

Referat: af generalforsamling
Dato: tirsdag d. 15. marts 2016
Deltagere: Bestyrelsen, samt 17 forbrugere

Dagsorden:

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Beretning om det forløbne år**
- 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse**
- 4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen**
På valg er: Flemming Graversen og Carl Otto Madsen
- 5. Valg af revisor og suppleant**
- 6. Indkomne forslag og præsentation af bestyrelsens 2020 plan**
- 7. Eventuelt**

1. Lasse Jensen blev enstemmigt valgt, takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formanden John Mandrup Nielsens beretning:

Beretning 2015

Forbrugere

- Ved udgangen af 2015 havde vi 1025 forbrugere mod 1004 ved starten af 2015, hvilket vil sige en tilgang på 21. Det er klart udstykningen af Griegsvej, der giver de nye forbrugere, i takt med de bliver tilsluttet. Vi har dog også i det syd/østlige hjørne fået 2 nye forbrugere. Næmlig Duedal 55 og samtidigt har vi på foranledning og i samarbejde med Naturstyrelsen, opsat en vandhane i Hundeskoven.

Bestyrelsesarbejde

- Bestyrelsen har i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder, og vi har haft medlemmer på følgende kurser: - Danske Vandværkers Temaaften i region nord - Kvalitetssikring – Tethys – Budget og regnskab. Der ud over deltager vi naturligvis i møderne om vandsamarbejdet i Aalborg Kommune. Jeg vil gerne understrege, vi har et særdeles godt og konstruktivt samarbejde med Aalborg Kommune.
- I henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 132 skal vandværker inden udgangen af juni 2015 have indført et ledelses- og kvalitetsstyringsystem. Vi havde valget mellem et manuelt system eller et webbaseret system kaldet Tethys. Vi valgte naturligvis Tethys – der er udviklet af vores forening Danske Vandværker. Det er et godt system, som sikrer vi får foretaget de essentielle opgaver, målinger, opfølgninger og undersøgelser, der er så vigtigt for at sikre et velfungerende vandværk. Med Tethys vil vi få digitaliseret og dokumenteret alle de opgaver der skal til for at sikre en nemmere drift af vandværket.
- Vi har endvidere igangsat en digitaliserings proces, således vi får de vigtigste dokumenter og informationer på det elektroniske medie. Hele vores økonomiske styring og kontakt med diverse leverandører og offentlige instanser foregår i dag elektronisk.

- *Frederikhøj Mark Vandværk har de sidste 10 - 15 år fået leveret vand fra os, og de har gennem længere tid ønsket en sammenlægning med Frejlev Vandværk. Vi har i den forbindelse haft møder med Frederikhøj Mark Vandværk med henblik på en sådan sammenlægning. Vi har fremlagt Danske Vandværkers vejledning for sammenlægning og aftale, der skal danne grundlag for sammenlægningen, og det er vi enig om. Endvidere har vi opstillet følgende punkter (**slide**), der skal være opfyldt af Frederikhøj Mark Vandværk inden en **sammenlægning** kan finde sted. Det drejer sig om ledningsalder, opmåling af ledningernes placering, tinglysning på privat grund og montering af måleure for fjernaflæsning.*

Udpumpet mængde

- *Der er i 2015 udpumpet 117.715 m³ - og solgt 111.782 m³ til forbrugerne. D.v.s. et spild på 5,04%. Hvilket er acceptabel set i lyset af renovering af første del af Straussvej og Rossinisvej samt tilslutning af de nye forbrugere.*

Vandkvalitet

- *Som I ved – er vi så heldige, at vi har en vandkvalitet fra vores borer, som vi kan sende direkte ud til vores forbrugere. (Suhedsgrad 7,5 pH og hårdhedsgrad 11 dH).*

I henhold til de gældende lovkrav bliver der løbende over året taget prøver hos forbrugerne såvel som fra borer og afgang vandværk.

Vi ved ikke, hvor mange af vores forbrugere der er inde og se på de vandanalyser, der ligger på vores hjemmeside – de kan være ret uoverskuelige. Vi vil derfor fremadrettet undersøge muligheden, for en mere overskuelig præsentation af analyserne, vi vil naturligvis sikre informationerne til enhver tid lever op til de oplysningskrav, vi er underlagt.

Anlægsarbejde

- *Renoveringen af 1. etape af Straussvej og Rossinisvej blev gennemført som planlagt af den tidligere bestyrelse. Overslagsprisen lød på kr. 404.000 og resultatet blev kr. 393.000. Morten vil komme ind på den fortsatte renoveringsplan for Straussvej kvarteret under pkt. 6 på dagsordenen.*
- *Der blev i 2015 udstykket 32 grunde på Griegsvej, og der fortsættes i år, hvor der er godkendt yderligere 59 grunde, hvoraf de 25 skal være klar inden juli i år, og de resterende 34 forventes skal være klar i begyndelsen af 2017. Hvornår den sidste udstykning op mod Nibevej bliver påbegyndt, ved vi ikke.*

Økonomisk tilstand

- *Økonomien i Frejlev Vandværk er særdeles god, hvilket I vil høre nærmere om under næste punkt. Dog vil jeg lige nævne, at anlægsbidrag fra Griegsvej udstykningen har haft en stor indflydelse på det positive resultat. Det er også fra Griegsvej udstykningen, vi vil se den fortsatte udvikling.*
- *Takster for 2016 fastholder vi uændret, dog er afgift for ledningsført vand(skat) reduceret fra kr. 6.53 til kr. 6,25 pr. m³. Som de skal, er taksterne naturligvis godkendt af Aalborg Kommune.*

- *Vi har i dag en forfaldsdato på aconto raterne, der er den 10. bankdag i måneden. Vi oplever desværre at forbrugere der er tilmeldt Betalingsservice ofte får deres betaling til vandværket tilbageført, og vi derfor må igangsætte rykkerproceduren. Derfor vil vi fra og med den 1. januar 2017 ændre forfaldsdato til den 1. bankdag i måneden.*

Til jeres orientering kan jeg oplyse, at der ikke er nogen lovgivning om forfaldsdatoen på aconto raterne.

Fremtid

- *Den fremtidige udviklingsplan for Frejlev Vandværk vil Morten præsentere under pkt. 6 på dagsordenen, hvor han vil fremlægge og gennemgå bestyrelsens overordnede 2020 plan.*
- *På vandværket arbejder vi med at få foretaget en tilstandsrapport, så vi får en vurdering og dokumentation af de service opgaver der løbende skal foretages, herunder en inspektion af vores rentvandsbeholder, der skal inspiceres mindst hvert 5 år. En sådan tilstandsrapport vil også være basis for dokumentation i det før nævnte Tethys system.*
- *Endvidere har vi brug for, at få opført en bygning/skur ved vandværket, hvor vi kan opbevare diverse reservedele og andet materiale for drift af vandværket. Vi vil derfor i år få undersøgt, hvilke muligheder vi har - bygningsmæssigt såvel som økonomisk uden det skæmmer området ved vandværket.*
- *Vi vil her i nærmeste fremtid indføre E-Forsynings oversigt via login fra hjemmesiden, hvor forbrugerne kan få adgang til deres data og dokumenter hos Vandværket. Endvidere vil I kunne se jeres forbrug igennem årene, se og udskrive bl.a. årsopgørelse og budgetter. I vil også selv kunne ligge jeres egen aflæsning ind og meddele flytning. Brugernavn og adgangskode til systemet vil blive udsendt via brev.*

Tak

- *Tak til vores folkevalgte revisorer Lasse og Kirsten for revidering af regnskabet – tak til vores samarbejdspartnere Per Wulff og Per Rasmussen, Svenstrup Rør & Sanitet – og til sidst, men ikke mindst, vil jeg sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år.*

Efter enkelte kommentarer, som synliggørelse af ”målerbil”, kapacitets i f. m. mange nye forbrugere, hvilket ikke skønnes som et problem, samt spørgsmålet om økonomi i forbindelse med en eventuel overtagelse af Frederikshøj Mark Vandværk blev formandens beretning enstemmigt godkendt.

3. Jørn Mortensen gennemgik kort regnskabet, som er tilgængelig på Vandværkets hjemmeside (www.frejlevvand.dk).

Enkelte kommentarer blev drøftet, hvorefter regnskabet blev godkendt.

John Mandrup Nielsen gennemgik budget for 2016, som viste et negativt resultat på ca. kr. 500.000,00 hvilket skyldes reoveringsomkostninger på ca. kr. 2.000.000,00.

4. Lasse Jensen forespurgte de fremmødte forbrugere om der var nogle der stillede op til valg til bestyrelsen, hvilket ikke var tilfældet, hvorefter de 2 opstillede fra bestyrelsen blev genvalgt.
Gunner Jensen og Lasse Jensen blev valgt som suppleanter.
5. Ruth Christensen og Lasse Jensen blev valgt som revisor og Ejner Jensen som suppleant.
6. Der var ingen indkomne forslag.
Morten Møller gennemgik herefter bestyrelsens plan 2020, som kan ses på Vandværkets hjemmeside (www.frejlevvand.dk).
7. Der er observeret dræbersnegle på Vandværkets areal ved Kolloparken, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

Sluttelig erklærede Lasse Jensen generalforsamlingen som afsluttet og takkede for god ro og orden.

COM 17.03.2016

Efter Generalforsamlingens afholdelse konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand, John Mandrup Nielsen
Næstformand, Morten Møller
Kassere; Jørn Mortensen
Vandværksmester; Flemming Graversen
Sekretær, Carl Otto Madsen