

ANDELSSELSKABET

BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

Juni 2015

Til samtlige andelshavere

Referat af generalforsamling afholdt lørdag den 20. juni 2015 klokken 13.30 på ”Johanneberg”
Hjaletvej 51, 4760 Vordingborg

1. Valg af dirigent

Marianne Andersen bød velkommen. Til dirigent blev Per Sass Jensen, Morelvej 10 valgt, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derved beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning.

Det sidste år har været præget af stabil drift og løbende vedligeholdelse af anlægget. Som bekendt skete der en ret stor udskiftning i bestyrelsen året før. Der kom ny formand og to helt nye medlemmer ind. Yderligere kom der så endnu et nyt medlem ind i 2014. Vi har derfor brugt en del tid på at styrke det fælles arbejdsgrundlag. Vi har holdt bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden hele året.

Vi har nået følgende opgaver siden sidste år:

- Forretningsorden for bestyrelsen
- Forslag til revidering af vedtægter
- Langsigtet investeringsplan
- Plan for løbende udskiftning af målere
- Oversigter over kasserer og vandværkspassers opgaver
- Overvejelser om arbejdsdeling mellem intern og ekstern kasserer

Økonomi

Regnskabet for 2014 viser et resultat før afskrivninger og renter lidt under budgettet og noget under 2013. Dette skyldes primært øgede driftsomkostninger. Det er specielt inden for vedligeholdelse af vandværkets bygning og SRO anlæg, at udgifterne har været højere end forventet.

Til gengæld har vi fået en del indtægter på vores værdipapirer og investeringsbeviser, hvilket samlet set betyder at vi kan henlægge lidt mere end sidste år og alligevel overføre et positivt resultat på over 11.574. kr.

Hjemmesiden

Vi har i år igen valgt kun at udsende indkaldelsen til generalforsamlingen med posten og henvise til hjemmesiden for bilag. Vi ønsker på sigt at overgå helt til hjemmesiden så vi sparer portoen.

SMS tjeneste

Vi har mulighed for at udsende en SMS til alle mobiltelefoner, som er tilmeldt med en adresse i vores forsyningsområde. Vi kan sende SMS ud i tilfælde af problemer med vandet, men også f.eks. en opfordring til at komme til generalforsamling eller at huske at aflæse måleren. Vi har her i april måned udsendt SMS med varsel om lukning af vand i forbindelse med en ledningsomlægning.

Brud på ledningsnet.

Der har i det sidste år været ledningsbrud på Hindbærvej og ved Ørnehøj. Vi forsøger i bestyrelsen at holde så godt øje med om der opstår ledningsbrud nogen steder. Hvis man konstaterer manglende vand eller observerer utætheder eller har mistanke om ledningsbrud så opfordres man til at kontakte en fra bestyrelsen eller VVS installatør Lars Nielsen på telefon 55 37 04 85 hurtigst muligt.

Vandets hårdhed

Vi har fortsat forespørgsler til vandets hårdhed. Vandets hårdhedsgrad er (bestemt af mængden af kalk og magnesium i vandet) 17,3 odH, hvilket svarer til temmelig hårdt (12-18).

Systematisk udskiftning af gamle målere

Vi er i 2014/2015 fortsat i gang med systematisk at udskifte de ældste målere i det vestlige område. Det er ikke fordi der er noget i vejen med dem, men man skal udskifte et antal målere hvert år, så ikke vi om nogle år skal udskifte alle målerne på en gang. På et tidspunkt forventer vi, at målerne udskiftes til fjernaflæsningsmålere. Langt de fleste af vores målere er fra vi begyndte at sætte målerbrønde ud i skel i 1989. Vi foretager udskiftningen vej for vej i alfabetisk orden. Vi har siden sidste år udskiftet alle målere som er 25 år eller ældre vest for Hjaletvej. Vi vil i 2016 holde pause i investeringen i målere. Vi har herefter i investeringsplanen afsat 50.000 kr.om året fra 2017 til udskiftning af målere med fjernaflæsningsmålere. Det er planen at fjernaflæsningsmålerne opsættes øst for Hjaletvej i første omgang og herefter vest for Hjaletvej.

Den skriftlige beretning findes på vores hjemmeside www.bbstrandvand.dk

Marianne sluttede med at takke for bestyrelsens arbejde. Desuden takkede hun VVS Lars Nielsen, vandværkspasser Reiner Jørgensen.

Herefter var der spørgsmål til formandens beretning.

Der var en del spørgsmål vedr. SMS besked.

Steen Kortsen, Melonvej 9, og Lone Vogel, Blommevej 3 spurgte om der fandtes en liste så man kunne se om ens mobil nummer stod der. *Peder Lundgaard svarede at man kunne kontakte ham og få oplyst om der er et nummer. Numrene opdateres af det firma vi samarbejder med. Og de bliver opdateres efter hjemadressen.*

Birgit Johansen, Trolldurtvej 7, spurgte om hvorfor ikke alle havde fået besked i forbindelse med lukning af vandet 16. april og hvad e-mail adressen bliver brugt til? *Bestyrelsen (Peder Lundgaard) svarede at dette måske skyldtes at der ikke var tilmeldt et mobiltelefonnummer på adressen i Bakkebølle. Man skal oplyse mobilnummer til Peder Lundgaard så man er sikret en SMS i lignende*

tilfælde og for at modtage andre service oplysninger. Hvis man bruger taletidskort, eller har firmamobiltelefon skal man selv sørge for at blive tilmeldt til Peder Lundgaard. Peder Lundgaard henviser til Vedtægter for Bakkebølle Strand Vandværk § 5 Stk. 6. E-mail adressen bruges kun til at kommunikere med.

