

Fanefjord Vandværk

Referat fra generalforsamling afholdt

Lørdag den 15. marts 2025 kl. 10.00 på Damme Kro

Stemmeberettiget fremmødte medlemmer: 31 medlemmer – heraf 5 var bestyrelsesmedlemmer og 2 var suppleanter.

Der var afbud fra 7 medlemmer som havde tilmeldt sig på forhånd.

Fuldmagter: Der blev modtaget 1 stk. fuldmagt.

Årsregnskabet blev uddelt på mødet.

Referat til dagsorden:

Formand Esbern Ott bød velkommen.

- **Valg af stemmetællere og referent**

Stemmetæller blev Jan Andersen og Niels Vinter-Larsen.

Referent blev Vicki W. Winsløv.

- **Valg af dirigent**

Jørgen Elo Hansen blev valgt.

- **Godkendelse af dagsorden og konstatering af fremmøde, herunder stemmeberettigede**

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig. Indkaldelsen er udsendt med mindst 14 dages varsel, dels ved annonce i ugebladet Møn i uge 10 og dels sat på hjemmesiden den 14. februar 2025.

Den 25. februar blev der udsendt indkaldelse via e-boks til samtlige medlemmer som kan modtage brev via e-boks.

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændring:

Grundet punkt 8 som omhandler behandling af indkommende forslag, der vedrører budgettet, blev generalforsamlingen enige om at fremrykke punktet til før punkt 6 som omhandler godkendelse af budget for indeværende år, herunder aflønning til bestyrelsen, og Investeringsplan.

- **Bestyrelsens beretning for aktiviteter i det foregående år**

– fremlagt af formanden, Esbern Ott

4a Status og fremtidssikring

4b Status BNBO-beskyttelse og frivillige aftaler

4c Ansættelse af driftsmedarbejder og samarbejde med Bogø Vandværk

Beretningen var forud for generalforsamlingen lagt ud på hjemmesiden www.fanefjordvand.com

Beretning blev fulgt op med et oplæg på PowerPoint, præsenteret af Vicki W. Winsløv. Oplægget er lagt ud på hjemmesiden under referater fra generalforsamlinger.

Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen og oplægget:

- Er der krav til uddannelse af en driftsmedarbejder?

Ja, der er lovkrav til et Drifts- og til et Hygiejnekursus som bl.a. omhandler behandling af vand og de love og regler som en vandforsyning kommer ind under med sine aktiviteter.

- Bliver der et offentlig jobopslag, når der søges om en driftsmedarbejder, eller har bestyrelsen allerede en aftale med en bestemt person?

Bestyrelsen har ikke taget endelig beslutning om at ansætte en driftsmedarbejder. Punktet er taget op, fordi der er et stort behov. De nærmere detaljer vil blive drøftet på nærmeste bestyrelsesmøde og ud fra generalforsamlingens beslutninger og behandling af spørgsmålet.

- Stiller bestyrelsen bil til rådighed for en driftsmedarbejder?

Nej, det er ikke planen.

- Kunne bestyrelsen ikke købe generator til opretholdelse af driften under en krisesituation?

Det kan ikke lade sig gøre at drive alle fire behandlingsanlæg under en krisesituation, hvor der ingen strøm er til rådighed. De fleste borerer kræver deres egen strømkilde. Det vil betyde, vi skulle indkøbe 11 stk. generatorer og et styresystem som kunne styre indvindingen i forhold til behandlingsanlægget.

På nuværende tidspunkt er der to anlæg, hvor borererne får strøm fra selve anlægget. Det er anlægget i Vindebæk og i Røddinge. Det er planen, at anlægget i Vindebæk skal fungere som nødforsyning til storforbrugere med dyrehold. Vandet vil ikke have kvalitet som drikkevand, men være rent nok til dyrehold.

Røddinge anlæg vil under en krisesituation kunne producere en vis mængde vand som vil kunne pumpes ud i forsyningsnettet. Men det kan langt fra forsyne alle 1144 forbrugere.

Vandværket vil under en krisesituation kunne pumpe vand op fra tankene og fylde medbragte dunke efter tildelt mængde over en periode på ca. 7 dage.

Der vil være udfordringer med, hvor længe brændstof til generatorer kan henstå før det giver udfordringer med driften.

- Hvad blev der af planen om at afholde åbent hus fx på Vandets dag?

