ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

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

Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147, den 26. april 2017 kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse.
4. Budget for 2017 og 2018 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 14 personer, incl. bestyrelse og driftsleder, repræsenterende 16 forbrugere/boligenheder.

Velkomst ved formand Charlotte Schleiter.

Derefter gik man over til dagsordenen.

Ad punkt 1: Valg af dirigent.

Peter Følbæk Nielsen, andelshaver i Søbuen, 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 4. og 6. april 2017 i Hillerød Posten. Indkaldelsen havde ligeledes været annonceret på vandværkets hjemmeside.

Dirigenten gennemgik den annoncerede dagsorden, som var ifølge vedtægterne. Dagsordenen blev godkendt.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

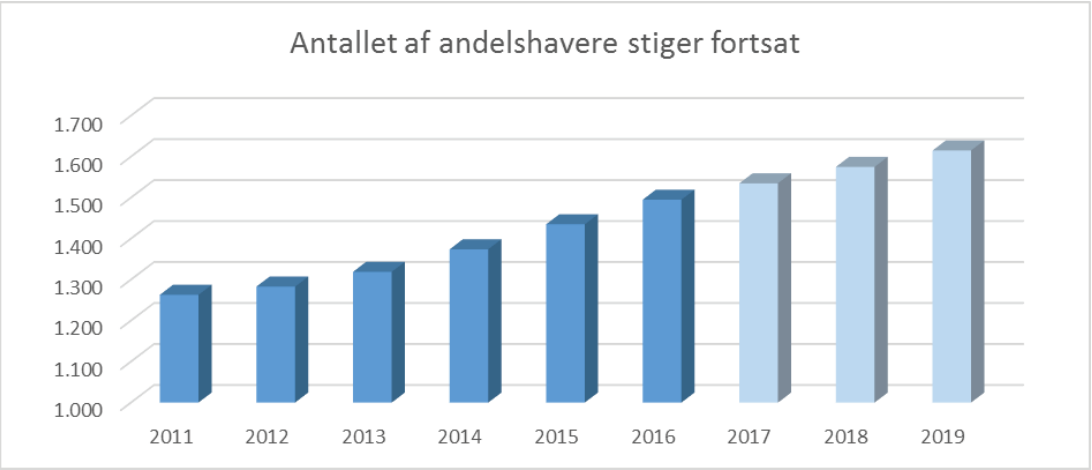
Ad punkt 2: Bestyrelsens beretning.

Formand Charlotte Schleiter aflagde beretning på bestyrelsens vegne:

Vi bliver flere og flere

Udbygning af Ullerød SYD er færdig og planlægning og etablering af Ullerød NORD er i fuld gang. Ullerød Nord ligger i vandværkets forsyningsområde og der forventes ca. 550 ejendomme/boliger. Vandværket er i fuld gang

med at nedgrave og foretage styret underboring af forsyningsledninger ved den nye stamvej. Det første område, Triumfbuen, er solgt til Lind&Risør og vi forventer 45 ejendomme på buen.

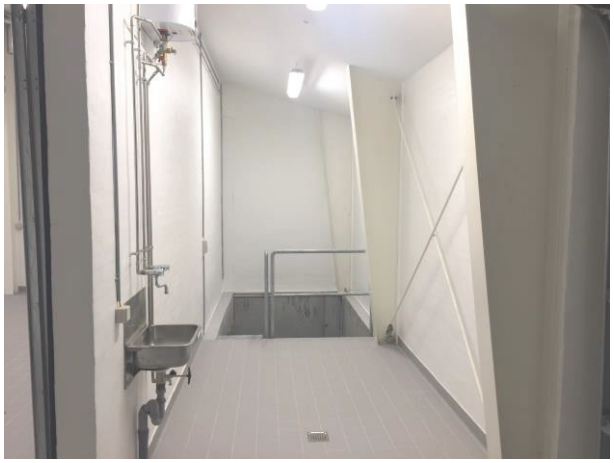


Hillerød Kommune forventer, at vandværket skal levere vand til ca. 30 % flere ejendomme/forbrugere i 2027. I de seneste 5 år er der tilsluttet 250 nye andelshavere. Ved udgangen af 2016 var vi 1.959 forbrugere, med i alt 1.485 afregningsmålere. Der er i 2016 tilsluttet 50 ejendomme og 38 boligenheder eller i alt 88 nye forbrugere.

