

Referat af ordinær generalforsamling søndag d. 12. juni 2022 kl. 10.00 i Roholte Aktivitetshus.

Tilstedeværende: 67 personer

Formanden Kurt Solbjerg bød velkommen og foreslog Jette Elbrønd som dirigent.

Jette Elbrønd blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig i forhold til vedtægterne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning (bilag 1)
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
 - 1 Bestyrelsen skal udarbejde budget for regnskabsåret... (bilag 2-1)
 - 2 Bestyrelsen skal udarbejde en udskiftningsplan for ledningsnettet (bilag 2-2)
 - 3 Der skal indledes realitetsforhandlinger med NK-forsyning (bilag 2-3)
 - 4 Der kan i regnskabsåret 1. april 2022 til 31. marts 2023 max. udbetales (bilag 2-4)
6. Valg til bestyrelse:

På valg er: Svend Wedege – modtager genvalg
Morten Christensen – modtager genvalg
Suppleant Jan Schneider – modtager genvalg
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Alle bilag er indskrevet i referatet imellem ”anførselstegn”

Få orientering om vandværket på hjemmesiden www.msbvand.dk. Send e-mail til vand@msbvand.dk for at

- tilmelde din e-mailadresse og få en mail med resultatet, når din vandmåler er blevet aflæst
- tilmelde din mobiltelefon og få en sms ved driftsforstyrrelser.

Punkt1) Med **dirigenten valgt** gik vi til pkt. 2 på dagsorden.

Punkt 2) Som **stemmetællere blev valgt**: Mads Hye Larsen og Anne Voss.

Punkt 3) **Beretning**:

Bilag 1:

”Bestyrelsens beretning for 2021/2022

Velkommen til alle nye sommerhusejere. Information om Mosebølle Vandværk kan læses på hjemmesiden msbvand.dk

Mosebølle Vandværk får leveret vand fra NK-Forsyning, Næstved. Hårdhedsgraden af vandet herfra er 15,25 dH og Mosebølle Vandværks forbrugspris pr. m³ vand er pr. 1/1 2022 kr. 18,59 incl. moms.

Vandværksbestyrelsen har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder, 1 møde med Faxe Forsyning samt 1 videomøde med Kamstrup, der leverer vores elektroniske vandmålere.

Der har i det forløbne år været 5 afbrydelser af vandforsyningen forårsaget af akutte rørbrud i forbindelse med kloakeringsarbejde ved Sjoltevej, Bækkeskov Stræde og Strandvejen. Ligeledes har der været afbrydelse af vandforsyningen, fordi et tværgående drænrør havde gnavet hul på en forsyningsledning på Tjørnevænget. Ved en elektronisk advarsel 18/2 2022 om et højt vandforbrug på vores ledningsnet, aflæste Morten alle vandmålere og fandt derved frem til adressen på den pågældende lækage. Her piblede vandet ud fra soklen under husets badeværelse; Kurt tømte brønden for vand og lukkede for vandtilførslen. Ejeren blev herefter adviseret og var glad, fordi der var blevet taget action.

Hugo og Kurt er i gang med at efterse alle målerbrøndene for rustne eller manglende åbne/lukke-håndtag. Vi har eftersat 137 ud af 174 brønde og indtil nu skal der udskiftes 18 stk. håndtag/kugleventiler. Udskiftningen vil blive koordineret med en VVS installatør og forventes udført i løbet af sommeren 2022.

NK-Forsyning, Næstved har fået overdraget tegninger og informationer om Mosebølle Vandværk for en vurdering af, om man vil overtage vandværket, så vi kan nedlægge Mosebølle Vandværk. I første omgang mente man, at vi kunne forvente et svar i løbet af sommeren 2022, men da vi før påske i år igen rettede henvendelse til NK-Forsyning, for at få en status på procesforløbet, fik vi følgende svar: ”Vi arbejder på processen og Sweco er sat i gang med at undersøge muligheden for en tilslutning. NK-Forsynings organisation har meget travlt med en sammenlægning med SK-forsyning og derfor vil det tage lidt længere tid end først estimeret med at kunne give jer et svar”. Så vi venter på svar. (Sweco er Europas førende rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed). (SK-forsyning er et multiforsyningsselskab der leverer el, gas, fjernvarme og vand i Slagelse Kommune).

I mellemtiden har Faxe-Forsyning uopfordret vist interesse for en evt. overtagelse af Mosebølle Vandværk. Det kom på tale, da vi henvendte os for at høre om Faxe-Forsyning havde indsigelser imod NK's eventuelle overtagelse af Mosebølle Vandværk. Vi har til Faxe-Forsyning sendt de samme informationer, som vi har sendt til NK.

