

26-08-2020 Generalforsamling i Ulsted Ålebæk Vandværk A.m.b.a. afholdt på Gæstgivergården i Gandrup kl. 19:00

Generalforsamlingen blev indledt ved velkomst fra formanden Preben Uldahl.

Preben foreslog Jesper D. Thomsen som bestyrelsens kandidat til varetagelse af dirigentopgaven

1: Valg af dirigent

- Jesper D. Thomsen blev enstemmigt valgt som dirigent.
- Jesper konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig
 - Den 20-07-2020 var der fremsendt indkaldelse til alle medlemmer indeholdende det lovpligtige materiale i forbindelse med bestyrelsens forslag punkt 6a. Der var tillige indrykket en annonce i lokalavisen "Ugeavisen Dronninglund Hals" den 12.08 som en reminder til medlemmerne.
- Dirigenten oplæste herefter dagsordenen, der var i henhold til vandværkets vedtægter, samt
 - **Punkt 6a på dagsordenen** bestyrelsens forslag omkring udtrædelse af Vandsektorens økonomiske regulering og skattepligt, samt
 - **Punkt 6b på dagsordenen:** Medlemsforslag omkring foreslået overgang til månedsopkrævning af vandafgift.

2: Dirigenten søgte herefter 2 stemmetællere blandt de fremmødte

- Valgt blev Judith Pedersen og Lars Andersen.
- Der var fremmødt 42 stemmeberettigede medlemmer og medbragt yderligere 20 fuldmagter – i alt 62 stemmer. Alle var blevet behørigt kontrolleret ved indgangen.

3: Bestyrelsens beretning blev gennemgået ved formand Preben Uldahl

- Beretningen er gengivet i hovedpunkter:
- Der er 3.544 registrerede forbrugere i vandværket (heraf 43 ubebyggede grunde med betalt tilslutning)
- Der har i årets løb været en meget omfattende mødeaktivitet i bestyrelsen.
- Der er solgt 31.000 m³ mindre vand end forrige år, hvor der som bekendt var meget tørt og varmt
- Vandspildet er fortsat faldende og er under 10 %.
- Vandkvalitet og forsynings sikkerheden er i top – vi har ingen pesticider eller andre forureningsstoffer i drikkevandet.
- Højesteretsdommen fra efteråret 2018 medfører af vandværket forventer at få størstedelen af den betalte skat ca. 1,1 mio. tilbagebetalt.
- Kloakeringen er afsluttet pr. 30-06-2019 og vores arbejdsstyrke er herefter reduceret med 3 fuldtidsbeskæftigede, samtidig med at vores forretningsfører er kommet på 80 % arbejdstid.
- Aquis-systemet er anvendt flittigt i forbindelse med dimensionering af de nye ledninger.
- Kommunens indsatsplan er under implementering – herunder forhandles med lodsejere omkring 45 ha landbrugsjord, der endnu mangler at blive pålagt dyrkningsrestriktioner. Aalborg Kommune er stærkt involveret i dette. Der skal betales kompensation til lodsejerne.
- Filteanlægget på Houvej er efter 27 års problemfri drift blevet renoveret.
- Vi er varslet om kommende krav omkring inspicering af rentvandstanke hvert 5. år. Derfor er der lavet et projektforslag til en ny vandværksbygning på Houvej til blandt andet at skulle rumme 2 nye 150 m³ store ståltanke til rent drikkevand, således at vores eksisterende rentvandstanke kan tages

- ud af drift på skift for inspektion/vedligeholdelse. På sigt vil den ældste af vores rentvandsbeholdere på Kongevejen formentlig kunne udfases.
- Vores eksisterende målerbrønde er efterhånden mere end 25 år gamle, om mange er udskiftningsmodne. Målerbrøndene skal tillige være udstyret med tilbagestrømnings-sikring. Der vil på generalforsamlingen næste år foreligge et oplæg til nye målerbrønde. Målerbrøndene er forbrugernes ejendom, og udskiftning/renovering er derfor på forbrugernes regning.
 - Der blev stillet spørgsmål til målerbrøndene
 - Der blev foreslået prisstigning på vandet i stedet for optagelse af lån til nybyggeriet
 - Den fulde beretning kan ses på vandværkets hjemmeside: www.ulsted-aalebaek.dk.

4: Gennemgang af det reviderede regnskab v/statsaut. Revisor Christian Brasholt, BDO:

- Det omdelte regnskabsmateriale blev gennemgået af statsautoriseret revisor Christian Brasholt, BDO – herunder problemerne med tilbagebetaling af skat efter Højesteretsdommen. (Regnskabet ligger tillige på vandværkets hjemmeside: www.ulsted-aalebaek.dk)
 - Der sidder p.t. kun 2 personer i SKAT, der skal gennemgå de reviderede skattebilag for alle de berørte vandværker, hvorfor sagsbehandlingstiden må forventes lang
 - Vi forventer at få den betalte skat kr. 1,1 mio. tilbage plus omkostningsgodtgørelse og rentegodtgørelse.
- Regnskabet blev enstemmigt godkendt

5: Budget for perioden 2020 til 2025 ved bestyrelsesmedlem Erik Vinther.

- Der er – som krævet i forbindelse med ansøgning om udtrædelse af vandsektorloven økonomiske regulering - lavet budget for perioden 2020 til 2025.
- Indtægterne og vandpriserne i 2020-budgettet forventes at kunne fastholdes uændret i hele budgetperioden frem til og med 2025
- Alle omkostninger fastholdes på 2020-niveau og tillægges 2 % stigning hvert år.
- Vores budgetterede driftsomkostninger for 2020 forventes i 2021 og frem at kunne reduceres med ca. tkr. 130, såfremt vi kommer ud af Vandsektorlovens økonomiske regulering.
- Vores afskrivninger forventes at stige i 2021 og frem, idet der er projekteret et nybyggeri på Houvej til 8-10 mio., der finansieres via et 20-årigt lån i Kommunekreditforeningen.
- Vores nedskrivninger vedr. skrottet ledningsnet m.v. bliver reduceret, idet kloakeringen er afsluttet pr. 30-06-2019.
- Til gengæld bliver der plads til renter og afdrag på kommunekredit-lånet på op til 10 mio. Den faste årlige ydelse bliver ved uændret rentesats tkr. 663.
- I 2025 er der budgetteret med en nul-likviditetspåvirkning, men her forventer vi at kunne udfase blandt andet rentvandstanken på Kongevejen, hvilket vil give driftsmæssige besparelser.
- Vi forventer derfor at kunne fastholde vandpriserne på 2020-niveau - også i årene efter 2025.
- Vi forventer at skulle bruge omkring 4 mio. til dyrkningsrestriktioner. Disse penge skal også lånes i Kommunekreditforeningen. Ydelsen på dette lån tkr. 266/år kan indeholdes i det beløb tkr. 383, der opkræves til grundvandssamarbejdet, og forventes derfor heller ikke at udløse prisstigninger.

6a: Bestyrelsens forslag om udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt

- Energistyrelsens skrivelse blev nøje gennemgået af Erik Vinther
- Erik gennemgik yderligere de sager, som vandværket har ført mod Forsyningssekretariatet, og som alle er blevet vundet af vandværket:

26-08-2020 Generalforsamling i Ulsted Ålebæk Vandværk A.m.b.a. afholdt på Gæstgivergården i Gandrup kl. 19:00

- 2 sager omkring problemerne om prisloftforhøjelse til de af Aalborg Kommune krævede opkrævning til Grundvandssamarbejdet, der endte i Ankestyrelsen
- 1 sag omkring problemerne med fradrag i forbindelse med anvendelsen af "grundvandsmidlerne" til dyrkningsrestriktioner, hvor vi måtte søge bindende svar fra SKAT samt
- vores problemer med at få Forsyningssekretariatet til at acceptere vores meromkostninger i forbindelse med kloakeringsprojektet.
- Disse meromkostninger samt
 - Omkostninger i forbindelse med yderligere arbejde til bestyrelsesmedlemmerne samt
 - vores meromkostninger ved overgang til Vandsektorloven i 2010 samt
 - assistance fra BDO ved vores årlige indberetninger til prisloft/indtægtsramme samt
 - de årlige betalinger til Forsyningssekretariatet
 - er af BDO opgjort til at have kostet vandværket i alt ca. tkr. 1.350 for perioden 2010-2020 indbefattet omkostninger til skatteassistance som følge af skattepligt
- Det til udtrædelse krævede regnskabsmateriale blev herefter gennemgået af Christian Brasholt, BDO – punkt for punkt

Herefter blev bestyrelsens forslag bragt til afstemning:

- Der blev afgivet 62 stemmer
- 55 stemmer var for udtræden
- 1 stemme var imod udtræden
- 6 stemmer var ugyldige/blanke
- Bestyrelsens forslag om udtrædelse var dermed vedtaget

I henhold til vandværkets vedtægter § 9, 4. afsnit kan vedtægtsændringer vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede stemmer for. En udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt, kan vedtages af generalforsamlingen efter samme regler som en vedtægtsændring. Udtrædelsen er derfor endeligt vedtaget på denne generalforsamling.

6b: Medlemsforslag om overgang til månedsopkrævninger af vandafgift

- Forslaget blev fremlagt og uddybet af forslagsstilleren Orla Olesen
- Erik Vinther havde lavet underliggende beregninger omkring, at forslaget ville medføre meromkostninger for vandværket på minimum kr. 200.000 til yderligere 11 opkrævninger via PBS, FI-kort og yderligere administration for forretningsføreren (samt eventuelt revision).
- Antal indbetalings posteringer ville blive øget fra nu ca. 4.000 stk./år til omkring 45-46.000 indbetalingsposteringer/år
- Efter en kort debat blev forslaget bragt til afstemning
 - 2 stemte for overgang til månedsopkrævning
 - 60 stemte imod
 - Forslaget var herefter forkastet

7: Valg til bestyrelse (og suppleanter)

- Til de fastboende
 - Michael Jensen blev genvalgt uden modkandidat - blandt de fastboende
- Til valget blandt sommerhusejerne var der kampvalg:
 - Antal stemmer på Frede Nielsen: 22

26-08-2020 Generalforsamling i Ulsted Ålebæk Vandværk A.m.b.a. afholdt på Gæstgivergården i Gandrup kl. 19:00

- Antal stemmer på Jesper D. Thomsen: 38
- Antal ugyldige/blanke stemmer: 2
- Jesper D. Thomsen blev dermed nyvalgt til bestyrelsen - blandt sommerhusejerne
- Suppleanter:
 - Frede Nielsen blev valgt blandt sommerhusejerne
 - Tommy Jensen blev valgt blandt de fastboende

8: Eventuelt

- Der var intet til drøftelse under dette punkt

Preben takkede dirigenten for opgaven og lykønskede tillige denne med valget til bestyrelsen. Preben takkede Frede for den periode, han har siddet i bestyrelsen, og udtrykte slutteligt en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer i endnu et meget travlt år.

Hals, den 27.08.2020


.....
Jesper D. Thomsen, dirigent