

Granly Vandværk a.m.b.a.

Mødereferat fra ordinær generalforsamling

Dato/tid: 23. april 2019 kl. 18.00
Sted: Vejgaardhallen, Aalborg
Deltagere: Finn Jelstrup (FJ)
John Olesen (JO)
Simon Christensen (SC)
Søren Huus (SH)
Jan Randrup (JR)
Niels-Henrik Sørensen (NHS)
Thomas Puggaard (TP)

33 stemmeberettigede medlemmer inkl. bestyrelsen

Referent: Niels-Henrik Sørensen.

Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra Jeannette Hostrup om brug af e-boks.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Navn:	Post	Valgt indtil:	Genopstiller:
• Finn Jelstrup	Formand	2020	
• John Olesen	Kasserer	2019	Nej
• Niels-Henrik Sørensen	Sekretær	2019	Nej
• Thomas Puggaard	Vandværkspasser	2019	Ja
• Simon Christensen	Bestyrelsesmedlem	2020	
• Søren Huus	Bestyrelsesmedlem	2020	
• Jan Randrup	Bestyrelsesmedlem	2020	
• Jan Bay	Suppleant	2020	
• Bjarke Jansen	Suppleant	2019	

7. Valg af revisorer og revisor suppleanter
- | | | |
|-------------------------|----------------|------|
| • Peter Sørensen | Intern revisor | 2020 |
| • Martin Hagsholm -Juhl | Intern revisor | 2019 |
| • Else Sloth | Suppl.revisor | 2019 |

8. Eventuelt

Formand Finn Jelstrup bød velkommen.

Ad. 1. Valg af dirigent

Jan Skotte Jacobsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt, at dagsordenen var efter vedtægterne, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen aflagde beretning ved FJ:

Beretningen blev suppleret med et Power point-show på udvalgte steder.

Konstituering efter forrige generalforsamling, d. 23. april 2018:

- Finn Jelstrup, formand
- John Olesen, kasserer
- Finn Jelstrup, kortadministrator
- Niels-Henrik Sørensen, protokolfører
- Jan Randrup, teknisk rådgiver
- Simon Christensen, kontaktudvalg mv.
- Thomas Puggaard, vandværkspasser
- Søren Huus, teknisk rådgiver

Generelt

Der har været afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder, et ekstraordinært og et regnskabsmøde. Og alle bestyrelsesmedlemmer er flinke til at møde op og møderne foregår i en god tone og varer ca. tre timer.

Ud over de interne møder har vi deltaget i møder i koordineringsgruppen for ledningsejere hos Vejmyndigheden i Aalborg Kommune, møder med Forsyning Aalborg og i kontaktudvalget for Aalborg SØ, hvor der har været diskuteret vandværksdrift, handlingsplaner, beredskabsplaner, reducere af brandhaner, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse mv. Vi har i marts besøgt vandværksmessen i Års. Vi har ikke deltaget i kurser i år. Bestyrelsen har diskuteret og forholdt sig til GDPR (persondataloven om databeskyttelse for brugerne).

Vandforbrug

Perioden for indberetning af vandforbruget var åben i ni dage omkring nytår, aflæsningskortene blev omdelt af FDF 27. dec. 2018. Vi ser gerne, at aflæsningen sker så tæt på nytår som muligt. Man kunne indberette sit vandforbrug via internettet, telefonisk eller ved indsendelse af aflæsningskort.

Vi har måttet rykke 92 forbrugere for aflæsningstallet

Varslingssystemet har være i brug nogle gange i løbet af året i forbindelse med planlagte opgaver, der kunne forstyrre vandforsyningen.

Det indberettede forbrug fra vandmålerne var i alt på 63.456 m³, men den oppumpede vandmængde var på 70.507 m³. Det giver et ledningstab på 409 m³, svarende til 10,58 %. Et ledningstab over 10% udløste en strafafgift til staten på 2.605kr. Det er penge som vi absolut intet får for og derfor skal vi helt undgå at få en stafafgift. Bestyrelsen vil fortsat arbejde for at minimere vandspildet.

Vandprisen

For at kunne finansiere udbedringer i ledningsnettet, besluttede bestyrelsen, at hæve vandprisen fra fire – seks kroner pr. kubikmeter. Prisen har været uændret de sidste 12 år

Vandmålere

Vi har besluttet at udskifte de hidtil anvendte mekaniske målere til moderne elektroniske ultralydsmålere uden bevægelige dele og med mulighed for fjernaflæsning. Vi starter med ca. 200 stk. i år og 200 i 2020 de sidste 200 stk. i 2021.

Der kommer nærmere orientering når udskiftningen bliver aktuel.

Vandkvaliteten

Målepunkter for udtagne vandprøver på en forbruger taphane i køkken eller bryggers.

Siden januar 2018 er der taget prøver på følgende 3 adresser:

Solhøjsvej 75

Solvangen 22

Gugvej 136 ved Kosangas – kreaturvanding, Østerådalen.

Desuden tages der prøver direkte ved pumperne på vandværket.

I alt er der taget 293 laboratorietest.

Resultaterne af prøverne kan ses på hjemmesiden eller kan hentes i papirform hos kassereren.