Rettidig omhu

I foråret 2014 besluttede bestyrelsen at udbygge vandværket, for at have kapacitet til flere forbrugere når der skal bygges i Ullerød Nord. Den nye bygning er placeret oven på den jordbaserede vandtank, som så samtidig bliver beskyttet mod ovenfra indtrængende forurening. Byggeriet gik i gang i efteråret 2015 og vi forventede byggeriet færdigt i midten af 2016. Desværre gik hovedentreprenøren Hansen&Graversen konkurs i september og kurator ønskede ikke at indtræde i entreprisekontrakten. Vandværket har entreret med ny hoved-entreprenør fra lokalområdet, Tømrerfirmaet Børge Nielsen, og merprisen for færdiggørelsen er dækket af den stillede bankgaranti fra Hansen&Graversen. Konkursen koster således ikke vandværket flere penge end oprindelig budgetteret, men byggeriet er blevet mere end 1 år forsinket. Vi forventer den nye bygning færdig og afleveret inden meget kort tid.

Vi er i gang med projektering af et nyt beluftningsanlæg der skal placeres i den nye bygning. Det nuværende beluftningsanlæg er ved at være udtjent og er dyrt energimæssigt og ikke særligt nemt at vedligeholde. Kapaciteten er samtidig for lille, når der kommer flere forbrugere.
Vandet hentes fra ca. 65 meters dybde og indeholder gasarten methan, efter at have ligget under stort pres. Gassen skal frigøres fra vandet inden det kan drikkes. Gassen fjernes ved at blæse luft gennem vandet.
Det nye beluftningsanlæg projekteres med en kapacitet til ca. 3.000 forbrugere, eller ca. 50% større end det nuværende. Vi forventer anlægget installeret i 2017/18 – i rette tid til at forsyne de nye forbrugere. Når anlægget er er taget i brug vil støj- og lugtgener være reduceret væsentligt. De øvrige anlæg på vandværket har den nødvendige kapacitet.



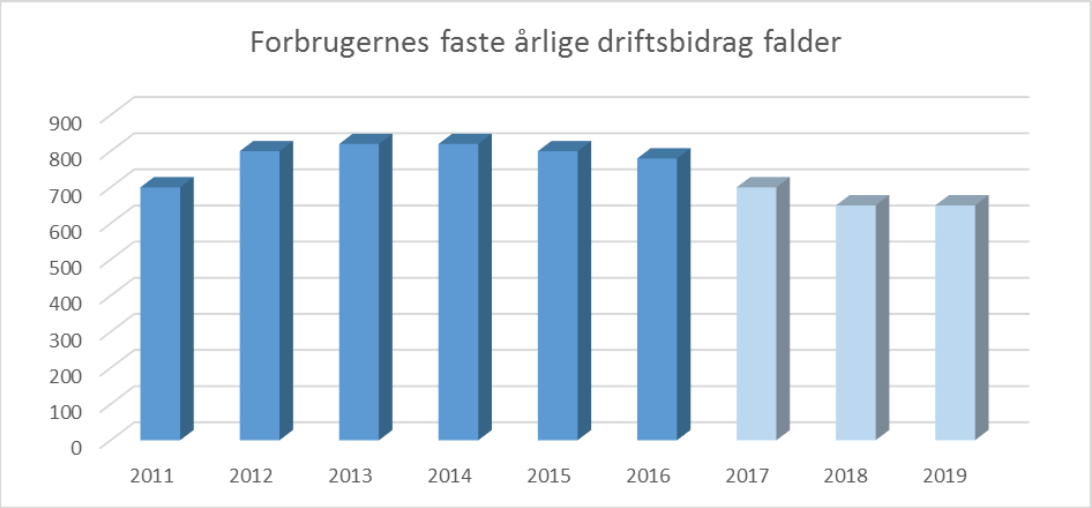
Finansiering af byggeri og beluftningsanlæg

