

Fjerritslev Vand Amba.

Generalforsamlingsreferat.

Dato; Generalforsamling onsdag den 12. marts 2025.

**Sted; Fjerritslev Vand Amba, Vandværksvej 35, 9690
Fjerritslev.**

Inden generalforsamlingen var nedenstående dagsorden indrykket online i Nordjyske Medier på platformen "Lige her og nu", Fjerritslev Ugeavis i den trykte udgave 19. februar 2025 samt offentliggjort på værkets hjemmeside jf. vedtægterne. Derudover var dagsorden omdelt til alle deltagere på generalforsamling.

Deltagere; Bestyrelsen, Henning Agesen (HA), Finn Godiksen (FG), Bertel Dige (BD), Søren W. Sørensen (SWS) og Palle L. Nielsen (PLN), revisor Dan Hinnerup (RSM), fra kontoret Lone, dirigent og forbruger Niels A. Nørhave. Suppleant Michael Albrechtsen deltog ligeledes. Derudover deltog der yderligere 5 forbrugere, der var 5 gyldige fuldmagter repræsenteret.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog valg af Niels A. Nørhave han blev valgt uden modkandidat. Dirigent oplyste, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, da der jf. vedtægterne er sket offentliggørelse på hjemmesiden og i ugeavisen.

Ligeledes bemærkede dirigenten, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning.

På vegne af bestyrelsen aflagde PLN beretning. PLN omtalte de væsentligste aktiviteter.

Der er udarbejdet en skriftlig beretning, hvortil der henvises. Af punkter i væsentlige træk kan fremhæves følgende;

Der er dags dato er 2.287 forbrugere.

Diverse om årets drift.

Meget positivt driftsresultat og egenkapital.

Oppumpede mængder og solgte mængder, spildprocent 6,67%.

Omlægning af vand aflæsnings år til kalenderår fremfor perioden 1/10 til 30/9, således at vandåret og regnskabsåret nu fremadrettet følger hinanden.

Endeligt udtrådt af den økonomiske regulering vandsektorloven.

Lidt om BNBO, hvor der ingen problemer er.

Lidt om vandprøver, alle prøver er meget fine.

Lidt om omkostningsbesparelser, strømforbrug og forsikringsgennemgang, herunder særligt Cyber Crime og IT-indbrud.

Flot forrentning af indestående.

Medarbejderforhold, deltagelse i kurser, fagmesse og vandråd.

Kloak separationsprojekt.

Beredskabsplaner og beredskabsøvelse.

Nye regler for takstblad, der nu også skal indeholde investeringsplaner mange år frem.

Herefter var der mulighed for debat og spørgsmål til beretningen.

Der var 2 spørgsmål;

En forbruger spurgte til beredskabet i forhold til strøm og opbevare vand til mindst 3 dages forbrug.

HA svarede, Fjerritslev Vand har sikret beredskabet blandt andet ved at investere i en nødstrømsgenerator – FG supplerede med svar på vandkvaliteten.

En forbruger spurgte til PFAS og PFOS i forhold til drikkevandet i Fjerritslev.

HA svarede, at Fjerritslev Vand ikke døjer med PFAS og PFOS og FG oplyste, at der ikke de sidste mange år har vist sig hverken PFAS eller PFOS i vandprøver.

Beretningen blev godkendt.

3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.

Revisor Dan Hinnerup (DH) blev bedt om at fremlægge årsrapport for 2024, hvortil der henvises.

Årsrapporten med noter og påtegning blev omdelt til alle deltagere.

DH gennemgik revisionspåtegning, anvendt regnskabspraksis. Ledelsesberetning, resultatopgørelse og aktiver og passiver samt noter og pengestrømsopgørelse.

Årets resultat udviser et overskud på DKK 628.541 mod et overskud DKK 252.633 Balancesummen udgør DKK 8.732.037 og en egenkapital på DKK 7.324.502 mod DKK 6.695.961 i 2023.

DH henledte opmærksomheden på, at årsregnskabet er påtegnet med en blank påtegning uden forbehold og supplerende bemærkninger.

Derefter gennemgik DH resultatopgørelse, aktiver og passiver, noter samt pengestrømsopgørelse. DH gennemgik tillige ledelsesberetningen og anvendt regnskabspraksis, der henvises til det omdelte regnskab. Der er ikke foretaget ændringer af den anvendte regnskabspraksis i forhold til tidligere år.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

En forbruger spurgte til en øget specifikationsgrad af omkostningerne og flere noter, som i værket også gjorde tidligere som øget oplysninger om personaleomkostningerne og honorar.

Revisor DH besvarede spørgsmålet og PLN supplerende om oplysningspligt i forbrugerejede forsyninger.

En forbruger spurgte til øget beskyttelse og bevarelse af vandtårnet.

En forbruger vil gerne have en kolonne i regnskabet med årets faktiske drift sammenholdt med budget for samme år og kolonne med afvigelser.

4. Budget for det/de kommende år forelægges til orientering.

Der blev omdelt driftsbudget, anlægsbudget og taktstblad 2025 til alle deltagere. Budgettet er indberettet til kommune jf. reglerne og lagt på værkets hjemmeside.

Taktstbladet er indberettet og godkendt af kommunen den 12. december 2024.

DH gennemgik budgettet samt investeringsplanen for de kommende år 2025 til 2028 med en ramme på 5.716.000 DKK.

Den variable vandpris er sat til DKK 4,00 og fast årlig administrationsbidrag DKK 785,40 og fast årligt anlægsbidrag for lejligheder/enheder uden måler DKK 350,00.

Der er samlet indtægter for DKK 2.519.000 samt udgifter for DKK 2.230.000 og dermed et overskud = en overdækning på DKK 469.000.

Der budgetteres med en solgt vandmængde på 182.000 m³ samt antal forbrugere 2.280.

En forbruger spurgte til anlægsbudgettet i forhold til planerne om køb af jordparceller, om jorden kan anvendes til afgrænsning, økologisk landbrug, braklægning eller andet.

PLN og HA besvarede spørgsmålet i f t skatteregler og ”hvile i sig selv princippet” – og DH supplerede.

Det var glædeligt, at anlægsbudgettet er blev opdelt pr. år og pr. projekt.

Budgettet er blot til orientering ifølge vedtægterne, og blev taget til efterretning.

5. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse.

På valg er Henning Agesen, Søren W. Christensen og Palle L. Nielsen

Henning, Søren og Palle er villige til genvalg,

Bestyrelsen foreslog genvalg af HA, SWC og PLN.

De blev valgt for 2 år.

Suppleanter;

Bestyrelsen foreslog valg af Kurt Christensen og Michael Albrechtsen.

Kurt er valgt til 1. suppleant for 1 år.

Michael er valgt til 2. suppleant for 1 år.

7. Valg af statsaut. revisor eller registeret revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet RSM.

RSM blev genvalgt for 1 år.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen/PLN – drøftelse af mulig indførelse af en takst til sikring af kildepladsen i Kollerup Klit. Forsamlingen var generelt positive for at begynde med at spare op til det nu.

Fjerritslev, den 12. marts 2025

Underskrifter;

Dirigent

Niels A. Nørhave

Referent

Palle L. Nielsen

Bestyrelse;

Bertel Dige

Finn Godiksen

Søren W. Christensen

Henning Agesen

Palle L. Nielsen