

Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147, den 27. april 2016 kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab for 2015 til godkendelse.
4. Budget for 2016 og 2017 til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af suppleanter
7. Valg af revisor:
Kappelskov Revision (modtager genvalg)
8. Eventuelt.

Der var mødt 19 forbrugere incl. bestyrelse og driftsleder.

Velkomst ved formand Charlotte Schleiter.

Derefter gik man over til dagsordenen.

Ad punkt 1: Valg af dirigent.

Phillipp Quedens, ejer af ejendom i Ålholmparken, blev foreslået og enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt senest 21 dage før generalforsamlingen, ved annoncering den 5. og 7. april 2016 i Hillerød Posten. Indkaldelsen havde ligeledes været annonceret på vandværkets hjemmeside siden årsskiftet.

Dirigenten gennemgik de fremmødtes stemmeberettigelse og kunne konstatere at der var mødt 19 andelshavere. Flere andelshavere havde medbragt fuldmagter, og i alt 7 fuldmagter blev godkendt. Der kunne således afgives 26 stemmer ved afstemning.

Dirigenten udpegede 2 stemmetællere til optælling og kontrol ved afstemning.

Dagsorden, ifølge vedtægterne, blev gennemgået og godkendt. Dirigenten gav ordet til formanden.

Ad punkt 2: Bestyrelsens beretning.

Formand Charlotte Schleiter aflagde beretning på bestyrelsens vegne:

Vandværket bygger ud

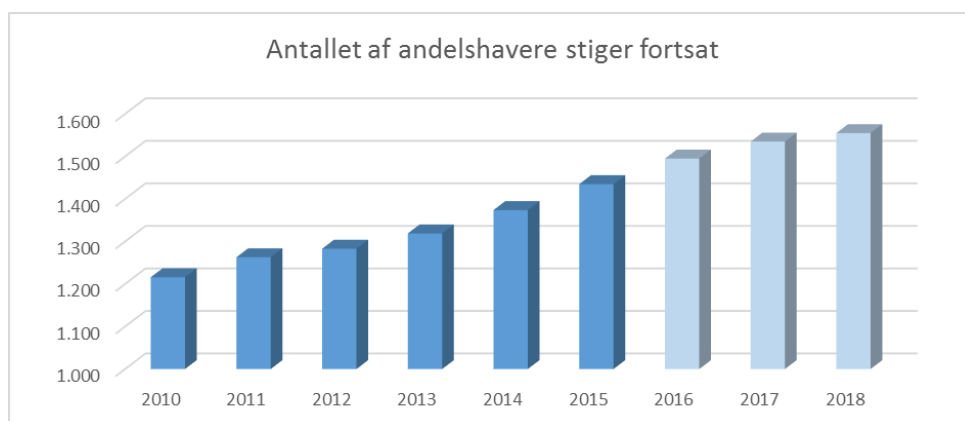
Når man kører forbi vandværket på Tulstrupvej kan man se, at der det sidste halve år har været byggeaktivitet. Vi er i gang med den planlagte udvidelse af vandværket. Den udvendige rentvandstank kommer under tag, og dermed mindsker vi risikoen for forurening. Den nye bygning skal indeholde et nyt beluftningsanlæg – et anlæg, der blæser luft gennem vandet, så vandet bliver iltet og methan gasser frigøres.

Det nuværende beluftningsanlæg er ved at være udtjent. Det er dyrt energimæssigt og ikke særligt nemt at rengøre og vedligeholde. Når anlægget serviceres kan det kun ske for åben dør. Den u hensigtsmæssige placering øger dermed risikoen for forurening.

Vi forventer, at den nye bygning er færdig i midten af 2016 og vi planlægger installation af det nye beluftningsanlæg i 2017. Når anlægget er færdigt vil både støj- og lugtgener være reduceret væsentligt.

Vi bliver flere forbrugere

Udbygningen af Ullerødbyen betyder flere forbrugere i Ullerød Vandværks forsyningsområde. Hillerød Kommune forventer, at vandværket vokser med ca. 30 % i perioden 2015-2027. I de seneste 5 år er der