Bestyrelsen har ikke glemt forslaget fra sidste års generalforsamling, men har ikke haft overskud til at arrangere dagen. Der har været rigeligt med opgaver i forhold til implementering af nye regler og BNBO-forhandlinger. Hertil kom arbejdet med at få et overblik over behandlingsanlæggenes tilstand og behov for vedligeholdelse. Det er helt sikkert, at vores anlæg er udtjente, og der er et stort behov for, at vi indfrier de tre tidl. bestyrelsers løfte til forbrugerne om, at der efter sammenlægningen ville blive etableret et samlet nyt behandlingsanlæg som var fremtidssikret.

Bestyrelsen vil se på, hvornår der evt. kunne afholdes et Åbent-hus arrangement.

- Hvornår påtænker bestyrelsen at ansætte en driftsmedarbejder?

Det skulle meget gerne ske inden sommerferien.

Beretningen blev herefter godkendt.

Tilføjelser som ikke fremgår af beretningen:

- Vandrådet har 31 medlemmer (vandforsyninger) ud af 32 vandforsyninger i Vordingborg Kommune.

- Tilsluttede ejendomme under Fanefjord Vandværk kan kvit og frit få sløjfet ubenyttede brønde og borer ved henvendelse til Grundvandssamarbejdet – information og linket findes på hjemmesiden www.fanefjordvand.com

- Fanefjord Vandværk benytter sms, mails, Facebook og e-Boks til at kommunikere med forbrugerne.

• Det reviderede regnskab / Årsregnskabet forelægges til godkendelse

Årsregnskabet blev fremlagt af selskabets folkevalgte revisor (bilagskontrollant), Erik Toft.

Side 9 er en regnskabsmæssig fremlæggelse af, at selskabet drives efter "hvile-i-sig-selv"-princippet.

Herefter blev noter til regnskabsposterne gennemgået. I år havde forsyningen en mindre overdækning (overskud) på 37.562 kr. Såfremt der ikke var pågået afskrivning af investeringer til vedligeholdelse af ledningsnettet, ville der have været en underdækning i stedet.

Fra 2026 kan vandværket ikke længere anvende omkostningsprincipperne i deres regnskab, da alle investeringer skal udgiftsføres sammen år de aktiveres.

Overdækning er præsenteret som en gældforpligtigelse under passiver, jf. vedtægterne og i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Regnskabet blev godkendt.

- **Behandling af indkomne forslag**

Punktet blev indledt med et oplæg fra Formanden og driftspasser, Jens Gammelgård fra Bønsvig-Stavreby Vandværk (Beliggende nær Jungshoved).

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling. Bestyrelsen har fremsat 4 forslag til behandling:

8a. Køb af jord omkring 2 boringer ved Damme Vandværk

Bestyrelsen ønsker godkendelse til køb af to grundstykker som hver måler 20 x 20 meter. Grundstykkerne udgør hver et lovpligtigt fredningsbælte omkring boring 233.279 og 233.322.

- Spørgsmål: hvor længe holder en boring?

Det er svært at svare på. Nogen boringer holder i 100 år, andre kun i få år. De to boringer som forslaget omhandler, er vores absolut bedst ydende boringer med den bedste kvalitet. Vi har også boringer som kun yder ganske lidt, men de er gode til fx opblanding af råvand som er knapt så godt i kvaliteten. Det gælder fx boringerne ved kirken og på Lammehavevej som ligger i et gammelt flodleje, og hvor råvandet er meget gammelt og derved forvitret med grundfjeldet som betyder, at der udfordringer med indhold af Strontium og Fluorid.

Vi kan ikke undvære nogen af vores boringer og derfor er det også vigtig vi passer på dem ved at indføre en harmonisk indvinding, således vi ikke ødelægger kvantitet og kvaliteten.

Generalforsamling godkendte forslaget

8b. Forøgelse af økonomisk ramme for BNBO-erstatninger, herunder opmåling og tinglysning.

Bestyrelsen ønsker forøgelse af rammen for BNBO-erstatninger, samt til opmåling af disse med tilhørende arronderingsarealer i henhold til aftalevilkår med lodsejer om forbud mod anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider samt forbud mod deponering, håndtering, udspredning og opbevaring af forurenede jord, spildevandsslam og affald. Rammen øges fra kr. 2 mio. til kr. 2,1 mio.

Generalforsamling godkendte forslaget

8c. Ansættelse af driftsmedarbejder.

Bestyrelsen ønsker tilsagn til at ansætte en driftsmedarbejder til den daglige drift i vandforsyningen, da det hidtil har været bestyrelsens medlemmer der i stort omfang har forestået dette. Bestyrelsens opgaver er ikke at varetage den daglige drift, men at tage beslutning omkring væsentlige forhold og fastlæggelse og udmøntning af planer og krav til opfyldelse af vandværkets forpligtelse til at kunne levere godt og tilstrækkeligt med vand til medlemmerne.

