

**Mødereferat af
ordinær
Generalforsamling 2018**

31.03.2018

Onsdag d. 28 marts 2018 kl. 19:30 på Lyng Kro

- 1: *Valg af dirigent:*
Bestyrelsen foreslog Stig Larsen som dirigent, der var ingen modkandidater.
Dirigenten takkede for tilliden og konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og at dagsordenen var efter vedtægterne.
Fremmødte 26 personer, samt en næsten fuldtallig bestyrelse, med Mogens Kieffer som fraværende.
Lidt færre personer end vi plejer. Det var nok på grund af, at det var påske dagen efter.
Referent Ole Riisgaard Mortensen
- 2: *Bestyrelsens beretning for år 2017:*
Formand Peter Christiansen kom godt rundt om de ting, der nu engang rører sig i Uggeløse Vandværk. Der er sket meget siden sidste generalforsamling.
Peter startede med den ekstra ordinære generalforsamling, den. 18-04-2017, hvor det blev vedtaget, at Uggeløse Vandværk, fra 1. januar 2018, ændre selskabsform, fra I/S til A.m.b.a.
Vandkvalitet: der har været 3 tilfælde af forurening. Allerød kommune har været ind over, samt vores laboratorium Dons, som har taget mange ekstra vandprøver. Det drejede sig om klorerede opløsningsmidler i boring 2 og 4. Så i en periode, blev der kun pumpet vand op fra boring 3. Der har på intet tidspunkt været forurenede vand i vores hovedledningsnet eller ude hos forbrugerne. Alle boringer, blev sat i drift igen, da prøver viste at der ikke var tilstedeværelse af klorerede opløsningsmidler i boringerne, den. 23.12.2017.
Der er afsat penge til en ny boring i vores investeringsplan i 2023.
Der har i 2017, været teknisk tilsyn på vandværket. Der var nogle enkle småting, som er kommet i orden.
Vandværket fungerer tilfredsstillende.
Der har i år været ca. 10 %, af vores forbrugere, der ikke har indberettet vandaflæsning til tiden. Det kan skyldes, for tidligt udsendt vandaflæsningskort.
Peter kom også ind på Takstblade for 2017. Der er nogle ændringer, som kan ses på hjemmesiden.
Vandprisen er uændret i 2018, og er: 55,77 kr. pr. m³, med moms 69,71 kr. pr. m³.
Vedr. vandforbrug, er der i 2017 udpumpet 85.747 m³, afregnet fra forbrugerne 83.360 m³.
Vandspild ca. 1,5 %.
Der indføres en ny persondatalov fra 28. april 2018.
I 2017 blev der installeret 71 nye vandmålere. Fra 2018 og nogle år frem, kommer der yderligere 121 installationer på Julemosegårds jord. Det giver et meget stort ekstra arbejde for Benny.
Peter kom også ind på investeringsplanen, som viser, hvad der skal ske på vandværket fra 2018 - 2026. Så som ledningsnettet, vandværk og boringer, samt vandmålere og netværk.
Der vil i løbet af 2018, blive udarbejdet en ny vandforsyningsplan, for alle vandværker i Allerød kommune.
Der er blevet tegnet kontrakt til en statsautoriseret revisor, for at sikre, at regnskabsloven bliver overholdt, og afskrivningsreglerne bliver udført korrekt. Det er samtidig et krav for vores eksisterende forsikring, der dækker underslæb, op til 6 millioner kr.
Klavs kom også ind på fjernaflæste målere. Vi forventer at udskifte vores vandmålere med elektroniske målere, i løbet af de kommende år. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette emne.
Uggeløse Vandværk, har skiftet Den Danske Bank ud, med Handelsbanken i Lyng.
Der har været meget aktivitet året igennem med bestyrelsesarbejde. Udover 6 bestyrelsesmøder, har der været 11 andre arrangementer, så som delegeringsmøder, møder med Allerød kommune, samt møder i Vandrådet.
Derefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

- 3: *Driftsregnskabet for år 2017:*
Benny Rasmussen gennemgik driftsregnskabet.
Benny havde udarbejdet en flot Årsrapport 2017, for Uggeløse Vandværk.
Det er første gang Benny fremlægger regnskabet. Benny har omlagt vandværkets regnskab, fra en gammeldags hovedbog til IT. Et meget fint resultat, der viste et meget gennemskueligt regnskab.
En deltager Flemming, roste Benny for det flotte resultat.
Driftsregnskabet blev derefter enstemmigt godkendt.
- 4: *Budget for år 2018:*
Benny Rasmussen gennemgik budgettet for 2018.
Da en stor del af bankbeholdningen, er sat i obligationer, forventes et pænt beløb i renter i 2018.
Budgettet for 2018 blev derefter enstemmigt godkendt.
- 5: *Der var ikke valg til bestyrelsen, da valget i realiteten var foretaget ved den ekstraordinære generalforsamling ved overgangen til A.m.b.a.*
a: Mogens Kieffer, som ikke ønsker genvalg.
Birgitte Eriksen, rykker fra suppleant, op som bestyrelsesmedlem.
Peter Christiansen, Benny Rasmussen, Klavs Høgh og Ole Riisgaard Mortensen, fortsætter i bestyrelsen.
- 6: *Valg af revisor:*
Efter vi har fået en statsautoriseret revisor, skal vi kun have en folkevalgt revisor.
Lars H. Hansen, ønskede ikke genvalg.
Så Stig Larsen, blev genvalgt som folkevalgt revisor.
- 7: *Valg af suppleanter:*
a: Vi har fået en ny suppleant til bestyrelsen Per Beck Laursen. Velkommen i Uggeløse Vandværks bestyrelse Per.

b: På valg som revisorsuppleant, blev Lindy Olsen genvalgt.
- 8: *Behandling af indkomne forslag.*
Der var ingen indkomne forslag.
- 9: *Eventuelt:*
Lars H. Hansen, havde lidt indvendinger, vedr. bestyrelsens honorar, samt indførelsen af et ekstra honorar til regnskabsføringen. Der blev gjort opmærksom på, at der ikke var tale om et honorar, men om en betaling for et ekstraordinært stykke arbejde i forbindelse med overgangen til elektronisk bogføring.
Lindy Olsen syntes det var godt, at vi havde skiftet til A.m.b.a. Lindy roste også Peter for det store arbejde bestyrelsen havde udført. Lindy spurgte om der trods alt ikke var nogle opgaver der var blevet lidt nemmere at udføre?
Vedr. forurening i boringerne, spurgte Flemming om det kunne komme fra en gammel forbrændingsanstalt, som havde ligget i Uggeløse. Kirsten Christiansen fortalte, at der havde ligget en lampeskærmsfabrik, overfor vandværksgrunden, hvor de også malede lampeskærme, som også godt kunne forurene. Bestyrelsen lovede at viderebringe informationerne til Allerød kommune.

Mødet afsluttede kl. 21:45 i god ro og orden.

Referat godkendt af:



Dirigent, Stig Larsen



Ole Riisgaard Mortensen, referent.