Driftschef Henning B. Andersen fra Faxe forsyning, havde anmodet om et møde for at orientere sig nærmere om sagen. Mødet blev afholdt d. 19maj 2022 i Mosebølle med følgende deltagere:

Henning B. Andersen- Kurt Solbjerg- Svend Wedege.

Der blev udvekslet facts, erfaringer og almindelig information, som kunne være til nytte for en vurdering. Mødet forløb i en meget positiv stemning og vi ser frem til det videre forløb. Henning B. Andersen vil nu vurdere sagen og vende tilbage med en udtalelse i uge 22-23.

Vi er et blandt få vandværker som opkræver betaling bagud og bruger ikke a'conto opkrævninger. I et eventuelt afviklingsår skal vi derfor alle betale 1,5 til 2 års forbrug.

Forskellen på priserne til Mosebølle Vandværk og som forbruger under NK-Forsyning er ikke stor. Ved et helt lavt forbrug bliver det en smule dyrere og for gennemsnitsforbrugeren vil det tage ca. 25 år før skiftet til a'conto-betaling er tjent ind igen. Faxe Forsynings nuværende pris-sammensætning er mere venlig overfor sommerhuse med lavt forbrug.

Forbrugerens pris på vand i 2022	Mosebølle Vandværk	NK-Forsyning	Faxe Forsyning
M3-pris ekskl. moms	8,50	7,36	10,40
Fast grundbeløb pr. år ekskl. moms	700,00	710,75	116,00
M3-pris inkl. vandafgift og moms	18,59	17,16	20,96
Fast grundbeløb pr. år inkl. moms	875,00	888,44	145,00
Alle forbrugeres (7.284 m3) vandpris i alt inkl. vandafgift og moms	289.391	281.377	178.211
Gennemsnitsforbrugerens (41,3 m3) vandpris i alt inkl. vandafgift og moms	1.644	1.599	1.013

Bestyrelsen anser dog ikke den årlige vandpris for vigtig i forhold til det store beløb, der kan være i forskel mellem vandværkets opsparing og det overtagne selskabs vurdering af behovet for investering i vores ledninger.

I forbindelse med en eventuel overdragelse af vores vandværk, bliver der sandsynligvis stillet krav til ledningsnettet, så når alt er afklaret med hensyn til NK-Forsynings overtagelse eller Faxe-Forsynings overtagelse, tager vi stilling til hvilke og hvornår eventuelle udskiftninger skal udføres.

Fra 2 andelshavere er der indsendt 4 forslag til generalforsamlingen. Bestyrelsen har følgende kommentarer til forslagene:

Forslag 1, budget.

Vandværkets økonomi er stabil og et budget består af en fremskrivning af de fleste poster samt et gæt på antal ledningsbrud. Vi har historisk haft mellem 1 og 3 brud pr. år. Hvis bestyrelsen har planlagt andre økonomiske initiativer, vil de fremgå af bestyrelsens skriftlige beretning.

Hvis et budget skal godkendes af generalforsamlingen og være bindende for bestyrelsen, vil det kræve en ændring af vedtægterne, hvilket der ikke er indkommet forslag om.

Kommunen kræver nu et budget til den årlige godkendelse af vores takster. Dette budget er korrigeret lidt og vedlagt generalforsamlingsindbydelsen.

Forslag 2, udskiftningsplan for ledningsnettet.

Den foreslåede udskiftningsplan kan kun udarbejdes med professionel hjælp. Bestyrelsen mener ikke vandværket skal pålægges at investere i en sådan plan, mens vi stadig drøfter nedlæggelsen. Hvis generalforsamlingen ønsker en nedlæggelse jfr. forslag 3, vil udgifterne til en investeringsplan sandsynligvis være spildt.

Forslag 3, nedlæggelse af vandværket

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling genoptaget arbejdet med at få en stillingtagen fra NK-Forsyning om overtagelse af Mosebølle Vandværk, og arbejder nu også med en tilsvarende stillingtagen fra Faxe Forsyning.

Forslag 4, maksimalt honorar kr. 23.000 til bestyrelsen

Bestyrelsen har hidtil fastsat godtgørelserne før årsafslutningen ud fra arbejdsopgaverne i det forløbne år. Hvis bestyrelsen er begrænset af en lavt fastsat grænse fra generalforsamlingen, kan det være nødvendigt at overlade arbejdsopgaver i årets løb til dyrere håndværkere og konsulenter, selvom de kunne være udført bedre og billigere af bestyrelsen. Forslagets beløb er lavt. Det tager udgangspunkt i et udgiftsniveau, det netop har været muligt at nå, fordi der ikke har været et lavt maksimumsloft. Beløbet er lavt i forhold til honorarer man ser i andre vandværker og lavt i forhold til vores vandværks øvrige udgifter til vedligeholdelse, administration, regnskabsføring, opkrævningsudgifter mm.