Der blev spurgt om hvad et SRO-anlæg er? Marianne Andersen svarede at *SRO står for Styring Regulering og Overvågning og er dermed betegnelsen for software der anvendes for at styre og regulere (lukket sløjfe) samt overvåge procesanlæg af enhver art. Det betyder i det daglige, at vandværkets drift kan kontrolleres af Marianne Andersen, Peder Lundgaard og Reiner Jørgensen, således at brud eller stop på vandværket hurtigt kan spores.*

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Årsrapporten for 2014 forelægges

Leif Bergstedt forelagde regnskabet.

Herefter blev regnskabet godkendt

4. Behandling af indkomne forslag.

Som omtalt i formandens beretning har bestyrelsen udarbejdet ændringer i vedtægterne.

I § 2 stk.1, § 4stk.1 og 2 samt § 5stk.2 ”Regulativet for almene private vandværker i Vordingborg Kommune” erstattes med ”Fællesregulativ for private almene vandværker i Vordingborg Vandråd”

I § 5 stk. 4 er sætningen ”ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring” ændret til ”meddelelse om der er skiftet” og ”ejerskifteerklæring slettet.

I § 6 er følgende indsat” Det er til enhver tid andelshaverens ansvar, at andelsselskabets kasserer er underrettet om gældende e-mail adresse og mobiltelefonnummer. Det efterfølgende i § er slettet.

Under § 8 stk. 5 er følgende indsat ”Bestyrelsens beretning, årsrapport og eventuelle bilag vil kunne findes på andelsselskabets hjemmeside www.bbstrandvand.dk, og resten af dette punkt er slettet.

Under § 8 stk. 10 ændret til Referatet ”vil blive lagt på andelsskabets hjemmeside, og resten af dette afsnit slettet.

Under § 8 stk.18 og 19 slettes

Under § 10 stk. 3 er statsautoriseret ændret til ekstern revisor

Ændringerne kom til afstemning og blev vedtaget.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt, men forslaget opnår flertal, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. Iflg. Vedtægterne § 9 stk. 6.

5. Forslag til takstblad år 2016.

Tilslutningsafgiften er uændret

Vandafgiften er forhøjet fra kr. 550,00 til 650,00 og grundvandsbidraget er faldet bort. Statsafgiften er steget med kr. 0,50 pr kubikmeter til kr. 6,33.

Der blev spurgt om hvornår der skal betales tilslutningsafgift? Leif Bergstedt svarede *kun ved Ny udstykning.*

Peter Jensen Figenvej 6 spurgte om hvem der skal betale ved frostsprængning af måler? Leif Bergstedt svarede: *Hvis måleren ikke er dækket så hæfter ejeren.*

Herefter blev takstbladet godkendt

6. Budget for 2016 forelægges til godkendelse

Budgettet for 2016 blev godkendt.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Leif Bergstedt har besluttet at slutte som kasserer efter 28 år men har indvilget i at fortsætte til udgangen af 2015 som konsulent.

a. Peder Lundgaard, Blommevej 8 er villig til valg som kasserer (2015-2017).

Det blev godkendt.

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.(2015-2017)

Grete Fagerberg, Figenvej 1 er villig til genvalg.

Det blev godkendt.

Bendt Jensen, Brombærvej 10 er villig til valg som bestyrelsesmedlem for 2 år

Det blev godkendt.

8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år (2015-2017)

Steen Kortsen, Melonvej 9 er villig til valg.

Det blev godkendt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år (2015-2016)

Hans Larsen, Kongelysvej 1 er villig til valg som revisor

Malte Olsen, Lungeurtvej 6 er villig til genvalg som revisorsuppleant

Det blev godkendt.

10. Eventuelt.

Lone Vogel, Blommevej 3 spørger om hvornår der kommer vandmålere som kan aflæses automatisk. Marianne Andersen svarer: *fra 2017*.

Under dette punkt takkede Marianne Andersen Leif Bergstedt for hans store arbejde og støtte til bestyrelsen som han har udført i alle 28 år for vandværket.

Formanden for grundejerforeningen Fredskoven, Knud Overgaard, Vildrosevej 4 orienterede om Fibias arbejde med at få nok tilmeldinger så de kan begynde nedgravning af fibernet.

Herefter sluttede den ordinære generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten, og ønskede alle en god sommer.

Referent:

Grete Fagerberg

Dirigent:

Per Sass Jensen

ANDELSSELSKABET BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

Juni 2015

Til samtlige andelshavere

Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt lørdag den 20. juni 2015 på ”Johanneberg”
Hjåletvej 51, 4760 Vordingborg umiddelbar efter den ordinære generalforsamling.

Der var kun 2 punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af vedtægtsændringer som vedtaget på den ordinære generalforsamling
20. juni 2015.(punkt 4)

Per Sass Jensen blev valgt som dirigent.

Til punkt 2 var der 28 stemmeberettiget inkl. 4 fuldmagter.

Ændringerne blev vedtaget med 28 stemmer for.

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede

Referent:

Grete Fagerberg

Dirigent:

Per Sass Jensen