



Ringe, den 8. maj 2017

Referat fra generalforsamling

Generalforsamlingen blev afholdt i Gislev Rejsers mødelokaler, Lombjergervej 1, 5750 Ringe onsdag den 26. april 2017 kl. 19.30

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport for 2016
4. Forelæggelse af budget for 2017
5. Valg af bestyrelse
på valg er: Christian Andersen & Jakob Kristensen
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisorer
på valg er: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt

REFERAT:

Arvid Rasmussen, som er bestyrelsesformand for Midtfyns Vandforsyning, bød velkommen til den ordinære årlige generalforsamling.

- ad 1. Bestyrelsen foreslog advokat Peter Flint Jensen som dirigent. Dette blev vedtaget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet i den lokale presse, regnskabet og kandidatliste har været offentliggjort på kontoret. Generalforsamlingen er således lovligt varslet og beslutningsdygtig.
- ad 2. Bestyrelsesformanden gennemgik ledelsesberetningen for det forløbne regnskabsår. En andelshaver spurgte om hvem der ejer indvindingsområdet, som er udlagt med skov, ved Espe Vandværk og hvem der har jagten på området. Bestyrelsesformanden svarede, at vi oprindeligt var med til at købe jorden til skovrejsning. Det er nu statskov og de har jagten. En andelshaver spurgte, hvordan vi ser mulighederne for samarbejde med vandværkerne i Ryslinge, Gislev og Kværndrup. Bestyrelsesformanden svarede, at vi er åbne overfor et øget samarbejde. Vi vil gerne blive en endnu større

fælles vandforsyning, men vi jager ikke andre vandforsyninger. Vi har altid haft det som mål, at det skal være til gavn for alle forbrugere og omkostningsneutralt for vores nuværende forbrugere. En andelshaver spurgte, om grundvandsbeskyttelsen er den samme ved alle vores vandværker. Bestyrelsesformanden svarede, at det ikke er helt samme forhold. Ved Espe Vandværk er der udlagt skov. Ved Vandgården og Åværket i Ringe har vi købt festivalpladsen, men det er ikke afklaret, om vi må fortsætte med at eje området. Ved Årslev Vandværk er det et åbent område. Ved Havndrup Vandværk er der skov og marker. Vi leverer rent vand fra alle vandværker og det skal gerne fortsætte fremover. En andelshaver spurgte til overtagelsesafgiften for Sdr. Nærå Vandværk. Bestyrelsesformanden svarede, at det er den måde vi gør det på. Ved overtagelsen i 2012 blev der udregnet et udligningsbeløb, der betales som en særlig overtagelsesafgift over en 10 årig periode. En andelshaver fortalte, at der er meget fokus på benchmarking af forsyningsvirksomheder og spurgte hvordan vi ligger i forhold til andre forsyningsvirksomheder. Bestyrelsesformanden svarede, at vi har det billigste vand ift. de øvrige forsyningsvirksomheder i brancheforeningen DANVA's benchmarking [Vand i tal 2016](#). Beretningen blev taget til efterretning.

- ad 3. Regnskabet for 2016 blev gennemgået af statsaut. revisor Lars Ove Hansen fra BDO. En andelshaver spurgte til indtægterne fra investeringer, herunder om vi foretager grønne investeringer. Bestyrelsesformanden svarede, at der er taget en principbeslutning om at vi kun investerer i sikre kreditforeningsobligationer, da vi ikke vil risikere tab. En andelshaver spurgte om henlæggelsen af overdækning, som svarer til vores pengebeholdning i 2010, kommer tilbage til forbrugerne. Direktør Bjarne Nebel svarede, at der er et sindrigt system i vandsektorloven, som har modregnet overdækningen i det prislofterne og fremadrettet i vore økonomiske ramme, så overdækningen komme tilbage til forbrugerne over en 10-åring periode. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
- ad 4. Budgettet for 2017 blev gennemgået af direktør Bjarne Nebel. Byggeriet af ny administrationsbygning og hal ved Vandgården på Lombjergervej, er den største kommende investering til dato. Vi har ansøgt om en kommunegaranti til et fast forrentet KommuneKredit lån, til delvist at dække vores anlægsinvesteringer. En andelshaver spurgte, om generalforsamlingen kan komme med ændringsforslag og om den vedtager budgettet. Dirigenten bekræftede dette. En andelshaver spurgte, om den øgede aktivering af lønomkostninger udløser skat. Direktør Bjarne Nebel svarede, at vandsektorloven oprindeligt stillede separate rammer for drift og anlægsinvesteringer. Fra 2017 får vi en samlet indtægtsramme. En andelshaver spurgte, om det nuværende byggeri er med i årets afskrivninger på 1,5 mill.kr. Direktør Bjarne Nebel svarede, at alt hvad vi laver i år er med i beløbet. En andelshaver kommenterede, at det vel er rimeligt at aktivere, så fremtidige forbrugere er med til at betale. En andelshaver spurgte, om garantiprovisionen er indregnet i KommuneKredit lånet. Direktør Bjarne Nebel bekræftede dette. En andelshaver spurgte, om "hvile i sig selv" princippet betyder, at vi skal være i økonomisk balance. Direktør Bjarne Nebel svarede, at vi er

underlagt en indtægtsramme, med løbende regulering af over-/underdækning. En andelshaver spurgte, hvor store rammerne er, og om vi risikerer en straf, hvis vi opkræver for meget. Direktør Bjarne Nebel svarede, at vi har masser af luft i indtægtsrammen, dvs. vi opkræver væsentligt mindre end vi har mulighed for. Derfor forventer vi ikke at komme i den situation, hvor vi efterfølgende år er tvunget til at nedsætte priserne for at overholde indtægtsrammen. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

- ad 5. På valg af bestyrelsen er Christian Andersen og Jakob Kristensen. Begge tager imod genvalg. De blev genvalgt, da der ikke var indkommet forslag om modkandidater.
- ad 6. Bestyrelsen opstiller Frank Karl som 1. suppleant og Johnny Poulsen som 2. suppleant. De blev også genvalgt, da der ikke var indkommet forslag om modkandidater.
- ad 7. Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og de blev dermed valgt.
- ad 8. Der var ingen indkomne forslag.
- ad 9. En andelshaver gav udtryk for at bestyrelsen burde overveje om fristen for indkomne forslag, som er udgangen af januar, skal være så lang.

Formanden takkede for en god generalforsamling.

Med venlig hilsen

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

Arvid Rasmussen

Bjarne Nebel