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 ekstraordinærordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Hotel Hillerød, Milnersvej 41, den 8. december 2021 kl. 17.00.

Dagsorden:

1. a. Valg af dirigent
   b. Valg af stemmetællere
2. Bestyrelsens orientering om Vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt pr. 1. januar 2022, jævnfør det udsendte materiale
3. Behandling af bestyrelsens forslag om udtræden af vandsektorloven
4. Eventuelt

Til dagsordenens pkt. 3 "Bestyrelsens forslag om udtræden af Vandsektorloven" havde bestyrelsen udsendt følgende materiale til alle andelshavere

1. Forslag om udtræden af vandsektorloven samt redegørelse
2. Energistyrelsens beskrivelse af de regler om økonomisk regulering mv., som vandselskabet er omfattet af før og efter udtræden

Generalforsamlingen blev afholdt med tilmelding og med "teateropstilling" på grund af Covid-19.
33 personer, repræsenterende 31 andelshavere havde tilmeldt sig generalforsamlingen. 27 af de tilmeldte, heraf 2 uden stemmeret, mødte op. Herudover mødte 4 andelshavere uden tilmelding. I alt var mødt 35 andelshavere med stemmeret, hvoraf bestyrelse og ansat udgjorde 6 andelshavere. Der blev afleveret 17 gyldige fuldmagter. Ved indgangen blev alle registreret, foreviste Coronapas og fik udleveret en stemmeseddel.

Formand Charlotte Schleiter bød velkommen og orienterede kort om formålet med den ekstraordinære generalforsamling. Derefter gik man over til dagsordenen.

Ad punkt 1 a: Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog valg af Jeanette Olsen, formand for Nyhuse Vandværk som dirigent. Formand Charlotte Schleiter motiverede valget med at Nyhuse Vandværk er underlagt vandsektorloven og netop har været igennem samme afstemning. Ingen andre ønskede at varetage hvervet og Jeanette Olsen blev enstemmigt valgt.

Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med min. 14 dages varsel før generalforsamlingen ved annoncering i Hillerød Posten den 17. og 24. november 2021. Indkaldelsen havde ligeledes været annonceret på vandværkets hjemmeside.

I henhold til vejledning om udtræden af vandsektorlover skulle alle andelshavere have tilsendt bestyrelsens redegørelse om udtræden og " Energistyrelsens beskrivelse af de regler om økonomisk regulering mv., som

vandselskabet er omfattet af før og efter udtræden". Dirigenten konstaterede at alle andelshavere havde modtaget materialet ved uddeling af brev til alle husstande/andelshavere i perioden 6. til 19. november 2021.

Dirigenten gennemgik den annoncerede dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.

Ad punkt 1 b: Valg af stemmetællere.

Dirigenten forespurgte forsamlingen om nogen ønskede at være stemmetæller under afstemningen. Hvis der ønskedes skriftlig afstemning, skulle de udleverede stemmesedler indsamles og optælles.
Ulrik Larsen, Ålholmparken 14 og Torben Stensvig, Viemosevej 9 blev valgt som stemmetællere.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

Ad punkt 2: Bestyrelsens orientering.

Formand Charlotte Schleiter orienterede på bestyrelsens vegne om forslaget:

Ullerød Vandværk har fået en størrelse, der betyder, at vandværket fra 1. januar 2022 bliver omfattet af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt.

Ullerød Vandværk har i 2020 debiteret for 221.028 m3 vand og det forventes, at vandværket i 2021 debiterer for ca. 220.000 m3 vand. Et vandværk, der ikke tidligere har været omfattet af den økonomiske regulering i henhold til vandsektorloven, bliver omfattet, når vandværket i to på hinanden følgende år har debiteret over 200.000 m3 vand årligt. Vandværket har selv pligt til at anmelde, at vandværket har debiteret mere end 200.000 m3 vand årligt i to år i træk. Anmeldelsen skal foretages senest den 1. marts i det efterfølgende år – det vil siger senest den 1. marts 2022.

