



Referat fra bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 12. februar 2019, kl. 18.30

Mødet afholdes på Vandværket, Elverdalen 3.

Tilstede: Susanne Lindow (SL), Gunner Bundgaard (GB), Ole Max Olsen (OMO), Allan Eriksen (AE) og Kim Snekkerup (KS)

Mogens Juul (MJ) mødte kl. 20 (fra pkt. 4)

Afbud fra:

1. **Godkendelse af referat**

- a. Fra mødet 11.12.18
- b. Underskrift

Beslutning:

- a. Godkendt
- b. Underskrevet

2. **Regnskab 2018**

Årsregnskabet og oversigter over nøgletal for 2018 er vedlagt.

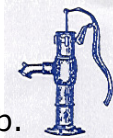
Regnskabet viser et overskud på 1.124.046 kr. efter afskrivninger på samlet 324.673 kr. (heraf 231.817 kr. som afskrivninger på nye ledninger).

Der er tilført 724.120 kr. til nye ledninger samt 200.000 kr. til ejendom (køb af grundareal ved boringen på Tørvelodden).

Varelager pr. 31.12.18 udgør værdi på 107.138 kr. Lagerliste er vedlagt.

Derudover bemærkes:

- Indtægter på vand udgør i alt 2.497.138 kr. mod budgetteret 2.452.100 kr. Vandværket har imidlertid ca. 64.000 kr. til gode hos forbrugerne samt 8.000 kr. til gode for salg af vand til nabovandværk.
- Tab udgør samlet netto en indtægt på 22.388. Indtægten forekommer på grund af en opsamling af tilgodehavende ved primært ejerskifter, som ikke er hævet gennem flere år.
- Overskuddet skyldes primært en besparelse på de tekniske udgifter 475.000 kr. (hvoraf 350.000 var budgetteret til sanering af vandværket). Derudover er der kun afskrevet i alt 325.000 kr. (budget 1,2 mill. kr.) og så er der en leverandørgæld på 250.000 kr. som primært skyldes vandskat for 2. halvår.
- På konto for Vandledningsafgiften til SKAT er der afregnet 90% af den udpumpede mængde. Vandspildet i 2018 udgør i alt 13.003 m³ som svarer til 11,1%. – beregning er vedlagt.
- I 2018 har der været i alt 7 tilslutninger af ejendomme. Indskud 175.700 kr. er bogført direkte på egenkapitalen.
- Afdrag på lån udgør i alt 27.772 kr. som alene udgøres af kreditforeningslånet til bygning af kontor og lager. Restgælden på lånet udgør herefter 240.727 kr.
- Der er bogført 26.478 kr. på statuskonto som endnu ikke er aktiveret som udgift til honorar for bygherrerådgivning i forbindelse med analyse og beslutningsgrundlag for en modernisering af vandværket.
- Egenkapital udgør herefter (inkl. overskuddet) 9.597.480 kr.
- Likvide midler udgør 3.202.239 kr.



Beslutning:

Tab ændres i det afsluttende regnskab (revisor) flyttes til konto 0105 "Indbetalt tidligere år", så disse korrektioner ikke står som et negativt tab. M.h.t. rådgivning i forbindelse med ombygning af vandværket Konto 4510 ønsker bestyrelsen at udgifterne bogføres direkte i drift og dermed udgår af statuskontiene. Der oprettes et særligt regnskab i Excel til at følge de samlede udgifter til ombygningen. Revisor forespørges om bogføring når der er tale om værdiskabende udgifter i forbindelse med ombygningen. M.h.t. restgælden på lånet til bygning af administrationsbygning / lager overvejer bestyrelsen nu at udbetale restgælden, men afventer beslutning om finansieringen af ombygningen på vandværket. Fremover ønsker bestyrelsen at der i dagsordenen påføres hvilke kontonumre regnskabsbemærkningen hører til.

-
Orientering om aflæsning af fællesmåleren mellem vandværket og Asserbo vandværk blev taget til efterretning. Bestyrelsen godkendte at dække udgifterne med 50% til etablering med ny(e) vandmålere.

3. Årsberetning vandforbrug og økonomi

Statistik og notater vedr. vandforbrug i 2018 samt indberetningskema til kommunen er vedlagt dagsordenen.

Der er indvundet i alt 139.622 m³ og udpumpet i alt 116.644 m³ vand.

Der er målt i alt 103.641 m³ hos forbrugerne – heraf er 2.691 m³ solgt til nabovandværk.

Dette betyder at forbrugerne og nabovandværket forventes at betale yderligere ca. 72.000 kr. i vandafgifter for 2018.

Vandspild er beregnet til 11,1 % imod 9,5 % i 2017.

Udpumpet mængde vand pr. døgn udgør 319 m³ hvilket svarer til en stigning på gennemsnitlig 34 m³ pr. døgn over hele året.

Beslutning:

Vi gennemgik materialet. Der vil fortsat være mulighed for at komme med kommentarer / tilføjelser, da det vil være grundlaget for den skriftlige beretning. Kim udarbejder forslag til skriftlig beretning.

4. Måleraflæsningen pr. 31.12.18

Årets måleraflæsning forløb uden problemer.

De nye målere fungerer som forventet, og vandværkets tilsynsførende kunne aflevere den første aflæsningsfil den 6.1.2019.

Der var herefter en række mindre tilretninger, hvor vi var nødt til at checke enkelte målere, men ikke mere end normalt.

Der er på baggrund af måleraflæsninger sendt regninger til forbrugerne på i alt ca. 3.864.300 kr. – heraf udgør aconto vandskat 580.000 kr. og moms 748.099 kr.