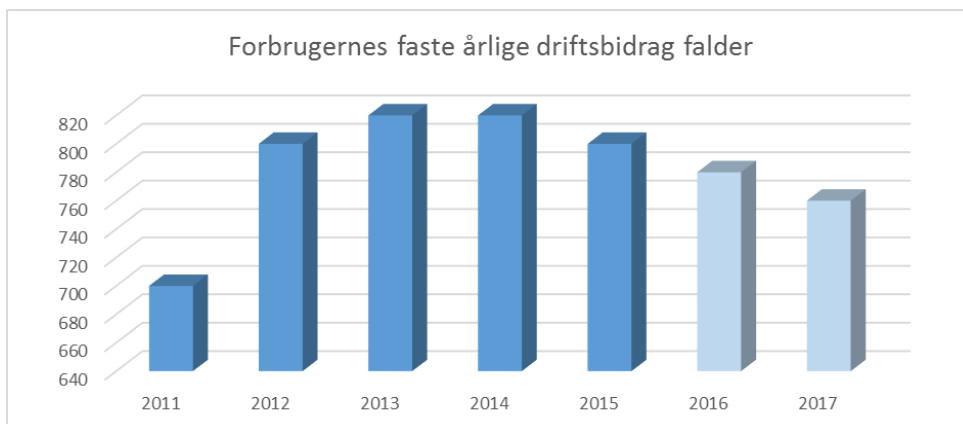
tilsluttet 200 nye andelshavere. Med udgangen af 2015 var vi 1.860 forbrugere, med i alt 1.435 afregningsmålere. Der har i 2015 været en tilgang på 61 nye forbrugere.

Vandværket har rigeligt med vand til de nye boliger, også når de planlagte 500-600 nye boliger i Ullerød Nord bliver bygget. Med det nye beluftningsanlæg øger vi samtidig vores kapacitet fra ca. 25 m³ til 40 m³ i timen.

Vi har en vandindvindingsret på 225.000 m³ og har i 2015 leveret 193.330m³ mod 188.010m³ i 2014. Gennemsnitsforbrug pr. parcelhus er ca. 96 m³ og for lejligheder i etageejendomme er forbruget ca. 67m³.

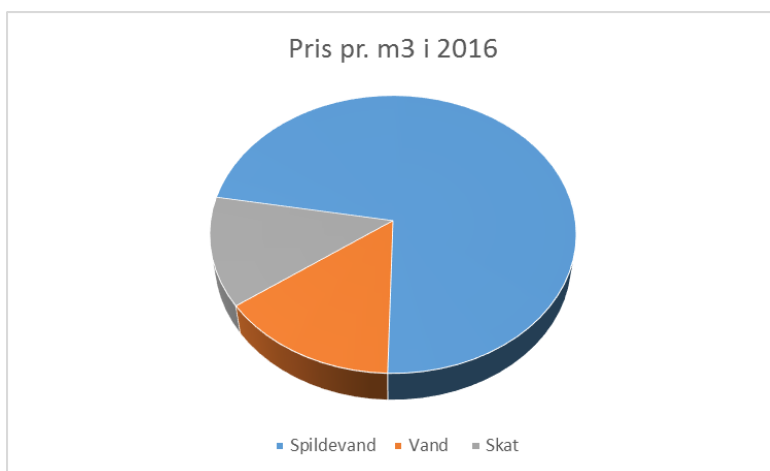
Det faste årlige bidrag sættes ned

Flere forbrugere giver også flere penge i kassen. I 2015 er der betalt tilslutningsbidrag for 60 nye boliger på Munkebuen og Nonnebuen med netto ca. kr. 700.000. Flere forbrugere medfører flere faste årlige bidrag og bestyrelsen har derfor valgt at nedsætte det faste bidrag for 2016 med kr. 20,- fra 800,- til 780,- excl. moms. pr. forbruger.



Vandprisen er uændret

Prisen pr. forbrugt kubikmeter er uændret fra sidste år og ligger på kr. 9,00. Bestyrelsen overvejer jævnligt hvordan forholdet mellem det faste årlige bidrag og prisen for vandforbrug bør være. På nuværende tidspunkt sigter vi mod en indtægtsfordeling, hvor halvdelen af indtægten kommer fra det faste bidrag og den anden halvdel kommer fra det variable forbrug.



Hillerød Kommune har, i lokalplanen for de nye udstykningsområder i Ullerødbyen, bestemt at regnvand skal genbruges til toiletskyl og tøjvask. Det betyder, at vandværket vil komme til at levere mindre vand til de nye ejendomme. Set fra forbrugers øjne er der mest at spare på det variable forbrug, fordi omkostningen til bortskaffelse af spildevand er størst.

Bestyrelsen følger nøje udviklingen, og det kan blive nødvendigt at ændre på indtægtsfordelingen fremover.

Der bliver flere opgaver

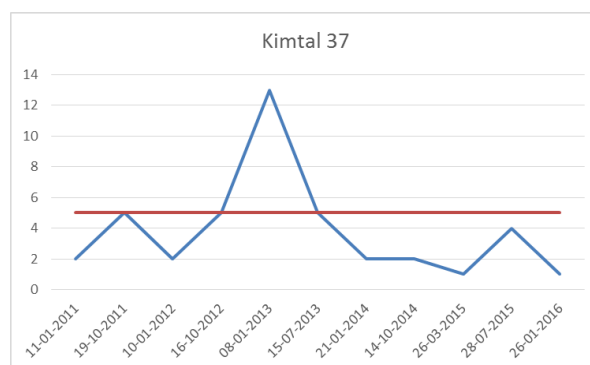
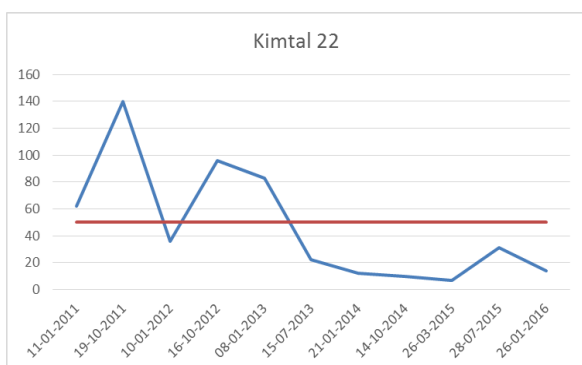
Udbygningen af Ullerødbyen giver mange udfordringer og meget arbejde. De nye huse skal have tilsluttet vand og opsat vandmålere. Vandværket har et tæt samarbejde med udbyggeren og fører tilsyn med tilslutningerne. Udvidelsen af vandværket giver også ekstraopgaver. Der er selve byggeriet og det nye beluftningsanlæg. Herudover er der sektionsopdeling af ledningsnet, udskiftning, vedligeholdelse og registrering af ledningsnettet. Og der kommer flere lovkrav med øget fokus på regnskaber og dokumentation af vandkvalitet.

Selv med de mange opgaver er bestyrelsens vigtigste opgave at sørge for at levere "vand af høj kvalitet med høj forsyningsikkerhed". Vi føler os godt klædt på til de nye opgaver. Bestyrelsen har besluttet at driftslederen skal bruge flere arbejdstimer på de mange opgaver på Ullerød Vandværk. Dette afspejler sig også i budgettet.

Vi har en god vandkvalitet

Den ordinære drift af vandværket har også i 2015 været tilfredsstillende. Vi har udtaget 3 vandprøver på vandværket og 4 på ledningsnettet. Vandprøverne tages af akkrediteret laboratorium. Resultatet af prøverne sendes til Hillerød Kommune, embedslægen og offentliggøres på hjemmesiden. Vandkvaliteten er god og alle vandprøver i 2015 har været under grænseværdierne. For at sikre fortsat god vandkvalitet har vi øget antallet af vandprøver i 2016. Forsøgsvis bliver der hver måned taget vandprøver fra beluftningsanlæg, filteranlæg og udpumpning. Alle prøver er pænt under de lovpligtige grænseværdier.

Vi er meget opmærksom på at mindske risikoen for forurening. Derfor er vandværket inddelt i forskellige zoner og nye arbejdsrutiner bliver indarbejdet. Hillerød Kommune fører tilsyn med vandværket og udfører kontrolbesøg ca. hvert andet år. Sidste besøg i 2014 gav ikke anledning til fejl eller anmærkninger.



Beskyttelse af boringer

I foråret 2014 købte vandværket Tulstrupvej 2 B, som støder op til vandværket. Vi købte huset og grunden for at beskytte området omkring boring 1 og 3. Det var en stor grund på over 2.000 m². Huset og en del af grunden er solgt fra. Vi har beholdt ca. 800 m² og har købt 170 m² jord af Hillerød Kommune mellem boring 3 og Viemosevej 9 og 11.





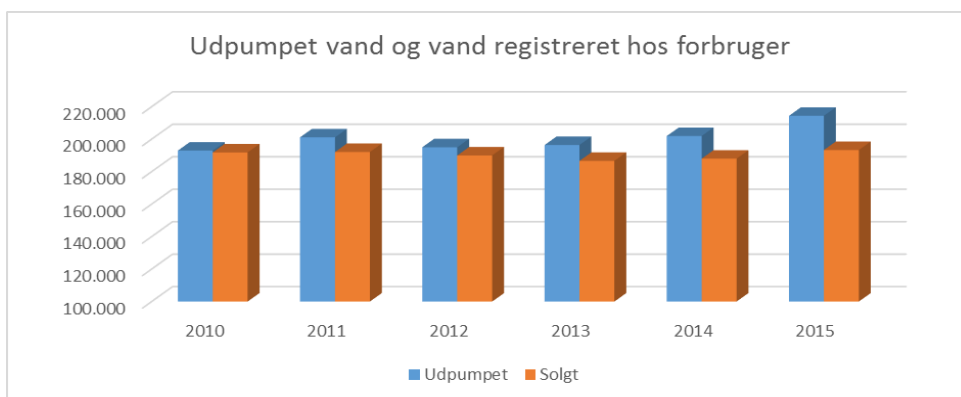
Prisen for grund og jord med handelsomkostninger mm beløber sig til kr. 745.000. Vi har i regnskabet for 2015 valgt at nedskrive grund og jord til kr. 0. Vandværket betaler ikke grundværdi eller ejendomsskat og arealet kan ikke benyttes til andet end beskyttelseszone medens der er vandværk. Det giver derfor ikke mening at have en stor værdi stående i regnskabet. Vandværkets øvrige jordarealer på ca. 7.000 m² er bogført til kr. 100.000. Vandværkets drift og udgifter følger budgettet for 2015, men den store nedskrivning af beskyttelseszonen gør at vandværket kommer ud af 2015 med et underskud på kr. 811.000.

Forbrugerne betaler for vandet

Alle årsopgørelser er sendt ud den 18. januar med betalingsfrist den 1. februar. Alle har betalt, på nær en, hvor det desværre har været nødvendigt at lukke for vandforsyningen.

Vi aflæser vandforbruget hver måned ved at køre en tur i forsyningsområdet med aflæsningsudstyret. Vi har i 2015 opdaget flere forbrugere med vandbrud, enten fra målerbrønd til hus eller decideret vandbrud i skjulte rørinstallationer.

På ledningsnettet har der ikke været store og egentlige ledningsbrud i 2015. Gamle stophaner med aluminiumsanboringer bliver løbende udskiftet for at undgå vandspild. Vi har i 2015 udpumpet 214.410 m³ og haft et vandspild i ledningsnettet på 7,9 %. Vandspildet kommer primært i forbindelse med udbygningen. Vandforsyningsloven tillader et spild på op til 10 % af den udpumpede vandmængde.



Forbrugerne er tilfredse

I starten af 2015 gennemførte vi en forbrugerundersøgelse. Vi fik over 200 svar - det er vi godt tilfredse med. Forbrugerne er generelt meget tilfredse. Forbrugerne mener at vandværket kan blive bedre til at levere et tilstrækkeligt højt vandtryk og give mere tydelig information om kvalitet, vandspild og priser.

Samarbejde er vejen frem

Bestyrelsen har holdt 8 bestyrelsesmøder og 1 konstitueringsmøde siden sidste generalforsamling. Vandværket har deltaget i 2 møder med FVH (Forenede Vandværker i Hillerød, der er 18 vandværker i kommunen) og 2 møder i Grundvandssamarbejdet i Hillerød Kommune.

Bestyrelsen arbejdede i 2015 med vision, strategi og målsætning for udvikling af vandværket. Det er disse tanker som udmønter sig i investeringsbudget. Vi ønsker at sikre et selvstændigt vandværk, der kan forsyne andelshaverne med godt og rigeligt vand af høj kvalitet.

Til slut vil jeg gerne takke driftslederen, som er eneste ansatte på vandværket, for god og ordentlig arbejdsindsats. Også stor tak til bestyrelsen for god og aktiv deltagelse ved bestyrelsesmøderne.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Ad punkt 3: Det reviderede regnskab 2015 til godkendelse.

Det reviderede regnskab blev forelagt til godkendelse ved driftsleder Ole Hansen.

Årets resultat viste et underskud på kr. 810.859 mod budgetteret underskud på kr. 191.000.

Udgifter til administration var mindre end budgetteret, men større end regnskabet for 2014. Det samme gjaldt for driftsudgifterne.

Vandværket har nedskrevet køb af grundarealer til beskyttelseszoner ved boringer til kr. 0, da vandværket ikke betaler ejendomsskat.

Regnskabet kan downloades fra hjemmesiden.

En andelshaver fra Viemosevej 9 ønskede at vide hvem der fastsætter bestyrelsens honorar. OH svarede at bestyrelsen selv fastsætter honoraret og at honoraret i 2015 var reguleret efter bestyrelsens ønske til at svare til medgået tid og ansvar.

Dirigenten orienterede om revisionsprotokollat fra Kappelskov Revision. Revisionen havde ikke fundet anledning til at fremhæve særlige forhold og anså det forelagte materiale for fyldestgørende for ledelsens stillingtagen til årsregnskabet. Der var således tale om et anmærkningsfrit revisionsprotokollat.

Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 4: Budget for år 2016 og budgetforslag 2017-18 til godkendelse.

Driftsleder Ole Hansen forelagde bestyrelsens driftsbudget for 2016 samt budgetforslag for 2017 og 2018.

Der er budgetteret med 60 nye tilslutninger i 2016, 40 i 2017 og 20 i 2018. Der budgetteres med fortsat faldende vandforbrug med ca. 1 % årligt. Vandprisen foreslås fastholdt uændret for 2016 på kr. 7,20.

Bestyrelsen foreslår for årene 2016 og 2017 et fald i den faste afgift med kr. 20,- pr. år, til henholdsvis kr. 780 og kr. 760 grundet de mange nye tilslutninger.

Der budgetteres med et underskud på kr. 295.000 i 2016 og underskud på kr. 321.000 i 2017.

Budgettet for 2016 og budgetforslagene for 2017 og 2018 blev godkendt.

OH gennemgik investeringsbudget for årene 2016-2020. Der budgetteres med investeringer på kr. 3.335.000 i 2016, kr. 4.085.000 i 2017 og kr. 2.235.000 i 2018.

Andelshaver fra Søbuen spurgte til vandtryk i Ullerødbyen. OH fortalte at der er afsat kr. 250.000 i budgettet til undersøgelse af manglende tryk og evt. opsætning af trykforøger for området.

Investeringsbudgettet for 2016-2020 blev godkendt.

Ad punkt 5: Behandling af indkomne forslag.

Evt. forslag skulle være afgivet skriftligt inden 13. april 2016

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkommet forslag.

Ad punkt 6: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Dirigenten havde på forhånd modtaget bekræftelse på 6 der ønskede at stille op til valg til bestyrelsen. Formanden Charlotte Schleiter motiverede for valg til bestyrelsen og fortalte om bestyrelsesarbejde, samarbejde, møder og ansvar.

Dirigenten spurgte om flere ønskede at stille op til valg. Da det ikke var tilfældet fik de 6 opstillede og valgbare andelshavere lov til at præsentere sig. De 6 opstillede var 3 fra bestyrelsen, de 2 suppleanter og et tidligere bestyrelsesmedlem. De opstillede var:

Jørgen Berner – mangeårigt bestyrelsesmedlem og tidligere formand for vandværket

Peter Bo Jørgensen – mangeårigt bestyrelsesmedlem og uddannet maskiningeniør

Flemming Damsgaard – mangeårigt bestyrelsesmedlem og uddannet maskinmester

Poul Simonsen – tidligere mangeårigt bestyrelsesmedlem og tidligere ansvarlig for vandværkets drift

Jan Nissen – suppleant. Jan er uddannet el-installatør og blev grundet fravær, præsenteret af Peter Følbæk

Mette Dahl – tidligere bestyrelsesmedlem og uddannet miljøtekniker med ansvar for tilsyn med vandværker.

Dirigenten uddelte 26 stemmesedler med plads til 3 navne. Efter optælling og kontrol var følgende valgt:

Mette Dahl – med 25 stemmer

Jan Nissen – med 22 stemmer

Jørgen Berner – med 19 stemmer

Som suppleanter blev Poul Simonsen og Jens Estrup valgt.

Ad punkt 7: Valg af revisor.

Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af Kappelskov Revision. Kappelskov Revision blev genvalgt som revisor.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød, Telefon 48 26 65 17, www.ullerodvand.dk, CVR-nr. 34 01 88 47

Ad punkt 8: Eventuelt.

En forbruger fra Allékredsen spurgte til mulighed for fjernelse af kalk i vandet. Det er p.t. ikke muligt, men forsøg hos Hofor følges nøje. Vandets hårhed er middelhårdt.

En forbruger fra Søbuen takkede bestyrelsen for det gode arbejde og håbede det ville fortsætte, også med den nye bestyrelse.

Dirigent Phillipp Quedens takkede for god ro og orden og formanden Charlotte Schleiter takkede dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen og overrakte 2 flasker god rødvin.

Hillerød, 2. maj 2016



Referent: Ole Hansen



Dirigent: Phillipp Quedens