Forud for generalforsamlingen har bestyrelsen omdelt/udsendt et informationsbrev til vandværkets ca. 1600 andelshavere. I brevet begrunder bestyrelsen forslaget om at udtræde af den økonomiske regulering og skattepligt.

Hvad er Vandsektorloven?

Vandsektorloven trådte i kraft i 2010. I lovens § 1 står formålet, der siger:

§ 1. Loven skal medvirke til, at vand- og spildevandsforsyningen drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, giver lavest mulige, stabile priser for forbrugerne og samtidig understøtter innovativ udvikling og demonstration og eksport af vandteknologiløsninger. Loven skal endvidere medvirke til at sikre og udvikle en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerheden, klimaet og naturen.

Forligskredsen bag loven mente bl.a., at

- at vandsektoren rummer et effektiviseringspotentiale, som skal udnyttes til gavn for forbrugerne og miljøet
- at den økonomiske regulering skal understøtte effektiviseringen af sektoren
- at der skal ske en klar adskillelse af drifts- og myndighedsansvar. Målet er klare roller og effektivisering samt udvikling af sektoren.

Det sidste omhandler de kommunale vandforsyninger.

Vandsektorloven omfatter alle vandværker – private som kommunalt ejede – der udpumper mere end 200.000 kubikmeter vand om året. At grænsen er sat ved 200.000 kubikmeter skyldes, at alle kommunalt ejede vandværker er omfattet af loven. Der har tidligere været flere små kommuner, som ikke har haft så store vandforsyninger, og de skulle også være omfattet af loven.

Ved at sætte grænsen relativt lavt, blev ca. 130 private, forbrugerejede vandværker også omfattet af vandsektorloven. Reelt set har det nok aldrig været hensigten, at de private, forbrugerejede vandværker skulle omfattes af loven, men det de blevet, da dansk lovgivning jo gælder for alle – ikke kun for nogle.

Hvad betyder indtræden i Vandsektorloven for Ullerød Vandværk?

Den økonomiske regulering vil medføre, at Ullerød Vandværk hvert år får udmeldt en økonomisk ramme fra Forsyningssekretariatet. Den økonomiske ramme fastsætter et maksimum for vandværkets samlede indtægter det pågældende år. Det betyder reelt, at Forsyningssekretariatet bestemmer hvad vandværket må opkræve for vandet og ikke forbrugerne. Den økonomiske ramme reduceres fra år til år med pålagte effektiviseringskrav.

Da Ullerød Vandværk ikke tidligere har været omfattet af vandsektorloven, skal vandværket senest den 1. marts 2022 indberette følgende:

- de seneste tre års årsregnskaber
- den tekniske levetid for alle vandværkets investering, der er taget i brug efter 2009
- en oversigt over investeringer for årene 2010 og frem
- en oversigt over faktiske driftsomkostninger, ikke-påvirkelige omkostninger og finansielle omkostninger i se seneste tre år.

Reglerne i Vandsektorloven er ikke ligetil. For at forstå reglerne og til at sikre korrekt indberetninger til Forsyningssekretariatet betyder det, at vandværket skal have ekstra revisorhjælp til at forstå det komplicerede regelsæt og til at hjælpe med indberetninger og andet til Forsyningssekretariatet.

Vandsektorloven vil også betyde, at vandværket hvert år skal indberette oplysninger til beregning af vandværkets performance benchmarking. Performance benchmarking handler om miljø, sundhed, energi og klima samt forsyningssikkerhed.

Vandsektorloven vil også medføre, at Ullerød Vandværk bliver skattepligtig og at vandværket årligt skal indbetale et honorar til Forsyningssekretariatet.

Kan vandværket komme ud af vandsektorloven?

Ja det er muligt. Lovgivningen giver Ullerød Vandværk mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering inden indtræden, da vi allerede nu ved, at der bliver debiteret mere end 200.000 m3 vand i 2021.

