



Ganløse Nordre Vandværk AMBA

Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

www.gnv.dk

Til ANDELSHAVERNE

Vedlagt referat fra den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 28. marts 2012.

Vi skal opfordre alle andelshavere til at tilmelde sig vores SMS-service, som betyder at vi hurtigt og effektivt kan varsle ved driftsstop m.m.

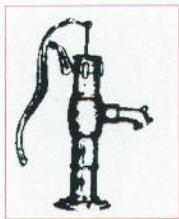
Du kan tilmelde din og familiens mobiltelefoner ved at sende en SMS med **GNV til 1220** (det koster normal trafiktakst og er ellers en gratis service).

Vi skal gøre opmærksom på, at der er forbud mod vanding af græsplæner i vores forsyningsområde.

Følg med på gnv.dk - her vil du kunne følge med i, hvad der sker på dit lokale vandværk. Her vil du også altid kunne se vandanalyser, som bliver lagt på hjemmesiden så hurtigt som muligt efter vi har modtaget de aktuelle analyser. Er der afvigelser i forhold til overskridelser af myndighedskrav, vil du også her kunne se hvilke og deres betydning for drikkevandskvaliteten.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen



Ganløse Nordre Vandværk AMBA

Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

www.gnv.dk

Ref.: 2. april Olaf

Referat af ordinær generalforsamling den 28. Marts 2012

Mødested: Ganløse Kro, Bygaden 30, Ganløse

Deltagere ved Generalforsamlingen:

9 adresser + Henrik Bonde Nielsen fra HR REVISION-ROSKILDE + bestyrelse + 2 ingeniører (Mads Ærtebjerg fra Egedal Kommune + Karl-Otto Ringsing fra Dines Jørgensen & Co) i alt 18 deltagere

Lundebro 3

Østergade 15

Mølleparken 26

Peter Appelsvej 7

Korskær 3

Græsvangen 2

Hundshøjvej 11

Korskær 6

Parkhøjvej 64

Dagsorden:

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 andelshavere og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Ad. 1: Bo Otterstrøm bød velkommen og foreslog Torben Lund som dirigent. Torben Lund blev valgt og takkede for valget samt konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet korrekt og forsamlingen var beslutningsdygtig.

Ad.2: Bo Otterstrøm fik ordet til bestyrelsens beretning som følger:

Organisering:

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i 2011 således:

Formand: Bo Otterstrøm, Østergade 13

Kasserer: Jørgen Seierøe, Ganeshøj Allé 3

Sekretær: Olaf Bokmand, Hundsøvej 22

Bestyrelsesmedlem: Sven Sørensen-Mølgaard, Vandværksvej 4

Bestyrelsesmedlem: Ole Møller, Grimskær 13

Andelshavere:

Der er i 2011 ikke kommet yderligere andelshavere til, d.v.s. GNV har 751 andelshavere.

Der er ikke tegn på at antallet af andelshavere vil ændre sig nævneværdigt i indværende år.

Vandmængder:

GNV har i 2011 distribueret 91.097 m³ til forbrugerne. Heraf blev købt 159 m³ fra Ganløse Søndre Vandværk i forbindelse med diverse opgaver på værket. I 2010 blev distribueret 89.050 m³.

Vandbruget er således steget med ca. 2,2 % i 2011 i forhold til sidste år.

Forbrugernes samlede aflæsning er 83.109 m³, hvilket giver et tab i ledningsnettet på 7.988 m³, svarende til 8,77 %, som er lidt mere end de foregående år og som giver anledning til at vi følger tabet lidt tættere end vi ellers ville have gjort.

Bestyrelsesarbejdet:

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder siden den ekstraordinære generalforsamling den 19. april 2011, hvor de nye vedtægter blev endeligt konfirmerede og hvor generalforsamlingen valgte ny revisor til GNV.

Vandkvalitet:

Gennem året er der blevet fulgt op på vandkvaliteten, hvor vi har haft en del problemer med iltindholdet, som ikke kunne komme op på et acceptabelt niveau. Problemet er dog blevet løst og vandkvaliteten er nu helt som den skal være. Der er foretaget de lovpligtige analyser, ligesom problemet med iltningen løbende er blevet fulgt. Alle måleresultater er iøvrigt helt som forventet i orden og kan naturligvis altid ses på www.gnv.dk – hvor vi opfordrer alle andelshavere til at kigge ind for at følge med.

Digitalisering:

Digitaliseringen er ved at være færdig og vi mangler nu kun at blive undervist i systemet, så vi selv kan benytte kortmaterialet optimalt. Undervejs i arbejdet har der været afholdt en del møder med Landinspektørfirmaet LE34. Det viste sig under arbejdet, at vi ikke havde helt så megen dokumentation som vi troede og LE34 har derfor haft landmålere ude på gader og stræder i vores forsyningsområde for at opmåle via GPS.