-
Orientering om 2 sager vedr. fejlagtige aflæsninger, hvoraf én er rettet og en anden er under udredning.

Beslutning:

Aflæsningen manglede for nogle enkelte målere, der var de gamle Astral-målere. Vi har udskiftet de 2 af dem. De øvrige målere skal udskiftes snarest muligt. Hvis vi ikke får adgang sætter vi en målerbrønd med en ny måler i skel. Udgiften

afholdes af vandværket.

Andelshaverne adviseres pr. brev.

Hvis vi ikke kan komme til en måler / målerbrønd vil vi fremover advisere forbrugeren om, at hvis de ikke selv rydder adgangen vil vandværket sørge for rydningen på andelshaverens regning.



5. **Hensættelse til Nyinvestering**

På baggrund af regnskabsresultatet for 2018 skal det overvejes at hensætte nogle flere midler til nyinvesteringer. Der er pt. hensat 1,3 mill. kr.

Beslutning:

Punktet drøftet. Bestyrelsen ønsker at drøfte problematikken med vores revisor inden vi træffer en beslutning.

6. **Ejendomsskat 2019**

Halsnæs Kommune har fremsendt ejendomsskattebilletter for 2019.

Forretningsfører har i december gjort indsigelse over opkrævning af ejendomsskat på Elverdalen 3 og bedt om at den bliver trukket tilbage. Der er efterfølgende rykket for svar 2 gange. Kommunens kvitteringsmail af 2. januar 2019 er vedhæftet dagsordenen.

Der er endnu ikke modtaget svar.

Beslutning:

Taget til efterretning. Vi afventer kommunens svar.

7. **Saldobalance pr. 1.2.19**

Balance pr. 1.2.19 er vedlagt dagsordenen.

Beslutning:

Taget til efterretning.

8. **Generalforsamlingen juni 2019**

Melby Sognegård var desværre optaget til anden side, den søndag vi ønskede at gennemføre generalforsamlingen. Forretningsfører har efter mailkorrespondance med bestyrelsen reserveret Sognegården søndag den 30. juni 2019.

Ændringen medfører samtidig at det planlagte konstituerende bestyrelsesmøde rykkes 1 uge til den 5. juli.

Advokat Jens Andersen har indvilliget i deltage i generalforsamlingen som dirigent. Indledende drøftelse af plan for beretning, regnskab og budget (takster), evt. forslag om modernisering af vandværket samt valg til bestyrelsen – og endelig udsendelse af indkaldelsen.

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker fortsat et formøde med advokat Jens Andersen vedr. forbedelse af generalforsamlingen. Kim aftaler et møde med advokaten.

Vi skal huske at medtage sagen omkring kontrol af vandmåler.

Og så vil vi arbejde med en selvstændig folder der beskriver forslag til omlægning / ombygning af vandværket samt finansieringen heraf.



9. Udskiftning af forsyningsledning

Status på arbejdet på Harestien.
Evt. nye projekter.

Beslutning:

Allan orienterede. De forventer at blive færdige med arbejdet på Harestien inden udgangen af indeværende måned.

10. Siden sidst.

I. Nyt fra vandværket.

- a. Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
- b. Pejledata
- c. Opmåling af ledningsnet til digitalt kort
- d. Andet

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. El-aftale med Ørsted (vedlagt dagsordenen)
- b. Skøde for køb af Tørvelodden er underskrevet af bestyrelsen og af sælger. Vi afventer endnu det endelige tinglyste skøde.
- c. Status på aftale med Rambøll om mulighed for hosting løsning samt sikker mailløsning
- d. DV indbyder til Dialog møder om "Fremtidssikring af foreningen" (indbydelsen er vedlagt dagsordenen)
- e. Andet

Beslutning:

I. Nyt fra vandværket.

- a. Taget til efterretning.
- b. Pejlinger er gennemført og er indberettet i Thethys.
- c. Ikke påbegyndt – afventer at EDB program bliver tilgængeligt på Rambøll's server.
- d. Der er bestilt 3 pumper til borerne som udskiftes snarest.

II. Nyt fra sekretariatet.

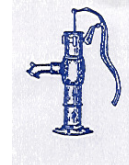
- a. Taget til efterretning.
- b. Proces med underskrift drøftet – Vi efterlyser et endeligt skøde hvor man kan se underskrifterne. Derudover er vi usikre på hvordan vi kan se hvilket areal vi ejer. Kim forespørger advokat Jens Andersen.
- c. Allan har rykket Rambøll vedr. hosting. De oplyser at de forventer at serveren til hosting af programmerne er klar til marts.
- d. Taget til efterretning.
- e. MobilePay er opsat og kan bruges.

11. Eventuelt.

Forslag til mødevirksomhed i 1. halvår 2019

- 19. februar 2019 kl. 16:00 – Ekstraordinært møde med gennemgang af rapport vedr. inspektion af rentvandstanke samt opfølgning på projekteringsforslag til modernisering af vandværket
- 12. marts 2019
- 9. april 2019
- 14. maj 2019

- 28. maj 2019 (pakke kuverter på sekretariatet)
- 30. juni 2019 Generalforsamling kl. 10 (mødetid kl. 8:00)
- 5. juli 2019 Konstituerende bestyrelsesmøde (mødetid kl. 17:00)



Beslutning:

Taget til efterretning.

12. Særlige punkter til kommende møder

- 1) Risiko vurdering / Vandkvalitet
AE giver en gennemgang af Thethys, så bestyrelsen kan se hvordan der arbejdes smed risikostyring.
- 2) Forretningsorden (1. ordinære møde efter generalforsamlingen).
- 3) Beredskabsplan (konstituerende møde).
- 4) Egenkontrol af vandmålere.

Ref.: Kim Snekkerup