Vi er heldigvis ikke plaget af de i medierne omtalte fund af giftrester, fordi der ikke har været industriel dyrkning med kunstgødning eller pesticider i nærheden af vores boringer

Vandværket

Efter krav fra vandmyndigheden (Aalborg Kommune) har vi fået gravet de øverste jordlag af bag vandværksbygningen og påfyldt træflis. I samme anledning måtte vi have en landmåler til at sætte nye skelpæle i tre hjørner. Fordi de gamle var blevet fjernet. Naboer vil gerne have en ny hæk og hegn sat op, så de omkostninger er vi fælles om.

Sprængninger i forsyningsnettet-

Granbakken 2 blev afsluttet inden sidste generalforsamling og er med i regnskabet, dette redegør JO når vi når til det punkt på dagsordenen.

Der har været følgende sprængninger:

Urbakke 22 i juli måned

Gugvej 207 i september måned

Fælledvej 14 i september måned

Skovlykke 26 i oktober måned

Planlagte opgaver for 2019:

- Udskiftning af ca. 200 vandmålere til ny, elektronisk udgave med fjernaflæsning. I år 2019 følger ca. 200 og i 2020 – 200 og resten i 2021.
- Udskiftning af forsyningsledningerne fra 1950 på Borger Allé og Tuevej. Der startes på Borger Alle. Disse indgår i en langsigtet investeringsplan for renovering af ledningsnettet. Dette for at nedbringe vandspildet og sikre en konstant vandforsyning til forbrugerne,

Tak til bestyrelsen for det gode og konstruktive samarbejde vi har haft siden sidste generalforsamling. Tak til John Olesen for at holde styr på økonomien og tak til Niels-Henrik Sørensen for føring af protokollen. Også en tak til vores samarbejdspartner, her blev Gug FDF fremhævet, da de trofast omdeler brevene til forbrugerne

Spørgsmål/kommentarer til beretningen

Der blev spurgt ind til om de nye målere vil kunne minimere vandspildet. Dette bekræftede FJ.

Beretningen blev herefter sat til afstemning og enstemmigt godkendt.

Ad. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

John Olesen oplyste, at værket har skiftet revisor til Revision Nordjylland.

John Olesen gennemgik derefter de vigtigste dele af regnskab og status, og opfordrede deltagerne til at nærlæse årsrapporten ved selvstudium.

Regnskab og status fremgår af årsrapport 2018 for Granly Vandværk a.m.b.a. fra Revision Nordjylland (udleveret til deltagerne), herunder:

- Ledelsespåtegning
- Den interne revisors revisionspåtegning
- Den afhængige revisors revisionspåtegning
- Selskabsoplysninger
- Ledelsesberetning
- Anvendt regnskabspraksis
- Resultatopgørelse 1. Januar – 31. December 2018

- Balance pr. 31. 12.2019
- Noter til årsrapporten.

Spørgsmål/kommentarer til regnskabet

Kassereren understregede at det ikke er hensigten, at vandværket skal spare penge op, det primære er at vandværkets økonomi skal hvile i sig selv.

Regnskabet blev herefter sat til afstemning og enstemmigt godkendt.

Ad. 4. Budget for det kommende år forelægges til orientering

John Olesen gennemgik budgettet (udleveret til deltagerne)

I 2020 er det Aalborg forsyning, der selv vil opkræve "Kloakudgiften", ud fra tallene fra forbrugernes målere, som vi leverer.

Spørgsmål/kommentarer til budgettet

Der var en enkelt bemærkning om honorarernes størrelse til bestyrelsesmedlemmerne

Budgettet blev taget til efterretning.

Ad. 5. Indkomne forslag

Forslag fra Jeannette Hostrup om brug af E-Boks ift. aflevering af aflæsningskortene, da det er muligt her at finde en besparelse. Opgave løses i dag af Gug FDF, som husstandsomdeler aflæsningskortene og derved tjener en skilling til deres frivillige arbejde. Forslaget blev forkastet.

Ad. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Finn Jelstrup orienterede om, at kasserer John Olesen og Niels-Henrik Sørensen ikke ønskede at stille op til genvalg, det gjorde derimod Thomas Puggaard.

Dirigenten efterlyste emner til bestyrelsen og følgende blev valgt til bestyrelsen:

Thomas Puggaard valgt for 2 år.

Mette Gjerløv. valgt for 2 år

Jessie Bay. valgt for 2 år

Valg til suppleant:

Bjarke Jansen, Solvangen 20, blev valgt for 2 år.

Ad. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Martin Hagsholm-Juhl blev valgt som intern revisor for 2 år

Else Sloth, Agervangen, suppleant til intern revisor valgt for 1 år.

Ad. 8. Eventuelt

FJ sagde under eventuelt, at kommentarerne under orienteringen af budget 2019 vedr. aflønning til bestyrelsen, at der blev brugt mange timer og at han ikke troede på, at det var muligt at få folk til at påtage sig en sådan opgave, uden at der var en betaling for det.

Bestyrelsen blev opfordret til at opdatere vedtægterne på hjemmesiden.

Herefter var der lodtrækning af 3 fl. vin. Lodtrækningen fandt sted blandt de brugere af vandværket, som havde deltaget i en konkurrence - den heldige vinder er H. Søbye. Bavnevangen 10.

FJ takkede dirigenten og takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. FJ takkede ligeledes John Olesen og Niels-Henrik Sørensen for deres indsats i bestyrelsen, samt ønskede de nyvalgte tillykke med valget

Generalforsamlingen slut kl. 19.05.

Finn Jelstrup

John Olesen

Thomas Puggaard

Søren Huus

Jan Randrup

Simon Christensen

Niels-Henrik Sørensen

Jan Skotte Jacobsen

Dirigent.