



Referat fra Generalforsamling i Foerlev Vandværk I/S 28.06.2021

Tid: Mandag den 21.06.2021 kl. 19

Hvor: Foerlev Vandværk

Grundet Coronasituationen, har der ikke været afholdt generalforsamling i 2020 og normalt afholdes Generalforsamling i marts, men den har så i 2021 været udskudt til juni.

Af hensyn til smittefare var generalforsamlingen henlagt til et udendørs arrangement i vandværkets have.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab for 2019 og 2020 forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
 - 5.1 Ændringsforslag til vedtægt fra bestyrelsen
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7. Indsatsplaner og BNBO
8. Eventuelt

Ad1. – Valg af dirigent

Birgit Villumsen blev valgt.

Ad2. – Bestyrelsens beretning

Se bilag 1

Beretningen blev godkendt.

Ad3. – Det reviderede regnskab

Se bilag 2

Regnskabet blev godkendt

Ad4. – Budget for det kommende år

Budgettet blev godkendt.

Se bilag 3

Takstblad blev godkendt.

Ad5. – Behandling af indkomne forslag

De af bestyrelsen indkomne forslag til vedtægtsændringer, blev godkendt.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i august.

Se bilag 4

Ad6. - Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

Jørgen og Jonas blev genvalgt

Nyt bestyrelsesmedlem Harry Zakariasen blev valgt, i stedet for Thomas, som desværre er flyttet.

Tak til Thomas for hans arbejde i bestyrelsen.

Som suppleant blev Carsten Iversen valgt

Ad7. – Indsatsplaner og BNBO

Skanderborg Kommune er ved at få genberegnet BNBO for Foerlev Vandværk.

Der arbejdes i Hovedforsyning Skanderborg (Mesing, Hårby, Foerlev, Vorladegård og Skanderborg Vand) på at komme med et forslag til Indsatsplaner. Der er ingen afklaring endnu om hvor der skal laves beskyttelse af det grundvandsdannende opland.

Ad8. – Evt.

Tak til de fremmødte, har ikke noteret hvem der var, men vi var ca. 20 personer.

Bilag 1

Beretning – Generalforsamling i Foerlev Vandværk 2021

Velkommen til en speciel generalforsamling

Velkommen til vores nye forbrugere dels i Illerup og på Østermarksvej og til nye beboere i Foerlev og Illerup.

Arbejdet med:

- Vandprøver, fremover skal de tages ved en forbruger + på vandværket
- Udgifterne til Vandprøver er forøget væsentligt, der bliver pt testet for mere end 200 stoffer.
- Trykforøgeren har voldt os en del problemer, men er nu udskiftet og er kørende uproblematisk
- Ledningsbrud ved vandværket (tærede rør)
- Ledningsbrud i Illerup ved det gamle Illerup Vandværk
- Ledningsbrud på Hjlemslevvej
- Vandværket har fået nye pumper
- 2 nye forbrugere på Østermarksvej, medført nedgravning af en kraftig ledning, som på sigt skal anvendes som nødforsyning fra Ry Vandværk. Det er en start på at have en nødforsyning til Ry.
- Samarbejdet med Ry Vandværk er fortsat – aflæsning af målere og indkøb af vandure.

Kommende aktiviteter:

- Skiftet rør på vandværket ikke tæret, men fyldt med okker
- Finde vandtabet i Illerup – nye rør?
- BNBO Boringsnære beskyttelses område
- Beskyttelse af Indvindingsoplandet
- Rentvandstank – ny eller belægning med membran