- Spørgsmål: Har bestyrelsen overvejet om driftsmedarbejderen kan være et bestyrelsesmedlem?

Bestyrelsen har på seneste bestyrelsesmøde besluttet at driftsmedarbejderen ikke

kan være et bestyrelsesmedlem. Dette for at undgå interessekonflikter og sikre der er vandtætte skodder imellem bestyrelsen og driften. Men Driftsmedarbejderen kan godt være suppleant.

- Er der overvejelser om driftsmedarbejderen deltager på bestyrelsesmøderne?

Det er planen i stillingsbeskrivelsen, at driftsmedarbejderen har mødepligt på bestyrelsesmøderne.

Generalforsamling godkendte forslaget

8d. Regulering af bestyrelseshonorar og skattefri telefongodtgørelse til ikke honorerede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsen foreslår en regulering af bestyrelsens honorar, da satserne ikke har været reguleret i en årrække, samt at ikke honorerede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter modtager telefongodtgørelse.

Formandshonorar hæves til kr. 25.000,- årligt.

Næstformandshonorar hæves til kr. 20.000,- årligt.

Kassererhonorar hæves til kr. 20.000,- årligt.

Skattefri telefongodtgørelse, p.t. kr. 2.800,-/år (vil altid afhænge af gældende regler).

Generalforsamling godkendte forslaget

- **Budget for det kommende år til godkendelse herunder aflønning til bestyrelsen og investeringsplan.**

Esbern Ott gennemgik budgettet. Budgettet viser en overdækning i indeværende år 2025 men ifølge balancekravet under "hvile-i-sig-selv-princippet" er overdækningen udlignet i 2028 grundet de store investeringer i anlæg og BNBO-erstatninger samt nye afregningsmålere.

Der er nye lovkrav til beregning af takster som gør vi ikke længere må afskrive. Det vil få indflydelse på regnskabet for 2025. Vi ved bare endnu ikke hvordan.

Budgettet for 2025 blev godkendt

- **Forslag til takstblad forelægges til godkendelse**

Forslag til takstblad forelægges til godkendelse.

Fast bidrag hæves med 300 kr. årligt og variabel m3-pris hæves med 2 kr.

Anlægsbidraget er reguleret i overensstemmelse med tilskrivning af anlægsaktiver og i øvrigt reguleret med den almene samfundsøkonomiske udvikling.

Takstbladet, herunder drifts- og anlægsbidrag blev godkendt.

- **Valg/genvalg af medlemmer til bestyrelsen**

Esbern Ott – ønsker genvalg og blev genvalgt for en 2-årig periode.

Vicki W. Winsløv – ønsker genvalg og blev genvalgt for en 2-årig periode.

Søren Jensen – ønsker ikke genvalg. Morten Markussen blev valgt ind for en 2-årig periode.

- **Valg/genvalg af suppleanter**

Torben Olsen – ønsker genvalg og blev valgt for en 2-årig periode.

Tom suppleant plads efter Morten Markussen blev valgt til bestyrelsen – Kurt Nielsen blev valgt for en 1-årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommande bestyrelsesmøde.

- **Valg af en revisor og en revisorsuppleant**

Erik Toft blev genvalgt til folkevalgt revisor (bilagskontrollant), for en 2-årig periode.

Bjarne Markussen blev genvalgt til som revisor suppleant, for en 1-årig periode.

- **Eventuelt**

- Forslag til hjemmesiden: Sæt lidt ord på/beskrivelse af personerne som er valgt til bestyrelsen

Bestyrelsen tager forslaget til efterretning.

- Når der skal søges om penge til et nyt vandværk, hvorledes havde bestyrelsen så tænkt opgaven?

Bestyrelsen agter at søge fondsmidler og tilskud fra div. tilskudsordninger. Det vil helt sikkert blive en stor opgave, som måske kan løses af medlemmer som netop har denne erfaring med ansøgninger. Det er således ikke utænkeligt, at bestyrelsen vil søge om hjælp til denne opgave blandt medlemmerne.

Når tiden nærmer sig, vil bestyrelsen skrive mere herom på hjemmesiden.

Afslutning:

Esbern Ott: takkede generalforsamlingen for interessen og det flotte fremmøde. Samtidig takker han dirigenten Jørgen Elo for at have påtaget sig posten som dirigent.

Underskrift- Dato

Dirigent *Jørn Elv Hansen* Referent

Vedtægter, regnskab, takstblad m.m. kan hentes på hjemmesiden:
www.fanefjordvand.com