Vandværket er et andelsselskab hvor alle ejendomme med en vandmåler er medejere af vandværket. Vi synes vandværket er veldrevet og har en god og sund økonomi. Vi har derfor været i stand til igangsætte byggeri og nyt beluftningsanlæg uden at øge vandregningen. Tværtimod har vi i 2017 budgetteret med nedsat vandregning. Byggeriet forventes at koste ca. kr. 2.500.000 og beluftningsanlægget tilsvarende ca. kr. 2.500.000, eller ca. kr. 5.000.000. Vi bygger til og udvider med større vandkapacitet, for at kunne forsyne flere forbrugere. Det er også de nye forbrugere der skal betale. I første omgang er det vandværket der finansierer, på vegne af de kommende forbrugere. Når de nye ejendomme tilsluttes, skal de betale et tilslutningsbidrag der svarer til finansieringen. Det koster således ikke nuværende forbrugere noget, at vandværket udbygges.

Rigeligt med vand

Vandværket har rigeligt med vand til de nye boliger, også når de planlagte 550 nye boliger i Ullerød Nord er bygget. Vi har en vandindvindingsret på 225.000 m³ og har i 2016 leveret 194.438m³ mod 193.330m³ i 2015. Gennemsnitsforbrug pr. parcelhus er 92 m³ og for lejligheder i etageejendomme er forbruget 62m³.
Hillerød Kommune har med vedtagelsen af lokalplanen for området i Ullerød Nord, bestemt at dele af området skal genbruge regnvand til toiletskyl og tøjvask. Vandværket kommer derfor til at levere mindre vand til de nye

ejendomme og det giver også mindre indtægter. Set med forbrugerens øjne giver det dog en god besparelse, også fordi omkostningen til bortskaffelse af spildevand er stor.



Nedsættelse af det faste årlige bidrag og uændret vandpris

Bestyrelsen foreslår at nedsætte det faste årlige bidrag for 2017 med kr. 80,- fra kr. 780,- til kr. 700,- excl. moms. pr. boligenhed. Prisen pr. kubikmeter vand foreslås uændret fra sidste år og ligger på kr. 9,00.
For det første drives vandværket fornuftigt uden væsentligt øgede udgifter og for det andet bidrager de flere forbrugere med øgede indtægter. Bestyrelsen ser gerne en indtægtsfordeling, hvor halvdelen af indtægterne kommer fra det faste bidrag og den anden halvdel kommer fra det variable forbrug.

God vandkvalitet fra vandværket til forbrugerne

Vi skal tage 3 vandprøver på vandværket og 4 på ledningsnettet. Vandprøverne skal tages af akkrediteret laboratorium. Resultatet af prøverne skal sendes til Hillerød Kommune, embedslægen og offentliggøres på

hjemmesiden. I de seneste år har der været en god vandkvalitet på vandværket og alle analyser har været pænt under grænseværdierne.
For at sikre en fortsat god vandkvalitet og også kontrollere vandkvaliteten under byggeperioden, har vi øget antallet af vandprøver på vandværket fra de lovpligtige 3 til 12 i 2016. Der er taget en vandprøve hver måned fra beluftningsanlæg, filteranlæg og udpumpning. I september og oktober konstaterede vi coliforme bakterier i vandprøverne, samtidig med en lille stigning i Kimtal 37 og 22. Vi ansøgte Hillerød kommune om tilladelse til midlertidig opsætning af et UV-anlæg, der bestråler vandet med UV lys og dræber alle bakterier. Kommunen imødekom vores ansøgning og anlægget er fortsat i drift, mens vi leder efter fejlkilden. Analyse af de coliforme bakterier viste, at det IKKE er sygdomsfremkaldende bakterier.
Vi har foretaget en teknisk gennemgang af vandværket og repareret flere blæsere, ventiler, luftreguleringsanordninger, forlænget ventiler til skylning og udskiftet PLC'en der styrer vandværket. Vi kan ikke entydigt pege på en forureningskilde, men har en mistanke om enten revnedannelse i vandtank i forbindelse med byggeri eller en direkte forurening ved murerarbejde tæt på nedgang til vandtank. Vi udtager vandprøve hver uge og de seneste 2 uger er der ingen spor af coliforme bakterier og Kimtal37 og 22 ligger langt under grænseværdierne.
Det er vigtigt at slå fast at der IKKE er leveret vand med bakterier over grænseværdierne.
Vi er også meget opmærksom på at mindske risikoen for forurening. Vandværket er inddelt i forskellige zoner og der bliver hele tiden arbejdet med nye arbejdsrutiner. Hillerød Kommune fører tilsyn med vandværket og udfører kontrolbesøg ca. hvert andet år. Sidste besøg i 2014 gav ikke anledning til fejl eller anmærkninger.