SMS-tjeneste – send GNV til 1220

Sidste år fik vi etableret en SMS tjeneste, som allerede har vist sin værdi. Bl.a. har vi varslet ved ledningsbrud, men måtte konstatere at mange ikke havde fået meldt sig på endnu, og vi vil derfor fortsat stærkt opfordre alle andelshavere til at tilmelde mindst en mobiltelefon ved at sende en sms med GNV til 1220 - servicen koster kun normal smstakst.

Likvider og betalinger:

Bestyrelsen har holdt møde med Nordea Bank, hvor tegningsretten til de likvide midler blev gennemgået. Desuden er forskellige procedurer blevet strammet op og alle forretningsforbindelser har fået eller får besked om, at al post skal sendes direkte til GNV, hvor formanden en gang ugentligt tømmer postkassen og scanner diverse bilag før disse sendes til kasserer til betaling. Ingen bilag bliver betalt før de enten er blevet attesteret eller scannet ind hos formanden.

Kapitalforrentning:

Der har været afholdt møde med Nordea med henblik på at optimere kapitalforrentningen. På mødet blev der givet en orientering om de muligheder, der er for at placere likvider i forskellige typer obligationer med større eller mindre forrentning. Bestyrelsen har efterfølgende med baggrund i denne orientering besluttet ikke at ændre på den nuværende investeringsprofil, idet vi indenfor relativt kort tid kan forvente at skulle bruge en del kapital til den nye boring. Bestyrelsen er opmærksom på, at kapitalbindingen skal tages op til fornyet overvejelse i løbet af 2012, når den endelige økonomi i ny boring kendes mere præcist.

I forbindelse med investering, skal der tages højde for vores risikovillighed og jf. Nordea kan man f.eks. sætte tal på risikoen for et maksimalt tab med 95% sandsynlighed over en investeringshorisont på f.eks. 3 år således at vi med en lav risiko har 0% risiko ved en middel risiko vil værst tænkelige kunne være et tab på 10% af

kapitalen og med en høj risiko kan det værst tænkelige tab beregnes til måske 20% af kapitalen. Det er ikke helt let for menigmand at sætte sig ind i og at forstå disse risikoberegninger og bestyrelsen har indtil nu besluttet at fastholde den lave risiko med en tabsrisiko på 0% fremfor at gå ind i mere spekulative investeringer – den nye bestyrelse vil tage kapitalbindingen op til fornyet overvejelse på et senere tidspunkt.

Oprydning:

Der har været foretaget en grundig oprydning på værket, således at overflødig materiale er blevet fjernet og værket blevet gjort mere overskueligt. Vi er i gang med at få lavet en ny rørgennemføring på rentvandsbeholderen på Jagtgårdsvej – den gamle rørgennemføring er tæret og skal skiftes. Dette arbejde er iværksat og forventes snart at være gennemført.

Ledningsbrud:

Vi har i det forløbne år haft en hel del brud på ledningsnettet og måtte sande, at det ikke altid har været helt let at lukke af for mindre områder. Vi har derfor besluttet at indsætte en del skydeventiler for at kunne lukke af for vandet i mindre geografiske områder end hidtil for at genere så få husstande som muligt, når det er nødvendigt at lukke for vandet. Vi har hørt fra vores kolleger fra andre vandværker, at vi ikke står alene med problematikken med ledningsbrud – alt tyder på at vi fremover vil kunne opleve en stigning i antallet af rørbrud, måske som en følge af mere regn som får jorden til at sætte sig mere end den hidtil har gjort.

Digitale vandmålere:

Bestyrelsen har besluttet at der fremover skal investeres i og opsættes digitale vandmålere, når lageret af de mekaniske er blevet opbrugt. De digitale målere koster noget mere, men har en længere levetid end de mekaniske. Desuden er det med visse typer digitale målere muligt at lave fjernaflæsning, hvilket kan være godt i de situationer, hvor måleren ikke er blevet aflæst rettidigt og hvor der med de nuværende målere skal bruges meget tid for at få aflæsningen udført.

Tilsynsrapport 2011:

GNV har haft Egedal Kommune samt Rambøll på besøg i forbindelse med tilsyn af værket. Tilsynet tog et par timer og resulterede i en flot rapport, som kan ses på GNV's hjemmeside.

Bylaug:

Bestyrelsen har givet støtte til Ganløse Bylaugs nye hjemmeside med et sponsorat på 3.000,- kr. og har fulgt op med et løfte om, at GNV stiller vand til rådighed for dyreholdet på Forten for at sikre at der også fremover kan komme dyr på Forten hen over sommeren.

Ganløse Søndre Vandværk – sammenlægning:

Bestyrelsen har afholdt møde med bestyrelsen for GSV og en lille arbejdsgruppe bestående af formand og kasserer fra hhv. GNV og GSV har efterfølgende fulgt op med en kort møderække for at undersøge muligheder for en sammenlægning af vandværkerne i Ganløse.