Ansøgning om udtræden af den økonomiske regulering skal sendes til Forsyningssekretariatet senest den 1. marts 2022. Hvis ansøgningen ikke godkendes eller andelshaverne forkaster forslaget, vil Ullerød Vandværk være omfattet af den økonomiske regulering og skattepligtig fra 1. januar 2022. Regnskabsmateriale til indberetning for dannelsen af de økonomiske rammer skal indsendes senest 30. april 2022.

Hvis Ullerød Vandværk beslutter at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt, vil udtræden være gældende fra den 1. januar 2022.

Hvis Forsyningssekretariatet kan godkende ansøgningen, skal Ullerød Vandværk ikke indberette til de økonomiske rammer.

Hvad anbefaler bestyrelsen?

Bestyrelsen i Ullerød Vandværk har vurderet fordele og ulemper ved ikke at være omfattet af den økonomiske regulering i vandsektorloven, og har konkluderet, at det samlet set vil være en fordel for Ullerød Vandværk ikke at være omfattet af den økonomiske regulering.

Bestyrelsen ønsker, at andelshaverne ***fortsat*** skal kunne træffe egne beslutninger om vandværkets drift, takstpolitik, investeringer m.v. Med vandsektorlovens økonomiske regulering vil det betyde, at Forsyningssekretariatet træffer beslutninger om vandværket økonomi.

Ullerød Vandværk er omfattet af reglerne om "***hvile i sig selv-princippet***", ligesom alle andre forbrugerejede vandværker. Ullerød Vandværk er underlagt Hillerød Kommunens tilsyn af drift og godkendelse af takster. Den årlige generalforsamling vælger bestyrelse og godkender årsregnskab og budget. Disse regler vil Ullerød Vandværk forsat være omfattet af, selv om vandværket ***ikke*** bliver omfattet af vandsektorlovens økonomiske regulering.

En enig bestyrelse indstiller derfor, at andelshaverne ***træffer beslutning om at udtræde*** af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt med virkning fra den 1. januar 2022.

Dirigenten takkede formanden for orienteringen og spurgte om nogen havde spørgsmål eller kommentarer.

Peter Underlin, direktør i Hillerød Forsyning, der ejer Kirsebæralle 15, orienterede om de øgede omkostninger som Hillerød Vand har som følge af Vandsektorloven. Omkostningerne gør vandet dyrere og gør det sværere for Hillerød Forsyning at "konkurrere" på vandprisen med andre vandværker. Han nævnte samtidig at Vandsektorloven var opstået efter en McKinsey rapport om forsyningssektorernes effektiviseringspotentiale. Rapporten pegede på en ineffektiv sektor, med et stort effektiviseringspotentiale, særligt på de store og kommunale forsyninger.

En forbruger ønskede at vide hvorfor vandprisen ikke blev mindre på Ullerød Vandværk. I henhold til det udsendte materiale har prisen været konstant på kr. 7,20 siden 2013 og forventes at være uændret de næste 5 år. Driftslederen orienterede om en fastpris politik, hvor vandværket ønskede at have samme pris over for andelshaveren, i stedet for en vandpris som ellers ville have store udsving over årene. Med den uændrede vandpris er værdien pr. m3 dog faldet med samme beløb som inflationen. I perioden fra 2013 til nu er prisindekset steget ca. 10%. Det faste årlige bidrag pr. boligenhed er faldet fra kr. 820,- i 2013 til kr. 600,- i dag.

Ad punkt 3: Behandling af forslaget.

Dirigenten forespurgte om nogen ønskede skriftlig afstemning. Det var ikke tilfældet og afstemning kunne foretages ved håndsoprækning.
Efter optælling var der 34 andelshavere der stemte for forslaget og 1 neutral (blank) stemme. Herudover var afleveret 17 fuldmagter der stemte for udtræden. Dvs at 51 andelshavere stemte for udtræden og 1 neutral.

Dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget, da mindst 2/3 af de fremmødte stemte for.

Formanden orienterede om den videre proces hvor udtræden skal besluttes efter samme regler som vedtægtsændringer. Vandværkets vedtægter §8 beskriver reglerne:
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Vandværket har 1.605 andelshavere. Da mindre end 2/3 af andelshaverne var til stede og mere end 2/3 af de fremmødte stemte for, kan der indkaldes til en ny **ekstraordinær generalforsamling** for endelig vedtagelse. Bestyrelsen indkalder til ny generalforsamling onsdag den 5. januar 2022, med beslutning om udtræden af vandsektorloven som eneste punkt. Generalforsamlingen holdes med forbehold for Covid-19 restriktioner.

Ad punkt 4: Eventuelt.

Under eventuelt var der flere spørgsmål fra forsamlingen. Der blev spurgt til **vandkvaliteten,** og driftslederen svarede at vandet ligger under alle grænseværdier. Der er ingen pesticider eller PFAS stoffer, og heller ikke den fluorholdige forbindelse PFOS. Vandværkets grundvand hentes fra 3 boringer på egen grund, fra en dybde på ca. 60 meter. Grundvandsmagasinet er dækket af et ca. 30 meter tykt lag moræneler, som regnvand skal igennem før det bliver grundvand, så der er godt vand i Ullerød.

Der blev også spurgt til vandværkets planer om at fjerne **kalk (blødgøring).** Vandværket har pt ingen planer om at installere blødgøringsanlæg. Bestyrelsen drøfter jævnligt blødgøringsanlæg på vandværket og når hver gang frem til at det ikke er økonomisk forsvarligt. Med den nuværende teknologi til blødgøring, hvor der tilsættes og fjernes kemikalier, synes bestyrelsen der er for stor risiko for forurening. Vandet i Ullerød er middelhårdt med ca. 15 dH. København sænker deres til ca. 18 dH hvor deres udgangspunkt er over 30 dH. Blødgøring af vand har både positive og negative konsekvenser. Der er mindre kalkaflejringer i varmtvandsanlæg og også mindre forbrug af sæbe mm. Ulemperne kan være anden smag af vandet, dårligere tænder, og også utætheder som kalken ville have lukket. Først og fremmest skal der foretages store investeringer og det vil påvirke vandprisen væsentligt, da det er dyrt at blødgøre vand. Vandværket ville kunne blødgøre vandet til ca. 8-10 dH og altså fjerne ca. 1/3.

Vandtrykket var også et spørgsmål. Vandtrykket varierer over døgnets timer fra 3,2 til 4,2 bar, med laveste tryk om natten og højeste om morgenen og sidst på eftermiddagen. Vandværket har i februar installeret nye pumper med større ydeevne til udpumpning og der er skiftet vandledning fra vandværket til Falkevej. Der er også lagt en ny stor vandledning langs Guldhalevej, så der er tilstrækkeligt med vand. Et af problemerne ved manglende tryk hos den enkelte forbruger kan være de små rørinstallationer i nye boliger, de mange tilbageløbssikringer og vandspareforanstaltninger som er indbygget i nye armaturer. Filtre i vandhaner (perlatorer) kalker ofte til og mindsker vandtrykket. Filtrene skal afkalkes ved at blive lagt i eddike eller fortyndet eddikesyre. Ved seneste måling af vandtryk inde i en ny bolig, umiddelbart efter vandmåler, kunne vandværket måle et tryk på >3 bar.

Da der ikke var flere spørgsmål, takkede dirigenten for god ro og orden og formand Charlotte Schleiter overrakte 2 flasker rødvin til dirigenten og takkede for god ledelse af den ekstraordinære generalforsamling.

Hillerød, 21. december 2021

Referent: Ole Hansen

Dirigent: Jeanette Olsen