation.** I henhold til miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014, § 28 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, skal vandværket hvert år informere medlemmerne om drikkevandets kvalitet m.v. Denne information er lagt på – og kan læses på vandværkets hjemmeside.

Formanden takkede herefter bestyrelsesmedlemmer og entreprenør Arne Nielsen for godt samarbejde i 2017. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

AD 3:

Kassereren Vagn Holmegård fremlagde vandværkets regnskab for generalforsamlingen.

- Resultatopgørelsen for året 2017 viste en overdækning på kr. 358.399. Nettoomsætningen i 2017 havde været på kr. 1.678.977 mod året 2016 på kr. 1.836.181. Produktionsomkostningerne i 2017 havde været på kr. 553.763 mod kr. 615.361 i 2016. Distributionsomkostninger i 2017 udgjorde kr. 802.806 mod kr. 1.015.042 i 2016. Administrationsomkostningerne udgjorde i 2017 kr. 380.135. mod kr. 361.878 i 2016. Resultatet af primær drift er som følger i 2017: kr. 57.727 mod kr. 156.100 i 2016. Vore værdipapirer har givet et mindre afkast i 2017. på kr. 69.898 mod kr. 149.132 i 2016,- dette skyldes vi måtte realisere en del værdipapirer pga. renoveringen af værket. Vandværkets materielle anlægsaktiviteter udgjorde i 2017 kr. 5.782.539 mod kr. 4.542.449 i 2016.
- Vandværkets værdipapirbeholdning udgjorde ved udgangen af 2017 en værdi på 2.548.534 mod en beholdning i 2016 på 3.854.617. De likvide beholdninger var ved årets udgang på kr. 1.238.770 mod kr. 1.000.224 i 2016. Samlet har Bellinge Vest Vandværk aktiver for kr. 9.729.777 inklusive bygninger, borer og ledningsnet. Af kortfristede gældsforpligtigelser har vi ved årets udgang kr. 486.427 mod kr. 601.251 i 2016.
- Af produktionsomkostninger har vi i årets løb haft udgifter på kr. 553.763 mod kr. 615.361 i 2016. Produktionsomkostningerne dækker vedligeholdelse af pumper, el, vandanalyser, pasning af vandværk, forsikringer og afskrivninger m.m.
- Distributionsomkostninger udgør i 2017 kr. 802.806. mod kr. 1.015.042 i 2016. Tallene fremkommer ved vedligeholdelse og udbygning af ledningsnet, afskrivninger på ledningsnet, og vandmålere.
- Administrationsomkostningerne udgør i 2017 kr. 380.135 mod kr. 361.878 i 2016. Tallene indeholder følgende: Lønninger og honorarer, kursus, serviceabonnementer, beredskabsalarmer, edb-omkostninger, revision og kontingenter, møder m.v.
- Årets regnskab følger fint det budgetterede, selvom vi har haft et år med store udgifter til renoveringer. BVV er som vist i regnskabet et velkonsolideret selskab.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

AD 4:

Kassereren Vagn Holmegaard gennemgik herefter budgettet for 2018.

- Indtægterne for året 2018 er budgetteret til kr. 2.008.000. Af indtægter kan nævnes vandafregning på kr. 862.000. Fast afgift på kr. 497.000. målerafgift på kr.152.000. Indskud på kr. 535.000, disse indtægter fremkommer fra udbygningen af Romerdalen, samt 6 øvrige boliger. Salg af vand til Bellinge Øst Vandværk på kr. 210.000. Renteindtægter på kr. 70.000. Dette giver en overdækning på kr. 318.000 i 2018. Af omkostninger kan nævnes følgende: Vedligehold af bygninger, pumper og ledningsnet på kr. 600.000. Administrationsservice på kr. 110.000. Afskrivninger på bygninger på kr. 227.000 og afskrivninger på ledningsnet på kr. 395.000, samt lønninger og honorarer på kr. 184.000.

Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2018.

AD 5:

Bestyrelsen har ført forhandlinger med Bellinge Øst Vandværk om en fusion af de to vandværker med virkning fra den 1-1-2019. Såfremt Bellinge Øst Vandværks tiltræder fusionen på generalforsamling den 12-3-2018. Bellinge Øst vandværk overdrager samtlige

aktiver og passiver til Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. som bliver det videreførende selskab. Bestyrelsen indstiller forslaget til godkendelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår, som en konsekvens af ovennævnte, at det videreførende selskab ændrer navn fra 1-1-2019 til Bellinge Vandforsyning a.m.b.a. endvidere at vedtægternes § 9, efter det første punktum, indsættes følgende: "Som konsekvens af fusionen med Bellinge Øst Vandværk udvides antallet af medlemmer i bestyrelsen til 7 i årene 2019 og 2020. Bellinge Øst Vandværk udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer til indtrædelse i bestyrelsen fra 1-1-2019". Forslaget kræver 2/3 af de stemmeberettigede er til stede og når mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Ellers henvises forslaget til den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling. Forslaget blev herefter henvist til den ekstraordinære generalforsamling.

AD 6:

På valg til bestyrelsen var følgende: Vagn Holmegaard, Jan Lyndorff, og Jørgen Henriksen. Da Jan Lyndorff er flyttet ud af vandværkets forsyningsområde, udtræder Jan Lyndorff af bestyrelsen. Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Herbert Lindegaard Kleine, vores tidligere 1. suppleant. Der var genvalg til Vagn Holmegaard og Jørgen Henriksen.

Suppleanter var der genvalg til Ole Freitag og nyvalg til Alex Andersen, Rughøjvej 100.

Mail: alexwolff@mail.dk. Dette betyder at vores 1. suppleant nu er Ole Freitag og 2. suppleant er Alex Andersen.

AD 7:

Flemming Thorsen og Ivar Christensen blev genvalgt som revisorer.

AD 8:

Formanden gav herefter en orientering om de ting man ville koncentrere sig om i 2018 inden fusionen, hvilket hovedsageligt bliver vedligehold af ledningsnettet, således man er godt rustet til den kommende fusion.

Underskrifter:

21.03.2018

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 samt entreprenør Arne Nielsen

Referat

Punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens forslag.
3. Eventuelt

AD 1: Ivar Christensen blev valgt.

AD 2: Bestyrelsen foreslår, som konsekvens af fusionen med Bellinge Øst Vandværk, at det videreførende selskab ændrer navn fra den 1-1-2019 til Bellinge Vandforsyning a.m.b.a. endvidere, at vedtægternes § 9, efter det første punktum, indsættes følgende: Som konsekvens af fusionen med Bellinge Øst Vandværk udvides antallet af medlemmer til 7 i årene 2019 og 2020. Bellinge Øst vandværk udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer til indtrædelse i bestyrelsen fra 1-1-2019. Forslaget vedtagelse kræver et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. Fusionen blev enstemmigt vedtaget, og er nu en realitet. Bellinge Øst Vandværk bestyrelse har fra 1-1-2019 valgt: Carsten Gregersen og Gunner Barslund til indtrædelse i Bellinge Vandforsyning a.m.b.a. bestyrelse.

AD 3: Bellinge Vest Vandværks bestyrelse siger tak til bestyrelsen fra Bellinge Øst Vandværk for et konstruktivt og godt samarbejde under de forhandlinger som har ført til fusionen.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand:	Mogens Schlotfeldt (MS)
Næstformand:	Jørgen Henriksen (JH)
Kasserer:	Vagn Holmegaard (VH)
Sekretær:	Herbert Lindegaard Kleine (HLK)
Bestyrelsesmedlem:	Jørgen Lykke Henriksen (JLH)

Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 13. juni kl. 18:30, mødested: Vandværket, Brændekildevej 7, efterfølgende på Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S.

Underskrifter: