

Sagsnr. 16849/JLS/jbh

## **REFERAT**

### **af ordinær generalforsamling i**

### **Vandcenter Djurs A.m.b.a.**

Den 25. marts 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Vandcenter Djurs A.m.b.a. (VCD) på Kystvejens Konferencecenter.

Formand Svend Brandstrup Hansen (SBH) bød velkommen.

#### **1. Valg af dirigent**

SBH foreslog advokat Jørgen Steffensen (JLS) som dirigent.

Advokat Jørgen Steffensen blev valgt som dirigent.

JLS konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med korrekt varsel i henhold til vedtægtens § 8, herunder med annoncering i Grenaa Bladet den 5. marts 2019, på selskabets hjemmeside siden den 7. februar 2019 og via selskabets Facebook-side fra den 5. marts 2019.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.

Lene Brøbech og Rikke Ekelund Christiansen blev udpeget som stemmetællere.

#### **2. Bestyrelsens beregning**

SBH aflagde bestyrelsens beretning.

SBH indledte med at henvise til den trykte beretning der er omdelt. SBH foreslog at de mødte tog boreprøverne fra Sostrup i nøjere eftersyn. Der var til generalforsamlingen medbragt en boreprøve.

Selskabets vigtigste opgave er at drive en bæredygtig vandforsyning med fokus på

- drikkevand mange år frem
- indvindingsområder fri for unaturlige påvirkninger
- positiv klima og energiregnskab
- trivsel på arbejdspladsen
- konkurrencedygtig
- forsyningsikkerhed

VCD har en 320 km rørføring, men har på trods heraf et meget lavt vandspild.

SBH omtalte ligeledes en politisk aftale om beskyttelse af boringsnære områder, men der er i lovgivningen ikke taget stilling til hvem der evt. skal betale hvis en fx landmand pålægges at ophøre med at dyrke i nærheden af en boring.

Det bliver nok forbrugerne der kommer til at betale via et tillæg til vandprisen.

VCD har focus på vandmålerens driftssikkerhed. Man har en prøvestand hos VCD, hvor man kan kontrollere målerne. De må ikke udvise unøjagtighed med mere end +/- 3%.

I kommunens forslag til tillæg til vandforsyningsplan åbnes der nu mulighed for at store aftagere af vand, f.eks. industri eller landbrug kan etablere egne boringer. Det skaber usikkerhed om driftsøkonomien.

Tillægget er sendt i høring. VCD vil fremsende indsigelse mod tillægget.

Der er lavet om på taksterne og årsagen hertil er hensynet til de store forbrugere som f.eks. gærfabrikken.

Det er en fordel at sælge så mange kubikmeter vand som muligt.

Kubikmeterprisen er 3,75 kr. pr. m<sup>3</sup> – det er meget billigt sammenlignet med andre forsyninger.

Efter beretningen var der lejlighed til at stille spørgsmål.

*Preben Nielsen (PN)* spurgte til hvor ofte der tages vandprøver og om vandet bliver blandet.

*Henrik H. Jordalen (HHJ)*: Der tages prøver hver mandag og vandet fra forskellige boringer blandes.

*PN* spurgte til hvor den øvre grænse for de forskellige værdier ligger.

*HHJ*: Det er meget forskellige efter hvilket stof der er tale om. Måler på 43 pesticider.

*Frede Frandsen (FF):* Det er vel landbrugets organisationer der har ønsket tillægget til vandforsyningsplanen, der indebærer at større forbrugere kan udtræde.

*FF* spurgte ligeledes til tillæggets indflydelse på forblivelsespligt.

Endelig ønskede *FF* at høre mere om driftsøkonomien i Sostrup.

*SBH* nævnte at tillægget er meget politisk betændt. *VCD's* kommende investering vil være meget afhængig af om tillægget vedtages.

På grund af usikkerhed om driftsøkonomien er *VCD* meget opmærksom på at værne om forblivelsespligten.

*SBH* vil nødig ud med en præcis pris vedrørende etablering af vandindvinding i Sostrup.

Der er også sparet vedligeholdelse på de andre indvindingspladser at regne med.

*HHJ:* Der budgetteres med 42 mio. kr. i Sostrup. Nuværende borepladser er etableret i 1970'erne og Vejlbys vil formentlig koste ca. 30 mio. kr. i opgradering.

*Søren Holck (SH):* Kan man tage Havdal eller Vejlbys ud af drift uden forstyrrelse.

Kan indre by forsynes med ringforbindelse.

