

Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk, 1964 a.m.b.a.

Ordinær generalforsamling.

Tirsdag, den 22. marts 2022, kl. 19.00.

Bjæverskov Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vandværkets vedtægt

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
5. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Referat af ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Formand for vandværket, Lasse Buus, foreslog valg af Per Nielsen til dirigent, hvilket forsamlingen gav applaus til.

Per Nielsen blev valgt.

Dirigenten spurgte til notering af referat. Orla Johannsen oplyste, at han tog referat.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via annonce i Ugeavisen Køge. Forbrugere tilsluttet vandværkets SMS-service havde dertil modtaget oplysning om annoncen og annoncens placering i Ugeavisen Køge. Dirigenten konstaterede også, at der til generalforsamlingen var mødt 57 stemmeberettigede, hvoraf 6 stemmeberettigede havde afgivet fuldmagt.

Dirigenten kunne dermed konkludere, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægten og var beslutningsdygtig.

Som **stemmetællere** foreslog dirigenten valg af Lyders Larsen og John Nielsen.

Til stemmetællere blev valgt: Lyders Larsen og John Nielsen.

Dirigenten forespurgte bestyrelsen, om der til generalforsamlingen var modtaget forslag til dagsorden. Formand Lasse Buus, oplyste, at der ikke var indkommet forslag.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget forslag til dagsorden.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen kunne følge vedtægtens dagsorden.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af vandværkets formand, Lasse Buus. Beretningen er i sin helhed bilagt sidst i referatet. Efter fremlæggelse af beretningen spurgte dirigenten, om de fremmødte havde bemærkninger til beretningen. Der var ingen bemærkninger til beretningen.

Bestyrelsens beretning blev vedtaget.

3. Det reviderede regnskab til godkendelse

På bordene var det reviderede årsregnskab for **perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021** fremlagt til de fremmødte ved generalforsamlingen.

Dirigenten gav ordet til vandværkets kasserer, Søren Langholm. Søren oplyste, at regnskabet var gennemgået og revideret af bestyrelsen, som indstillede regnskabet til godkendelse. Ligeledes har de valgte revisorer oplyst, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver samt resultat. Endelig har den professionelle revisor udtalt, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet for regnskabsåret 2021.

Kasseren oplyste, at regnskabet skal "hvile i sig selv". Det vil sige, at regnskabet skal afbalanceres mellem indtægter og udgifter. Herefter gik kasseren over til at gennemgå de enkelte poster i regnskabet.

Dirigenten takkede kasseren for det fremlagte regnskab, og spurgte om der var bemærkninger til regnskabet. Per Seitzberg bad om ordet og spurgte til reguleringsprocenten for bestyrelsens optagelse af lån i vandværket. Formanden oplyste, at i forslag til nye vedtægter indgik et forslag om lånebegrænsning for bestyrelsen. Imidlertid kunne forslaget ikke opnå 2/3 flertal, hvorfor en reguleringsprocent ikke er aktuel.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

Med henvisning til vandværkets vedtægt kunne dirigenten fastslå, at følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

| | |
|---|------------------|
| Næstformand Flemming Brandt (accepterer genvalg). | Genvalgt. |
| Kasserer Søren Langholm (accepterer genvalg). | Genvalgt. |
| Bestyrel.medl. Jens Jørgen Hansen (accepterer genvalg). | Genvalgt. |
| Suppleant Orla Johannsen (accepterer genvalg). | Genvalgt. |

Formanden foreslog herefter, at der blev valgt yderligere en suppleant til bestyrelsen. Efter vedtægten kan der vælges op til tre suppleanter. Som suppleant blev foreslået John Nielsen.

| | |
|---------------------------|---------------|
| Ny suppleant John Nielsen | Valgt. |
|---------------------------|---------------|

5. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

| | |
|--|------------------|
| Revisor Per Nielsen (accepterer genvalg). | Genvalgt. |
| Revisor Jørgen Hansen (ønsker ikke genvalg). | |
| Ny revisor Aase Olsen. | Valgt. |
| Ny revisorsuppleant Lars Weber Knudsen | Valgt. |

6. Behandling af indkomne forslag

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.

7. Eventuelt

Formanden rejste sig og takkede Per Nielsen for at påtage sig opgaven med at være dirigent for generalforsamlingen. Per Nielsen har hele 40 gange været dirigent ved vandværkets generalforsamlinger. Dette er lidt af en bedrift, og Per fik overrakt en lille vingave.

