

Birkerød, 18. april 2023

Referat fra generalforsamling i Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. (BIV) 21. marts 2023 kl. 19.00 i Administrationscentrets Store Sal.

Der var i alt 27 personer til stede, og der blev udleveret 18 stemmesedler.

Ad 1) Valg af dirigent.

Bestyrelsens formand Erik Arvin (EA) bød velkommen til BIV's 117' de generalforsamling og foreslog på bestyrelsens vegne advokat Marlene Hannibal (MH) som dirigent. MH blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og at også dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne. MH gav herefter ordet tilbage til EA.

Ad 2) Bestyrelsens beretning.

EA præsenterede kort bestyrelsens medlemmer for de fremmødte og gennemgik derefter udvalgte punkter fra bestyrelsens beretning, der i sin helhed er at finde på www.biv.dk.

Bestyrelsen har i 2022 holdt i alt seks møder, og traditionen tro er der tillige afholdt en sommerekursion med bestyrelsen og medarbejderne som deltagere og en julekomsammen for samme plus ledsagere. Suppleanterne og de kritiske revisorer har været inviteret til at deltage i regnskabsmødet i foråret og budgetmødet i efteråret.

De to vigtigste styringsparametre for BIV's virke er forsynings sikkerheden og bæredygtigheden. Begge hensyn tilgodeses gennem den årligt opdaterede strategiplan og den deraf afledte handlingsplan, der ligesom beretningen kan læses på www.biv.dk. EA fremhævede, at spørgsmål, kommentarer og ændringsforslag fra andelshaverne til disse dokumenter er meget velkomne.

I 2022 er sikring af rentvandstanken afsluttet med et meget tilfredsstillende resultat, men desværre også for en noget højere pris end budgetteret, idet BIV ligesom mange andre blev ramt af de eksploderende priser på byggemarkedet. De nye faciliteter blev officielt indviet 27. oktober 2022.

Et nyt regulativ for BIV er til godkendelse hos kommunen. Det er betydelig mere ordrigt end det hidtidige, fordi det er bygget op efter den skabelon for vandforsynings-direktiver, som nu er udgivet af Naturstyrelsen, og som bl.a. indeholder en stor mængde henvisninger til lovgivningen på området. Bestyrelsen tilstræber med det nye regulativ at få skabt større klarhed om andelshavernes forpligtelse til at holde egne jordledninger i god stand og om BIV's handlemuligheder i de få tilfælde, hvor det giver problemer.

Renoveringen af boring 10, der som nævnt på generalforsamlingen i 2022 løb ind i problemer, er afsluttet med en budgetoverskridelse på ca. 800.000,- kr. EA fortalte, at der undervejs i det uventet lange forløb er afholdt informationsmøde med beboerne i nærheden af boringen om de gener, arbejdet uundgåeligt har påført dem, og takkede dem for den tålmodighed, de har udvist.

Fordi vandspildet generelt har været i overkanten af det, BIV finder ønskeligt, er sammenhængen mellem ledningssystemets alder og vandspildets størrelse undersøgt v.h.j.a. kørsler i en model, udviklet af NIRAS.

Resultatet af disse kørsler er meget kort fortalt, at BIV med det eksisterende budget for ledningsreovering på ca. 3,5 mio kr./år kan forvente et uændret vandspild, og at en formindskelse af dette vandspild vil kræve endog meget store, og derfor helt urealistiske, ekstra beløb til ledningsreovering.

EA nævnte derefter, at BIV ud over de obligatoriske prøver for kontrol af vandkvaliteten foretager yderligere 2,5 gange så mange, og at de alle bekræfter, at drikkevandskvaliteten er høj. Der er således heller ikke fundet PFAS i BIV's boringer.

EA henviste til notat om etablering af grundvandsparker på www.biv.dk og fortalte om bestyrelsens bestræbelser på at få kommunen med på tanken. Den lovgivning på området, som nok er nødvendig for at få kommunen engageret for alvor, er imidlertid ikke tilstrækkelig.

En udbygget aftale med vandforsyningerne i Furesø, Lillerød og Blovstrød mhp. at sikre gensidig backup i tilfælde af pludselige problemer med egen evne til at producere vand er undervejs.

EA fortalte videre om den internationale vandkonference, der i 2022 blev afholdt i København, og hvor et besøg på BIV var på programmet. 45-50 af konferencedeltagerne havde valgt denne del af programmet til, og var meget interesserede i bl.a. afværgeforanstaltningerne i forhold til forureningsrisici.

Til slut gennemgik EA kort nogle nøgletal for BIV's drift og gjorde specielt opmærksom på, at selve prisen for det producerede vand kun udgør 12% af den samlede m³pris på vandregningen, og at dét svarer til ca. én øre per liter.

Endelig takkede EA personalet for indsatsen i 2022 og for den ekstra tålmodighed med arbejdsforholdene, som havde været nødvendig mens ombygningen stod på.

På et spørgsmål fra salen blev der svaret, at udskiftningen til fjernaflæselige målere forløber efter planen med ca. 500 om året, at der ikke er økonomi til at speede den op, at ca. 80% aflæses direkte og 20% ved forbikørsel og at et samarbejde med NOVAFOS om sendemaster vil formindske den sidstnævnte andel. På et spørgsmål fra salen om vandprisen blev der svaret, at udsvingene primært skyldes den måde, Vandtilsynet styrer prisen på, at mindre forbrug betyder dyrere vand, fordi de faste udgifter udgør en stor del af de samlede udgifter ved produktionen, og at det pga. den måde, prisen bliver fastsat på, er helt umuligt at lade den variere over døgnet i takt med el-prisen.

Herefter gennemgik BIV's driftschef Jens Ejnar Kristensen (JEK) året i tal og billeder – også dette materiale findes på www.biv.dk.

JEK fremhævede bl.a., at de installerede solceller producerer op til 80 kWh i timen, hvor BIV's forbrug er mellem 20 og 30 kWh i timen, og at der derfor vil være god økonomi i det batteri-anlæg, der er med i budgettet for 2024. JEK fortalte ligeledes om arbejdet med cybersikkerhed, der har stor bevågenhed i de danske forsyningsvirksomheder generelt og høj prioritet i BIV.

Ad 3) Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse.

Bestyrelsens næstformand Sten Troelstrup (ST) gennemgik regnskabet for 2022 og kommenterede først de samme to forhold som sidste år: 1) Den omlægning af opkrævningsperioderne, BIV foretog i 2017/2018, har medført store udsving i den økonomiske ramme, som Vandtilsynet har udstukket for BIV, og det har påført regnskabet store over- og underdækninger. 2) Den skat, BIV skal have retur, efter at Højesteret for nogle år siden underkendte principperne bag beregningen af den, optræder i regnskabet som overdækning. Disse penge *skal* betales tilbage til andelshaverne i form af en lavere pris på vandet de kommende år, og

vandprisen kommer derfor til at svinge voldsomt af årsager, der ikke har noget med driften at gøre. Det trækker imidlertid voldsomt ud med at få pengene retur, og indtil dét sker, optræder der i regnskabet en årlig renteindtægt på 104.000,- kr.

ST redegjorde yderligere for de største afvigelser fra budgettet, som de allerede var omtalt af EA under bestyrelsens beretning: Fordyrelsen af byggeriet, problemerne med renoveringen af boring 10 og den ekstra el-regning.

På spørgsmål fra salen blev det til almindeligt bifald oplyst, at det figurerende realkreditlån er 20årigt med en fast rente på ½%.

St oplyste på et andet spørgsmål fra salen, at BIV først i de seneste år er begyndt at lånefinansiere dele af driften. Det skyldes en blanding af de refererede ekstraordinære udgifter og en bevægelse hen imod det mål, der er fastsat fra centralt hold, nemlig at forsyningsselskaber ikke må spare op til investeringer, men i stedet skal lånefinansiere dem, så det bliver de forbrugere, der får gavn af investeringerne, der også kommer til at betale for dem.

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet, som herefter blev enstemmigt godkendt.

Ad 4) Budget for 2023 til godkendelse, herunder godkendelse af honorar til bestyrelsen.

ST gennemgik kort budgettet. Det eneste bemærkelsesværdige er (baggrunden for) vandprisen, som blev forklaret under gennemgangen af regnskabet – resten af både drifts- og anlægsbudgettet var udtryk for, at 'vi gør som vi plejer'.

Bestyrelsens honorar, som jf. vedtægterne skal besluttes særskilt, blev på sidste års generalforsamling fra salen foreslået hævet efter at det havde været 144.000,- kr. konstant i 12-15 år. Bestyrelsen 'afværgede' dette forslag ved at love at undersøge bestyrelshonoraret i sammenlignelige vandforsyninger og vende tilbage på dette års generalforsamling. Som resultat af denne undersøgelse var honoraret i budgettet indeksreguleret til i alt 152.170,- kr. Fra salen blev det anbefalet at hæve honoraret til et beløb deleligt med seks, og derfor blev beløbet, efter at bestyrelsen havde regnet på det, hævet til 153.000,- kr. Det blev bekræftet, at der også i forbindelse med kommende indeksreguleringer vil blive taget hensyn til deleligheden med seks.

Et spørgsmål fra salen om fordelingen af bestyrelshonoraret på de enkelte medlemmer af bestyrelsen blev besvaret med, at det samlede honorar deles i seks portioner, med to til bestyrelsens formand og én til hvert af de øvrige medlemmer af bestyrelsen, dvs. tidligere 48.000,- kr. til formanden og 24.000,- kr. til øvrige medlemmer af bestyrelsen, efter forhøjelsen 51.000,- kr. hhv. 25.500,- kr. Dette var ikke umiddelbart tilfredsstillende for spørgeren, som mente, at det enkelte bestyrelsesmedlems honorar burde publiceres på hjemmesiden. Bestyrelsen kunne ikke se behovet, men ville overveje, hvorledes dét skulle gribes an.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til budgettet eller bestyrelshonoraret, som herefter begge blev enstemmigt godkendt.

Ad 5) Valg af medlemmer af bestyrelsen og suppleanter til bestyrelsen.

Sten Troelstrup og Bent Ravensborg var på valg til bestyrelsen – begge genopstillede og blev valgt uden modkandidater.

Der var jf. vedtægterne ikke valg af bestyrelsessuppleant på dagsordenen, men suppleant Gert Vesterlund er fraflyttet BIV's dækningsområde og kan således ikke fortsætte, hvorfor bestyrelsen efterlyste kandidater blandt de fremmødte. Bertil Andersen stillede op og blev valgt uden modkandidater.

Ad 6) Valg af generalforsamlingsvalgt kritisk revisor.

Kritisk revisor Jørn Erik Schmidt genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater.

Ad 7) Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

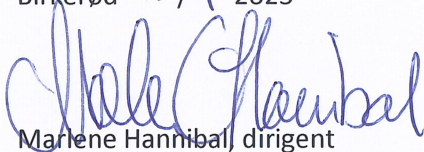
Ad 8) Eventuelt

EA takkede bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år og glædede sig over, at det kunne fortsætte et år mere.

Derefter konstaterede MH, at der ikke var flere, der ønskede ordet, erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden, hvorefter EA takkede MH for hendes indsats som dirigent og de fremmødte for deres fremmøde,

Således opfattet af ST

Birkerød 18/4 2023


Marlene Hannibal, dirigent