*HHJ* bekræftede begge spørgsmål.

*Per Lund (PL)* spurgte dirigenten om man kan lave et tillæg til en vandforsyningsplan der er udløbet.

Dirigenten svarede at svaret vil kræve en nærmere gennemgang af sagsbehandlingen og tilbød *Per Lund* en efterfølgende telefonisk opfølgning.

*PL* spurgte *FF* om vandet fra rensningsanlægget evt. kunne anvendes til markvanding.

*FF* bekræftede at vandet faktisk er så rent at det kan lade sig gøre, men det er nok ikke realistisk da det vil kræve rørføring. Man anvender næringsrig slam til udbringning på markjorder og til byggematerialer.

### **3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse**

Statsaut. revisor *Jesper Falk (JF)* gennemgik årsrapporten, der viser et overskud på kr. 498.000,00. Pengestrømsanalysen viser at der er tæt på kapitalen.

*FF* spurgte til note 9 i beretningen og herunder om de økonomiske rammer.

*FF* spurgte ligeledes til note 14 om udskudt skat.

*JF* redegjorde for noterne og nævnte bl.a. at usikkerheden i note 14 er afklaret ved en Højesteretsdom, der er blevet afsagt for ikke så lang tid siden.

Dirigenten spurgte forsamlingen om årsrapporten kunne godkendes.

Ved håndsoprækning godkendte forsamlingen årsrapporten for 2018.

Der var ingen der stemte imod.

#### **4. Budget og takstblad for 2019 fremlægges**

*HHJ* gennemgik derefter økonomien med indtægtsrammen der er indeholdt i det skriftlige materiale.

*VCD* er tildelt en økonomisk ramme for 2019 på 24 mio. kr.

Rammen indeholder ikke omkostningerne til undersøgelse af kildepladsen i Sostrup.

Budgetterer med et overskud på 1,6 mio. kr.

*FF*: Det blev oplyst at abonnementsprisen stiger med kr. 126,00 og at den variable takst nedsættes. Ønskede sammenligning med andre vandværkers takst.

*HHJ*: Man kan hos Danva se sammenlignelige takster. Vil drøfte om det skal indgå som en planche til næste års generalforsamling.

#### **5. Behandling af indkomne forslag**

Der var ikke fremkommet forslag til behandling.

#### **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.**

På valg til bestyrelsen:

1. Svend Brandstrup Hansen
2. Anders Høgenhaven
3. Henrik Hougaard

De pågældende var villige til genvalg.

Der blev ikke opstillet yderligere kandidater, og de nævnte blev derfor genvalgt til en ny periode i bestyrelsen.

Som suppleanter blev følgende valgt:

1. Birgitte Christiansen
2. Yvonne Hammer

## **7. Valg af revisor**

Revisionsfirmaet Robæk Godkendt revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor.

## **8. Eventuelt**

Der var lejlighed til at stille spørgsmål.

*FF* spurgte om bestyrelsen vil offentliggøre referater fra bestyrelsesmøder.

*SBH*: *VCD* ønsker generelt at være åbne, men det kan være vanskeligt generelt at lægge alle referater på nettet, da de kan indeholde oplysninger om enkeltpersoner m.v. der bør behandles fortroligt.

*Kurt Jensen* spurgte til vandmålerens holdbarhed.

*HHJ* oplyste at batteriet har en levetid på ca. 16 år, og at det er en forseglet enhed.

*Lisbeth Jensen* spurgte om man ikke blot kunne få referaterne udleveret ved henvendelse.

*SBH* nævnte at det kan være vanskeligt at indføre som en generel politik. I så fald skal bestyrelsen til at arbejde med åbne og lukkede dagsordener.

*SBH* fulgte op på Per Lunds spørgsmål til dirigenten og vil drøfte undersøgelse af problemstillingen nærmere med *VCD*'s advokat Jørgen Steffensen.

*SH*: Spurgte om vandmålerne er en succes.

*HHJ* bekræftede spørgsmålet. Fjernaflæsningen letter administrationen i betydelig grad. Desuden er det en service til forbrugerne ved at lækager hos disse kan opdages tidligere – f.eks. et sprængt vandrør hos en sommerhusejer. Sådanne situationer kan man reagere på langt tidligere.

Der var ikke yderligere spørgsmål.

Dagsordenen var herefter udtømt, og *JLS* overlod ordet til *SBH*, der takkede dirigenten for god ro og orden.

Som dirigent:

Advokat Jørgen Steffensen