Ny regnskabslov

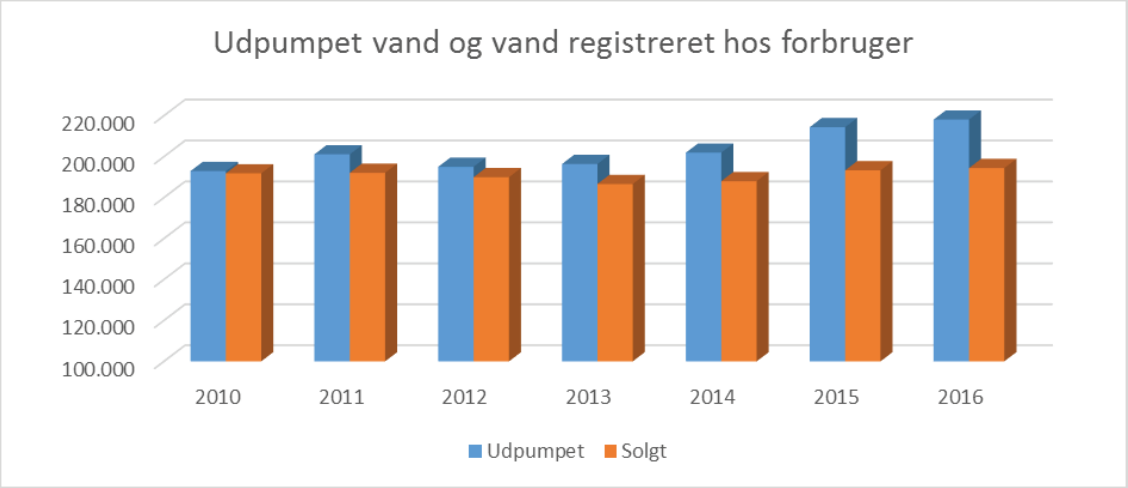
Der er kommet ny vejledning til opstilling af regnskaber for vandværker. Regnskabet skal som tidligere aflægges efter årsregnskabsloven. Nogle af de væsentligste ændringer er, at vandværkets udgifter skal opdeles i produktionsomkostninger, distributionsomkostninger og administrationsomkostninger. Desuden skal begrebet "Egenkapital" erstattes af begrebet "Overdækning". Vandværket skal fortsat drives efter "hvile i sig selv" princippet. Det nye begreb med under- og overdækning skal tydeligere vise at vandværkets årsresultat altid skal være kr. 0. Hvis vi har overdækning, har vi opkrævet for mange penge, der så skal betales tilbage, enten ved underdækning følgende år eller ved nedsættelse af vandtakster. Vandværket må ikke spare op til store investeringer, da tanken er, at det er de forbrugere der modtager vandet, der også skal betale for vandet.

Ingen restancer

Alle årsopgørelser for 2016 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 2016 opdaget flere forbrugere med vandbrud, enten fra målerbrønd til hus eller decideret vandbrud i skjulte rørinstallationer.

Stort spild i ledningsnettet

Vandforsyningsloven tillader et vandspild på op til 10 % af den udpumpede vandmængde. Vi har i 2016 udpumpet 218.108 m³ og haft et vandspild i ledningsnettet på 9,9 %. Vi har udskiftet gamle aluminiumsanboringer og lagt nye vandledninger ved rækkehusene i Ålholmparken. Vi har haft vandbrud der var svære at finde, fordi vandet løbe direkte i kloak. Vandspildet er for stort og selv om vi med hjælp af et



lækagesøgningsfirma, er i gang med at indkredse områder med utætheder, vil vi gerne bede forbrugerne være opmærksom på utætte vandledninger. Give hellere et ring for meget til driftslederen.
Vandspildet på de 10% betyder også, at vi vil bruge flere penge på udskiftning af gamle ledninger, ventiler og stophaner i de kommende år.