Formålet med en sammenlægning vil bl.a. være at opnå en mere rationel drift. At vi kan nøjes med en samlet bestyrelse for Ganløse Vandværk fremfor nu, hvor vi har hver sin bestyrelse er bare en af de positive ting der følger med. Det primære er, at vi fortsat kan sikre alle i Ganløse godt drikkevand til lavest mulige pris og her er det vigtigt for bestyrelserne i både GNV og GSV, at vi kan fastholde den lokale styring. Arbejdet og møderækken har været meget frugtbar og bestyrelserne er enige om, at vi ønsker at vi ønsker at fortsætte dette arbejde med en sammenlægning, således at de to bestyrelser hver især på generalforsamlingerne i henholdsvis GNV og GSV i 2013 kan præsentere et realistisk forslag til, hvordan en evt. sammenlægning rent praktisk kan foregå.

GNV's nuværende bestyrelse har foreslået, at der indhentes ekspertviden til at komme med en konkret vurdering og forslag til, hvordan en evt. sammenlægning bedst muligt kan finde sted. Der er mange forhold der skal vendes og drejes endnu, nu hvor de overordnede tanker har bundfældet sig.

Ny boring – budgettet holder:

Der er endelig kommet gang i den nye boring, og bestyrelsen har et fortsat arbejde at gøre her. Boringen blev endelig godkendt og der var ingen indsigelser i forbindelse med VVM redegørelsen som har været offentliggjort både i Lokalavisen og på gnv.dk - der er foretaget en prøveboring, som nu viser sig at kunne give nok vand. Vi afventer de endelige resultater på vandkvaliteten og håber at vandindvindingen fra boringen vil opfylde alle krav, herunder kravet fra VVM redegørelsen.

Økonomien i den nye boring følger stort set det oprindelige budget og vi regner med at kunne holde os inden for et budget på 3.500.000 – 3.800.000 kr. inkl. VVM redegørelsen, som allerede er betalt. Hvis alt er som ønsket, bliver det næste at få lagt en råvandsledning til værket på Østergade, ligesom der er en del andre tekniske udfordringer, der skal løses - så den kommende bestyrelse har stadig noget at skulle se til. Vi håber, at vi allerede til efteråret vil få glæde af vandet fra den nye boring.

Økonomi:

Nu skal vi jo ikke tage ordet fra revisor og kasserer, men ganske kort en bemærkning til vores økonomi, hvor vi i 2011 havde et underskud på 358.000 kr. mod budgettet 131.000 kr. Vi har budgetteret med et underskud på 411.000 kr. for 2012 og har bevidst valgt fortsat at have en meget lav pris for vandet på kun 3,75 kr. pr. kubikmeter - som altså er en del under produktionsprisen. Det følger ønsket fra de seneste generalforsamlinger om at få nedbragt GNV's formue. I forlængelse af planerne om en evt. sammenlægning med GSV, kan det tænkes at vi i en periode vil frafalde opkrævning af fast bidrag for på denne måde at udjævne formuerne mellem GSV og GNV, dog skal skattemæssige og andre forhold undersøges nøje for at sikre at denne model kan holde.

Tak til Ole Møller:

Afslutningsvis vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse og Stenløse Vandværks medarbejdere for godt samarbejde i det forløbne år, samt ikke mindst Ole Møllers for hans store indsats i bestyrelsen de forgangne år. Ole ønsker som meddelt ikke genvalg.

Respons fra forsamlingen

Brug gerne flere penge på ledningerne og et spørgsmål om opdeling i drift kontra investering og et ønske om drift og anlægsbudgetter

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Ad. 3: Revisor gennemgang af regnskab.

Det udleverede regnskab blev gennemgået og det blev uddybet at revisionens protokoltekst kunne omskrives til "ingen påtaler". Budgettet for 2012 blev ligeledes gennemgået inkl. budget for boring. Takstblad for 2012 er godkendt af Egedal kommune.

Respons fra forsamlingen

Noter til regnskabet mangler generelt – det ville være godt med udførlige oplysende noter. Fordelingsnøglen for bestyrelses honoraret blev efterlyst og blev gennemgået af formanden.

Regnskabet og budgettet blev godkendt.

Ad. 4: Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 5: Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg til bestyrelsen:

Bo Otterstrøm, Østergade 13

Jørgen Seierøe, Ganehøj Allé 3

Sven Sørensen-Mølgaard, Vandværksvej 4

Alle blev genvalg for en ny periode.

Som ny til bestyrelsen vælges Lars Kiip Hect Peter Appelsvej 23

Som ny suppleant vælges Theis Dalby Hundshøjvej 11

Ad. 7: Valg af revisor

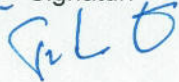
Revisor Henrik Bonde Nielsen, HR REVISION-ROSKILDE blev genvalgt.

Ad. 8: Eventuelt

Der var intet til punktet og dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak for god orden.

Dirigent Torben Lund

Dato: 5/5-12 Signatur:



Formand: Bo Otterstrøm

Dato: 5/5-2012 Signatur:

