

REFERAT

af ordinær generalforsamling i

Vandcenter Djurs A.m.b.a.

Den 21. marts 2022 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Vandcenter Djurs A.m.b.a. (VCD) på Teknologivej 2 i Grenaa.

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 iflg. § 8 mindst 14 dage før -> annonce i GB den 3. marts 2022, på Facebook den 28. februar 2022 og på hjemmesiden den 28. februar 2022. JLS erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. I alt var der 22 fremmødte.

Lene Brøbech blev udpeget som referent. Lene Brøbech og Rikke Christensen blev udpeget som stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning

SBH aflagde bestyrelsens beretning og afveg lidt fra denne.

Beretningen er optrykt i årsrapporten 2021.

SBH fortalte, at forsyningssikkerheden hos Vandcenter Djurs har første prioritet og, at virksomheden er meget selvhjulpet i forhold til kommunen modsat andre vandforsyninger.

Vandcenter Djurs har haft Coronaen at slås med i løbet af året og alligevel formået at køre virksomheden optimalt og samtidig har ingen manglet vand.

Vandcenter Djurs har foretaget en stor investering på kr. 50 mio. ved Sostrup - Sostrup Vandværk. Projektudførelsen er primært foregået i 2021 og står næsten færdigt. SBH rettede en stor tak til medarbejderne og en særlig tak til HHJ for den kæmpe indsats han har ydet. Projektet forventes

at blive lidt billigere end budgetteret. Projekt Sostrup er endt med at være et stolt projekt for virksomheden.

SBH nævnte, at hvis man kigger 30 år frem i tiden, så vil der være vand til rådighed, og hermed begrundelsen for, at man bygger nyt vandværk.

Vandcenter Djurs' klimaprofil udgør et positivt CO2 overskud fra Dolmer Kildeskov. Det er med stolthed, at VCD er CO2 neutrale. Det er opfattelsen, at Grenå har fået en dejlig skov som folk bruger flittigt.

Vandcenter Djurs har indgået et samarbejde fra 1. januar 2022 med TVK Vandværk og Rimsø Emmelev Vandværk, som i dag er en del af Vandcenter Djurs og nu udgør et geografisk større forsyningsområde. Dette har været en tidskrævende proces. VCD skal i gang med reovering af Rimsø Emmelev i løbet af året.

SBH oplyste, at der er stor interesse for Sostrup Vandværk og der afholdes møder ift. interesse vedrørende vandsamarbejde mv.

Sostrup projektet blev besluttet i 2016 og er nu færdig med den endelige bygning. Derfor er prisen sat op med kr. 1,10 pr. M3 som følge af investeringen i Sostrup.

Der er indvielse lørdag d. 30/4 2022 af det nye vandværk.

Efter beretningen var der lejlighed til at stille spørgsmål.

Per Lund (PL) spurgte om, hvor mange år VCD har haft uden en gældende vandforsyningsplan. SBH svarede, at den udløb i 2017 og om ca. 15-20 år er der sandsynligvis 5 til 6 funktionelle vandforsyninger. HHJ nævnte, at den tidligere vandforsyningsplan blev kasseret, da der kom et skift i kommunalbestyrelsen og en uenighed blandt politikerne. Derfor kører VCD deres egen retning, hvor Teknik og Udvikling bliver informeret til årsmøderne.

Frede Frandsen (FF) spurgte ind til, om der i vandforsyningsplanen er kalkuleret med, at storforbrugernes tidligere mindre faste afgift er justeret op for at sænke vandpriserne for storforbrugerne. SBH svarede, at VCD har reguleret priserne og har holdt fast i det samme princip de seneste 3 år. Det har været til stor tilfredshed hos landmændene.

FF stillede spørgsmål vedrørende det blødgørende vand, om det har energimæssige ulemper. HHJ svarede, at Grenå har en hårdhedsgrad på ca. 18 og argumentet er, at det ikke er optimalt at foretage en investering for at bringe hårdhedsgraden ned på 12. Det nordlige Grenå, vil opnå en lille up side når Sostrup står færdig, da hårdhedsgraden forventes at komme ned på 13-14 og dermed får bedre vand.

3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse

Statsaut. revisor Jesper Falk (JF) fremlagde årsregnskabet. JF oplyste, at årets overskud udgør kr. 1,2 mio. efter regulering med kr. 2 mio. i overdækning. Der har i årets løb har været øgede indtægter og som følge af mersalg og en pristigning på vandprisen på 1 kr./ M3 samt indtægter fra en større udstykning i Åbyen og dette har så resulteret i en overdækning. Hermed er der opkrævet for kr. 2 mio. mere end man har lov til ift. indtægtsrammen og som skal tilbagebetales til forbrugerne i løbet af de næste år. I forhold til investeringen i Sostrup er fase 1 og fase 2 færdigt og udgør

ca. kr. 22 mio. i investeringstilgang. I årets løb blev der optaget kr. 27 mio. lån som delfinansiering i Sostrup. Likviditeten passer i 2022 ift. budgettet.

Efter fremlæggelsen af årsregnskabet blev der stillet nogle spørgsmål:

FF spurgte om den faste afgift var sat op i budget 2022. JF / HHJ svarede at stigningen i den samlede faste afgift skyldes sammenlægningen med TVK Vandværk og Rimsø Emmelev vandværk og dermed stigende antal forbrugere.

Der blev yderligere stillet spørgsmål af en forbruger om hvordan de kr. 2 mio. i overdækning bliver tilbagebetalt. HHJ svarede, at det vides ikke på nuværende tidspunkt. HHJ fortalte, at afhængig af hvordan ØR 2023 lander modregnes overdækning i en evt. underdækning. JF nævnte, at der er usikkerhed om hvordan overdækningen bliver brugt. SBH svarede, at det er svært at svare på og, at det er Forsyningsdirektoratet der bestemmer.

FF spurgte om rammen for 2021 var beregnet på baggrund af de modtagne tilslutningsbidrag på Åbyen. SBH svarede, at vi ikke vidste på budgettidspunktet, at vi modtog tilslutningsbidrag fra Åbyen.

Ved håndsoprækning godkendte forsamlingen årsrapporten for 2021.

4. Budget og takstblad for det kommende år forelægges.

HHJ fremlagde budgettet for 2022.

HHJ oplyste, at den økonomiske ramme for 2022 udgør kr. 22,6 mio. Der er i budgettet ikke indregnet nyt vandværk eller de 2 sammenlagte vandværker – TVK og Rimsø Emmelev. Dette indregnes ved siden af.

Vandcenter Djurs bliver som følge af sammenlægningen pr. 1/1 2022 opgraderet med 100.000 M3 vand fra 1,4 mio. M3 i 2021 til 1,5 mio. M3 i 2022. Investeringsbudgettet er øget til kr. 5,1 mio. Likviditetsbudgettet er ikke indregnet med de kr. 40 mio. i Kommune Kredit lån. (med rente på 0,64%).

Sammenlægning med bl.a. Rimsø Emmelev betyder, at VCD skal i gang med en renovering i løbet af året pga. deres dårlige ledningsnet. Forbrugerne i Rimsø Emmelev er allerede blevet opkrævet ekstra for det og dermed selv finansierer det nye ledningsnet. Det er en lang proces, hvor der skal skiftes vandmålere, så de kan blive elektronisk aflæst.

Udover de kr. 40 mio. lån, som er blevet hjemtaget primo januar 2022, mangler VCD yderligere at hjemtage kr. 5 mio.

Der er ikke ændret ved den faste afgift og den store såvel som den lille forbruger betaler samme pris.

Budgettet gav anledning til spørgsmål:

FF gav stor ros til VCD' APP "min vandforsyning" men synes, at VCD reklamere for lidt. SBH nævnte, at VCD kunne lægge et indlæg på Facebook for at reklamere for APP. HHJ nævnte, at Rambøll er leverandør til APP og, at VCD har lagt meget arbejde i og ros til medarbejderne for det.

SBH sagde, at mange i dag er på Facebook og PL mente, at mange faktisk ikke er på Facebook.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var fremkommet forslag fra bestyrelsen til behandling af vedtægtsændringerne. Årsag til forslag til vedtægtsændringer er pga., at tiden har ændret sig og særligt de sidste 2 år, som følge af Corona pandemien og digitaliseringsudviklingen. Her var der flertal for, at afstemningen skulle foregå med håndsoprækning og endte med, at 22 stemte for vedtægtsændringerne. Der skal efterfølgende afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget skal afstemmes endeligt, om det kan godkendes. Den ekstraordinære generalforsamling er d. 6/4 kl. 19.00 på VCD's adresse. HHJ oplyste flere punkter i vedtægterne, som der skal stemmes om. SBH oplyste, at VCD stadigvæk har de gamle vedtægter fra den tid, hvor VCD var kommunalt ejet og her har bestyrelsen nu valgt at benytte "De Danske Vandværkers" standardvedtægter, som samtidig bliver nemmere for bestyrelsen at arbejde med fremover.

Behandling af indkomne forslag gav ikke anledning til spørgsmål.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen:

Ibb Vernersen
Valdemar Haumand

De pågældende var villige til genvalg.

Der blev ikke opstillet yderligere kandidater, hvorfor Ibb Vernersen og Valdemar Haumand blev genvalgt til en ny periode i bestyrelsen.

Ligeledes var der opstillet 3 suppleanter:

Rasmus Schøning
Jens Reckweg
Anne Svane

Her gav det anledning til en skriftlig afstemning, hvor valget faldt på henholdsvis 1. suppleant Rasmus Schøning med 30 stemmer og 2. suppleant Anne Svane med 27 stemmer, og begge var fremmødte på dagen.

7. Valg af revisor

"ROBÆK - Revision & Rådgivning" som er et godkendt revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor.

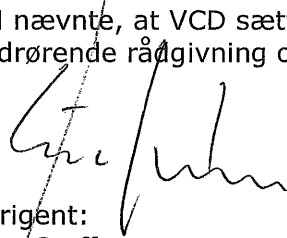
8. Eventuelt

Der var lejlighed til at stille spørgsmål.

Niels Jørgen Thorup (NJT) spurgte, om der kommer nye målere hos TVK Vandværk. HHJ svarede, at det gør det ikke, da det er samme målere som VCD anvender og dermed skal fjernaflæses. HHJ oplyste, at Rimsø Emmeløv skal have nye målere, hvor 3 nye Kamstrup målere testes af VCD i området. Disse nye målere er med Simkort og skal derfor ikke fjernaflæses.

Dagsordenen var herefter udtømt, og JLS overlod ordet til SBH.

SBH kom med en sidste bemærkning og takkede dirigenten for god ro og orden og rettede en særlig tak til JF fra ROBÆK for assistance med regnskab, kvartalsopgørelser mv. SBH nævnte, at VCD sætter stor pris på den assistance JF fra ROBÆK giver vedrørende rådgivning og vejledning.



Som dirigent:
Advokat Jørgen Steffensen