Bilag 2 Reviderede regnskab

Foerlev Vandværk I/S				
Resultatopgørelse		2020		2019
Indtægter				
Nettoomsætning	33.850m3		32.212 m3	
Fast afgift		40.579		38.880
Administrationsbidrag				
Kubikmeterafgift		175.090		165.547
Gebyrindtægter				
Andre driftsindtægter		0		0
Tilslutning nye medlemmer		12.173		10.640
Gebyr indtægter		3.212		2.537
Nettoomsætning			231.053	217.603
Omkostninger				
Produktion				
Vedligeholdelse bygninger		23.799		25.789
Ikke refunderbar el-afgift		19.792		21.011
Forsikring		5.089		4.840
Vandanalyser		20.806		22.138
Ejendomsskatter/afledningsbidrag		0		0
Afskrivninger		18.185		18.185
Gebyr udgifter		724		642
Renteudgifter		2.265		0
			90.660	92.605
Foerlev Vandværk I/S				
Resultatopgørelse		2020		2019
Distribution				
Vedligeholdelse ledningsnet		2.709		2.890
Afskrivninger		30.265		28.160
			32.974	31.050
Administration				
Godtgørelse bestyrelse		9.000		9.000
Porto & gebyr		1.895		1.313
Generalforsamling		0		750
Kontingenter		3610,6		3.308
Kontorartikler og telefon		192		298
Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder mv		0		0
Regnskabsmæssig assistance		3262		3.137
Kontorhold/PBS-opkrævning		3988		3.734
Revision		0		0
Kommunelister		-858		809
EDB udgifter		610,24		493
Kursusafgifter		0		0
Omkostninger i alt			21.700	22.841
Overdækning (negativ)/underdækning (positiv)			-85.720	-65.848
Resultat			0	0
Foerlev Vandværk I/S				
Resultatopgørelse		2020		2019
Balance				
Aktiver				
Grunde og bygninger		165.100		178.285
Inventar og installationer		15.000		20.000
Ledningsnet		263.472		188.503
Anlægsaktiver			443.572	386.788
Tilgodehavender		106.822		104.824
Saldo moms		0		0
Periodeafgrænsningsposter		645		478
			107.467	105.302
Bankkonto		476.229		427.657
Omsætningsaktiver i alt			476.229	427.657
Aktiver i alt			1.027.268	919.747
Passiver				
Overdækning 1.1.2020		803.913		736.170
Årets over-/underdækning		85.720		67.743
Egenkapital 31.12.2020			889.633	803.913
Leverandører af varer og tjenesteydelser		137.636		115.834
Gæld i alt			137.636	115.834
Passiver i alt			1.027.268	919.747

Bilag 3. Budget 2021

Foerlev Vandværk I/S		
Resultatbudget for 2021		
Indtægter		
Vand, 34.000 m ³	kr. 175.100	
Fast afgift, 72 vandmålere á 550,00	kr. 39.600	
Tilslutningsafgift	kr. 20.000	
I alt		kr. 234.700
Omkostninger		
Elforbrug	kr. 22.000	
Forsikring	kr. 5.500	
Vandafledningsbidrag	kr. -	
Vedligeholdelse af ledningsnet	kr. 120.000	
Vedligeholdelse af vandværk	kr. 20.000	
Vandanalyser	kr. 25.000	
Bestyrelseshonorar	kr. 9.000	
Måleraflæsning	kr. 5.000	
Vandværkernes EDB Service	kr. 13.000	
Generalforsamling	kr. 800	
Kontingenter	kr. 4.000	
Kurser og faglige møder	kr. 4.000	
Renteudgifter Sydbank	kr. 2.500	
Andre omkostninger	kr. 3.000	
I alt		kr. 233.800
Resultat før afskrivninger		kr. 900
Afskrivninger Produktion	kr. 21.000	
Afskrivninger Distribution	kr. 34.000	
		kr. 55.000
Årets resultat		kr. -54.100

Vedtægter
for
Foerlev vandværk
Ændringsforslag

Vedtægter for Foerlev vandværk

navn og hjemsted

§ 1

Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune.

formål

§ 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

medlemmer

§ 3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

medlemmernes rettigheder

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Skanderborg Kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Ændringsforslag:

Ved indmeldelse oplyses om hvor vedtægter, regulativ og gældende takstblad kan findes www.foerlevvand.dk.

medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§ 5

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets hovedanlægsbidrag.

Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

udtræden af selskabet

§ 6

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

levering til ikke-medlemmer (købere)

§ 7

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

generalforsamling

§ 8

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem pr. brev/mail eller ved annoncering i lokal avis/www.foerlevvand.dk med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest en måned efter regnskabsårets udløb.

Ændringsforslag:

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 1 februar i det år der afholdes Generalforsamling.

Typiske dagsordenspunkter på den ordinære generalforsamling vil være:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

stemmeret og afstemninger

§ 9

Hvert medlem har én stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

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, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget

kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

bestyrelsen

§ 10

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår 2 medlemmer.

Herudover er der 2 suppleanter valgt for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår 1 suppleant. Ved afgang fra bestyrelsen, indtræder suppleanterne i rækkefølge i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted på lige fod med andre opstillede.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ændringsforslag:

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og fører referat, der lægges på hjemmesiden www.foerlevvand.dk.

Personfølsomme oplysninger føres ikke til referat.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særavgift, som skal fremgå af takstbladet.

tegningsret

§ 11

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

regnskab

§ 12

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af en af bestyrelsen antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.

Ændringsforslag:

Årsregnskabet underskrives af generalforsamlingens dirigent og bestyrelsen

opløsning

§ 13

Opløsning kan kun beslattes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog beslattes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

ikrafttræden

§ 14

Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 28/3 2000.

De træder i kraft den 27/3 2012.

Ændringsforslag:

Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen i 2020.

De træder i kraft den 01.07.2020.

Kirsten Wildner
Formand

(n.n.)
Dirigent