Samarbejde er vejen frem

I Hillerød Posten kunne man for nylig læse at Ullerød Vandværk havde "købt" Alsønderup Vandværk. Intet er dog mere forkert. Bestyrelsen for Alsønderup rettede henvendelse til os og vi har indgået en 3 måneders aftale med Alsønderup Vandværk, hvor vi forestår administration og drift. Aftalen er indgået, fordi de to ansatte på Alsønderup Vandværk sagde deres job op, samtidig med nyvalg af bestyrelsen ved generalforsamlingen i Alsønderup Vandværk i februar.
Ullerød Vandværk har de seneste 9 år deltaget i et samarbejde omkring et vandværkskontor, hvor de deltagende vandværker kan få løst administrative opgaver. Kontoret er placeret på Ullerød Vandværk. Tanken bag, er at have en administrativ volumen, hvor der kan ansættes en faglig person til varetagelse af administrationen. Der er pæne besparelser for de deltagende vandværker, både ved en mere rationel administration og stordriftsfordele ved fælles indkøb af varer og ydelser til vandværkerne. Bl.a. finans- og forbrugsafregningsprogram, vandmålere, SMS-beredskab, digitalt kortmateriale og kontorfællesskab. Inklusiv Alsønderup og os selv, er der i dag 7 vandværker der har glæde af samarbejdet.

Aktiv bestyrelse

Bestyrelsen har i 2016 holdt 7 bestyrelsesmøder, 1 generalforsamling og 1 konstitueringsmøde. Vandværket har deltaget i 4 møder med FVH (Foreningen af Vandværker i Hillerød kommune, der er omfatter 15 vandværker) og 2 møder i Grundvandssamarbejdet. Flere bestyrelsesmedlemmer har deltaget i kurser afholdt af Danske Vandværker om drift og regnskab.

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.

Kommentarer og spørgsmål:
Peter Poulsen, Skovduevej, havde deltaget i et besøg på vandværket i efteråret 2016, arrangeret af grundejerforeningen i "fuglekvarteret", og roste vandværket for en flot og grundig rundvisning på værket.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

Ad punkt 3: Det reviderede regnskab 2016 til godkendelse.

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

Regnskabet var opstillet efter den nye vejledning for regnskaber for vandværker. Årets resultat skal fremover udvise et rundt 0,- da vandværket hverken må have over- eller underskud. Årets resultat er vist i note 1, som enten over- eller underdækning (for meget eller for lidt opkrævet) for at resultatet går i nul. I 2016 blev resultatet en underdækning på kr. 184.443 mod budgetteret underdækning på kr. 296.000.

Tidligere var regnskabet opdelt i produktions- og administrationsomkostninger. Fremover opdeles regnskabet med 3 omkostningsområder, produktions-, distributions- og administrationsomkostninger.

For alle 3 områder var der en lille stigning i omkostningerne forhold til 2015, men der er også kommet flere forbrugere til. Omkostningerne var dog lidt mindre end budgetteret for 2016.

Regnskabet kan downloades fra hjemmesiden.

Kappelskov Revision har revideret regnskabet og 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 2017 og budgetforslag 2018-19 til godkendelse.

Driftsleder Ole Hansen forelagde bestyrelsens driftsbudget for 2017 samt budgetforslag for 2018 og 2019.

Der er budgetteret med 30 nye tilslutninger i 2017, 45 i 2018 og 40 i 2019. Der budgetteres med faldende vandforbrug med ca. 0,5 % årligt. Vandprisen foreslås fastholdt uændret for 2017 på kr. 7,20.

Den faste afgift udgjorde i 2016 kr. 780,-. Bestyrelsen foreslår for årene 2017 og 2018 et fald i den faste afgift, til henholdsvis kr. 700 og kr. 650 grundet flere indtægter efter de mange nye tilslutninger.

Der budgetteres med et underskud på kr. 233.000 i 2017 og underskud på kr. 101.000 i 2018.

Budgettet for 2017 og budgetforslagene for 2018 og 2019 blev godkendt.

OH gennemgik investeringsplan for årene 2017-2021. Der budgetteres med investeringer på kr. 3.145.000 i 2017, kr. 4.145.000 i 2018 og kr. 1.945.000 i 2019.