Ifølge persondataloven skal Mosebølle Vandværks grundejere give tilladelse til at vi må henvende os til dem pr. mail og sms. Mailen bruges til at informere om service-aflæsning af målerne samt indkaldelse til generalforsamling. Sms bruges til at informere en bruger om lukning af vandforsyningen i tilfælde af ledningsbrud eller reparationsarbejde, samt orientering om estimeret tidsforbrug indtil reparationen er udført. Ønsker man disse informationer, kan tilmelding med e-mailadresse og mobil telefonnummer ske til Morten Christensen på vand@msbvand.dk

Husk at vandværket har ikke adgang til folkeregisteret. Når du skifter postadresse eller email-adresse, kan vandværket kun vide det, hvis du meddeler det til bestyrelsen.

Fortsat god sommer til alle.

Venlig hilsen

Vandværksbestyrelsen”

Ingen kommentarer til beretningen. Bendt Rasmussen roser dog bestyrelsen for at have iværksat drøftelser med Næstved kommune og Faxe kommune med henblik på overtagelse af Mosebølle vandværk.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Punkt 4) Regnskab:

Kasserer Morten Christensen fremlagde regnskabet. Revisor har afgivet erklæring på side 3 og 4. Det er en standarderklæring uden forbehold.

I resultatopgørelsen er der i det forløbne år er en overdækning (overskud) på ca. 43.000 kr. Et enkelt stort brud kostede ca. 3200 kr. i vandbetaling til NK og 11.000 kr. i reparation. Kassereren orienterede om indholdet i omkostningsposterne i regnskabet.

4a.) Budget: Morten oplyste at der historisk er 1- 3 brud om året og det bliver skrevet ind i budgettet. Bestyrelsen besvarer LER-forespørgsler manuelt og sparer 2.000 kr. årligt. Fra 2023 bliver LER-oplysninger ikke manuelt administreret og vi får derfor en obligatorisk betaling til et automatiseret system. Vi har p.t. aftale om samarbejde med Orup Vandværk omkring bl.a. aflæsning af målere. Mosebølle tager sig af det tekniske og Orup af betalingen. Hvis det samarbejde ikke fortsætter, har Kamstrup oplyst, at det vil koste os 11.000 kr. i startudgift og 11.000 kr. i årlig omkostning at få vores egen løsning.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Punkt 5) **4 indkomne forslag:**

Bilag 2-1:

”Forslag til generalforsamlingen 2022 i Mosebølle vandværk a.m.b.a.

På vegne af: Anita og Bendt Rasmussen, Tjørnevænget 20 Mads Hye Larsen, Fjordvej 3

Bestyrelsen udarbejder budget for regnskabsåret. Budgettet forelægges og godkendes af Generalforsamlingen. Såfremt der ikke foreligger budget for indeværende regnskabsår på tidspunktet for 2022 generalforsamlingens afholdelse, skal bestyrelsen fremlægge et budget på vandværkets hjemmeside senest 3 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Motivation for forslaget: Det er almindelig skik og brug, at der foreligger et budget for det kommende regnskabsår. Budgettet vil afspejle bestyrelsens forventninger til udgifter/indtægter og anlægsinvesteringer. Uden et budget har Generalforsamlingen intet overblik over bestyrelsens forventninger til kommende udgifter eller forventede investeringer i anlægget.”

Generalforsamlingens behandling af forslag 1.: Vedr. Budget:

Generalforsamlingen drøftede forslaget. Der blev bl.a. snakket om, at budgettet er vejledende, og at der for året 2022 er fremlagt et budget. Der var usikkerhed om fremlæggelse af budget på generalforsamlingen skal skrives ind i vedtægterne. Forslaget blev ikke sendt til afstemning, men bestyrelsen blev forpligtet til fremover at fremlægge et budget i forbindelse med regnskabet.

Ifølge vedtægterne skal budgettet pt. ikke godkendes af generalforsamlingen.

Bilag 2-2:

”Forslag til generalforsamlingen 2022 i Mosebølle vandværk a.m.b.a.

På vegne af: Anita og Bendt Rasmussen, Tjørnevænget 20 Mads Hye Larsen, Fjordvej 3

Bestyrelsen udarbejder en udskiftningsplan for ledningsnettet. Udskiftningsplanen skal kunne være færdigrealiseret inden for 5 år. Udskiftningsplanen skal indeholde forslag til finansiering.

Motivation for forslaget: Det er forslagsstiller opfattelse, at flere dele af ledningsnettet består af gamle jernrør og forældede plasticrør, hvor der er stor risiko for lækager. Da Vandværket betaler fuld pris for vandet hos NK-forsyning, uanset om vandet leveres til en ejendom eller løber ud i jorden, vil en lækage som ikke findes hurtigt efter den er opstået, medføre store udgifter for vandværket.”