Forbruger fra Kildebjerg Agre spurgte til, hvordan bestyrelsen bevilliger sig selv lønforhøjelse. Formanden forklarede, at lønforhøjelse sker med de samme procenter som forhandlet ved overenskomsterne. Fra 2022 er dette forhandlet til 1,7%.

Finn Hansen bemærkede, at den annoncerede indkaldelse til generalforsamlingen i Ugeavisen Køge var meget lille. Kunne det ikke gøres bedre? Formanden oplyste, at der i udsendt SMS var henvist til, hvilken side i ugeavisen indkaldelsen kunne findes.

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for god ro og orden. Generalforsamling afsluttet kl. 19.40.

Sign. Per Nielsen
Dirigent

Sign. Orla Johannsen
Sekretær

Bestyrelsens beretning bilagt på næste side.

Bestyrelsens beretning for 2021

Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen uforandret således:

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Formand | Lasse Buus, |
| Næstformand | Flemming Brandt, |
| Kasserer | Søren Langholm, |
| Ledelsessystem og hjemmeside | Jens Jørgen Hansen |
| Vandmåleransvarlig | Benny Pedersen. |
| Suppleant | Orla Johannsen |
| | bestrider stadig jobbet som sekretær. |

Driftslederjobbet bestrides af Flemming Brandt og Preben Jensen upåklageligt.

Projekter 2021

Der har været større projekter i 2021. Vi har lagt vand til 60 boliger i Kildebjerg Agre og udskiftet gasfyret på vandværket med en varmepumpe. Desuden har nye vedtægter og IT sikkerhed fyldt meget. Desuden har Covid 19 spillet ind på forsinkede generalforsamlinger. Det er godt, vi har et godt og fleksibel forsamlingshus. Vedr. fjernaflæsning så har Benny kontak- tet ca. 54 forbrugere med et unormalt forbrug. Vi har monteret ca. 40 antenner på målerbrønde, og vi mangler stadig ca. 50 specielt på Skovbovej og Ringstedvej. Vore vandmålere er ikke glade for målerbrønde.

IT sikkerhed har fyldt meget i år. Jens og Flemming har udført et stort arbejde med dette i samarbejde med X Automatic og Vagn Andersen. Men nu udføres der jævnlig back-up på den administrative PC, og på Værket har vi en gammel PC klar med program og det hele fra X Automatic lige til at sætte til offline.

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer har fyldt meget og igen har Flemming udført et stort arbejde med ret- telse på rettelse. Generalforsamlingen i september gik godt på den måde, at næsten alle nye forslag blev vedtaget med undtagelse af dem, som skulle begrænse bestyrelsens beføjelser, som nok opnåede flertal men ikke 2/3 flertal. Værket har fungeret godt og vi har ikke udskif- tet væsentlige dele.

Udskiftninger

Rørledningerne har i år været påvirket af udskiftning af jordstophaner og ventiler med mere i nogle målerbrønde. Vi har udskiftet vores 19 år gamle gasfyr med en varmepumpe, hvilket i alt har kostet ca. 90.000 kr. Samtidig har vi fra 1/1/22 besluttet kun at købe grøn strøm, så fra i år er al vores vand produceret CO2 frit.

Udpumpet vand

Analyser af vort udpumpede vand har ikke vist unormale værdier. Enkelte af disse har vist meget høje kimtal, men der er tale om interne problemer hos forbrugeren.

Vi har udpumpet 152.607 m³ mod 153.846 m³ i 2020 et fald på 0,8%. Vi har afregnet 148.675 m³ mod 148.501 m³ i 2020 en stigning på 0,1 %. Når vi tager i betragtning de mange byggeaktiviteter, renskylning af nye rør m.v., så er tabet på kun 2,5 % meget tilfredsstillende.

Aktivitet i 2022

Fremadrettet forventer vi 45 nye tilslutninger bag ved Netto i 2022 og 37 nye tilslutninger på Kildebjergs Agre.

Vi forventer at holde et åbent hus arrangement i sommeren eller efteråret 22, hvor vi vil fortælle lidt om, hvordan vi forventer at gøre vandværksgrunden mere bæredygtig.

Skovbo Vandsamarbejde er lukket ned med virkning fra 31/12-21. Køge Vandråd har holdt et møde og der er valgt ny bestyrelse, som er begyndt at arbejde.

Vi vil benytte lejligheden til at takke de ansatte for godt og dedikeret arbejde også 2021.

Bjæverskov den 20/3-22

Lasse Buus