Kommentarer og spørgsmål:
Per Gossmann, Ålholmparken, spurgte til udskiftning af stophaner og vandledninger ved rækkehusene i Ålholmparken. OH svarede, at ved alle rækkehuse, hvor stophanerne er placeret i fællesarealet, er der lagt ny vandledning i PE og alle stophaner er skiftet. Der resterer 4 "rækker med huse" hvor stophanerne er placeret inde i redskabsskurene. Det er besværligt for ejerne at tømme skurene og dyrt for vandværket at skifte disse

stophaner. Gravearbejdet skal derfor koordineres med fjernvarmen, der har samme problem med tilslutning under skurene. Det er vanskeligt at vurdere, hvornår arbejdet kan udføres.

Claus Schleiter, Regnbuen, spurgte til trykforøgere, som er planlagt opsat i 2018. OH svarede, at der i investeringsplanen er budgetteret med flere trykforøgere i Ullerødbyen. Vandværket har igangsat en undersøgelse af trykket i hele forsyningsområdet, ved bl.a. at måle trykket fra brandhanerne. Undersøgelsen forventes afsluttet henover sommeren. Ledningsberegninger viser, at trykforholdene skulle bedres, når den planlagte ringforbindelse (Ullerød Nord) bliver forbundet fra vandværket til Ullerød Syd.

Steen, ???, spurgte til 1) vedligeholdelsesomkostninger i forhold til de faste bidrag, 2) om udgiftsposten IT-deling, server mm, 3) om vandværket havde benchmark med andre vandværker og 4) roste driftsleder og bestyrelse for et godt og grundigt arbejde med vandværket. OH svarede, at der ikke er sammenhæng mellem vedligeholdelsesomkostninger og det faste bidrag. Det er hensigten at finde en ligelig fordeling med ca. 50% af indtægterne fra det variable vandforbrug og ca. 50% fra det faste bidrag. Grundet de mange nye forbrugere er andelen af det faste bidrag blevet større end det variable, og bestyrelsen foreslår derfor at nedsætte det faste bidrag til kr. 700,-. Udgifter til IT er øget, da det har været nødvendigt at grave en fiberledning til vandværket. Den faste forbindelse var så ringe, at det var umuligt at uploade back-up. I dag udføres der daglig back-up af alle vandværkets data, og man regner med hurtigt at være "oppe" igen, hvis der sker et evt. nedbrud. Vandværket måler sig pt. ikke med andre vandværker. En af grundene til den nye regnskabsopstilling er dog, at det fremadrettet skulle være muligt at benchmarke sig med andre vandværker.

Investeringsplanen for 2017-2021 blev herefter godkendt.

Ad punkt 5: Behandling af indkomne forslag.

Evt. forslag skulle være afgivet skriftligt inden 12. april 2017

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkommet forslag.

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

På valg var Peter Jørgensen og Charlotte Schleiter. Begge blev genvalgt for en 2 årig periode.
På valg var Poul Simonsen og Jens Estrup. Poul Simonsen ønskede ikke genvalg. Som suppleanter blev Jens Estrup genvalgt og som ny suppleant blev Poul Thue Poulsen valgt.

Ad punkt 7: Valg af revisor.

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

Ad punkt 8: Eventuelt.

En forbruger spurgte om Ullerød Vandværk sammenlignede vandpriser med andre vandværker. Peter Thue Poulsen, Skovduevej, der beskæftiger sig generelt med vandværker, svarede at Ullerød Vandværks vandpriser lå ca. i midten. Der var både billigere vandværker, men så sandelig også noget dyrere vandpriser på andre vandværker.

Torben Stensvig, Viemosevej, spurgte om tilbagebetalingstiden på vandværkets overdækning. OH svarede at hovedparten af beløbet på overdækningskontoen var øremærket til fremtidige investeringer i henhold til investeringsplanen. De skal derfor ikke betales tilbage. Generalforsamlingen har netop vedtaget en nedsættelse af det faste bidrag og kan "tåle" nogle år med underdækning, da vi har pæne store afskrivninger.

Peter Thue Poulsen, Skovduevej, oplyste at når vandværket leverer mere end 200.000 m3 vand hos forbrugerne, skal der foretages flere vandanalyser end de nuværende.

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

Hillerød, 4. maj 2017

Referent: Ole Hansen

Dirigent: Peter Følbæk Nielsen