Generalforsamlingens behandling af forslag 2.: Vedr. Udskiftningsplan:

Venter til efter forslag 3. - Herefter blev forslaget trukket.

Bilag 2-3:

”Forslag til generalforsamlingen 2022 i Mosebølle vandværk a.m.b.a.

På vegne af: Anita og Bendt Rasmussen, Tjørnevænget 20 Mads Hye Larsen, Fjordvej 3

Der indledes realitetsforhandlinger med NK-forsyning, hvor formålet er, at NK forsyning overtager Mosebølle vandværks forsyningsområde og at Mosebølle vandværk nedlægges.

Motivation for forslaget: Mosebølle vandværk har ingen egenproduktion af vand til forbrugerne, men leverer udelukkende vand, som købes fra NK forsyning. Mosebølle vandværk står overfor større investeringer i ledningsnettet. Ved en sammenlægning med NK-forsyning, vil formuen kunne indgå i en forhandling med NK forsyning NK forsyning leverer i forvejen vand til hele forsyningsområdet.”

Generalforsamlingens behandling af forslag 3.: Vedr. Realitetsforhandlinger med NK-forsyning:

Svend redegjorde for hvordan Mosebølle Vandværk har henvendt sig til både NK-forsyning og til Faxe kommune mhp. overtagelse af Mosebølle Vandværk. NK-forsyning kan ikke svare foreløbig, da de bruger ressourcer på et samarbejde med Slagelse kommune, og har ladet Sweco (et stort ingeniørfirma med speciale indenfor el, energi vand m.m.) se på vores forespørgsel. Der har været en god samtale med driftschef Henning Andersen fra Faxe kommune. De er positive. Morten sagde, at Faxe forsyning vil fortsætte med vores takster, så kolonnen i beretningen med beregning af pris efter Faxe forsynings takster er irrelevant. Der forestår samtaler og forhandlinger, og specifikke ting vedr. økonomi m.m. kan ikke oplyses p.t. Vi får formodentlig svar fra NK indenfor et halvt år og skal indenfor de næste par måneder snakke/forhandle videre med Faxe kommune. – Forslaget blev trukket.

Bilag 2-4:

”Forslag til generalforsamlingen 2022 i Mosebølle vandværk a.m.b.a.

På vegne af: Anita og Bendt Rasmussen, Tjørnevænget 20

Der kan i regnskabsåret 1. april 2022 til 31. marts 2023 maksimalt udbetales kr. 23.000 i samlede honorarer til bestyrelsen.

Motivation for forslaget: Ved generalforsamlingen i 2021 blev der givet udtryk for, at hvis det nuværende honorar blev fundet skattepligtigt, ville beløbet skulle sættes op, således en eventuel beskatning af honoraret ville være omkostningsfri for det enkelt bestyrelsesmedlem. Det er forslagsstillers holdning, at Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed, og at der ikke kan udbetales honorarer til bestyrelsen, uden at dette er godkendt af Generalforsamlingen. Da der ikke udarbejdes budgetter har Generalforsamlingen ingen mulighed for at gennemskue hvor meget og til

hvem der udbetales honorar. Beløbsgrænsen er sat ud fra, hvad er blev oplyst af honorarer ved det seneste regnskab.”

Generalforsamlingens behandling af forslag 4.: Vedr. Max. udbetaling af honorarer på 23.000 kr. i det kommende regnskabsår til bestyrelsen.:

Bendt Rasmussen ville gerne gå med til at hæve beløbet fra 23000 til 23500 kr., som skrevet ind i budgettet. Bestyrelsen kan ikke stemme for dette forslag og det vil blive opfattet som et mistillidsvotum. Han ville ikke snakke om eget vandværk i forhold til bestyrelseshonorar og det gav dirigenten ham medhold i – Der blev stemt om forslaget. Det faldt med stemmetallene 1 for og 53 imod.

Punkt 6) **Valg til bestyrelse:**

Svend Wedege blev genvalgt for 2 år

Morten Christensen blev genvalgt for 2 år – Morten Christensen understregede at bestyrelsen er underbetalt, og at et genvalg betinger, at bestyrelsen ikke er bundet af budgettets beløb for bestyrelsesgodtgørelser.

Suppleant Jan Schneider blev genvalgt for 1 år

Punkt 7) **Valg af revisor:**

REVI Faxe blev genvalgt

Punkt 8) **Eventuelt:**

Spørgsmål: Er der en kontrakt med NK-forsyning. Ja, der er en kontrakt.

Koster det noget at opsige aftalen? Nej det gør det ikke.

Der skal lyde en tak fra bestyrelsen og, efter det vi hørte efterfølgende, også fra de fremmødte på generalforsamlingen, til Jette Elbrønd for en fornem ledelse af generalforsamlingen.

Mosebølle d. / 2022

Dirigents underskrift

Jette Elbrønd

Ref.: Jan Schneider