

Ny Fløng vandværk A.M.B.A.

Referat af Generalforsamling 2024 23. april 2024 klokken 19.00 i Fløng forsamlingshus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
 - **Flemming Ougaard blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var blevet indkaldt i overensstemmelse med vandværkets vedtægter!**
2. Bestyrelsens beretning
 - **Bestyrelsens beretning blev gennemgået mundtligt af formanden, og den blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen (Den skriftlige beretning vedlagt som bilag til dette referat!)**
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 - **Arne Lærkeborg gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt og ligger på vores hjemmeside**
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
 - **Arne Lærkeborg havde indarbejdet en kolonne i det godkendte regnskab, som indeholdt et "specielt 2025 budget – hvis fusionen ikke blev gennemført". Budget 2025 er en tro kopi af budget 2024, og det blev godkendt enstemmigt.**
5. Behandling af indkomne forslag
 - Fusion / sammenlægning med Fløng vandværk (§ 8. i vores vedtægter)
 - Generalforsamlingen vedtog i 2023 at arbejde på en sammenlægning af Ny Fløng vandværk A.M.B.A. og Fløng vandværk A.M.B.A i 2024. Bestyrelsen har i samarbejde med Fløng vandværks bestyrelse udarbejdet en plan for sammenlægningen. Målet er, at vores fusion vil være en realitet pr. 1. januar 2025. Bestyrelsen vil offentliggøre de aftaler vi har drøftet og blevet enige om på vores hjemmeside nyflongvand.dk frem til generalforsamlingen.
 - **Bestyrelsen fremlagde sit forslag til en sammenlægning, baseret på at Ny Fløng vandværk køber sig ind på produktionsanlægget, blev enstemmigt vedtaget. Forslaget er med som bilag til dette referat i sin fulde ordlyd, inklusiv udkast til aftale om sammenlægning, baseret på "Vandværksforeningens paradigme for fusion af private vandværker"**
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 - På valg til bestyrelsen er: Britt Jensen (udtrådt af bestyrelsen ultimo 2023) og valg af suppleant til bestyrelsen.
 - **Claus Bergø blev valgt til bestyrelsen**
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant er folkevalgte revisorer for 1. år.
 - Valg af revisor og Revisosuppleant: Finn B. Kokholm modtager genvalg
 - Niels B. Rasmussen genopstiller ikke!
 - **Flemming Ougaard blev valgt til folkevalgt revisor.**
8. Eventuelt / *Intet*

Bilag 1.

Ny Fløng vandværk A.M.B.A.

Til Generalforsamlingens dagsorden den 23. april 2024 punkt 2

Bestyrelsens / Formandens beretning for 2023

Bestyrelsen konstituerede sig i maj måned 2023, med undertegnede Børge Krogh Samuelsen formand.

Bestyrelsen stod over for 2 større opgaver:

1. **Udskiftning af vandmålere og**
2. **Forberede fusion med Fløng vandværk pr. 1. januar 2025**

Udskiftning af vandmålere

Med henblik på udskiftning af vandmålere har Ny Fløng vandværk haft en "målerfond" netop med henblik på vedligehold og rettidig udskiftning af vandmålere, med henblik på, at omkostningerne til vedligeholdet blev strakt over en længere tidsperiode. De vandmålere fra Kamstrup vandværket har anvendt i den forgangne periode, har en maximal batterilevetid på ca. 14 år, så tiden til udskiftning er nu nået, og arbejdet med udskiftningen er gået i gang.

Det er Strube VVS som står for den praktiske udskiftning, som er planlagt til at foregå her i foråret 2024, og med en forventet afslutning ultimo juni 2024. Til brug for den mere praktiske planlægning af udskiftningen af vandmålere har vandværket aktivt forsøgt at få indsamlet de korrekte telefonnumre hos vores andelshavere. Der skulle helst være overensstemmelse med det navn vi har registreret på den enkelte adresse, og så er den person vi / eller Strube VVS henvender sig til, når der skal indgås en aftale om den praktiske udskiftning. Vi ville meget gerne have haft alle de rette telefonnumre, men det har desværre ikke været muligt. Dog – de telefonnumre vi har fået registreret, vil blive lagt ind i vores andelshaversystem, så vi har dem – og også vil kunne bruge dem aktivt, når vi sender SMS beskeder ud om eventuelle driftsforstyrrelser.

Hvis vi også kunne få andelshavernes e-mailadresse, ville det gøre det betydeligt lettere at kommunikere med alle andelshavere, så bestyrelsen vil arbejde på at kunne kommunikere med vores andelshavere enten via digital post eller ved at vi fik indsamlet de mailadresser som vores andelshavere anvender.

De nye vandmålere er mage til de vandmålere som Fløng vandværk har fået installeret, og som kan fjernaflæses via en kommende fælles antenneløsning, der betyder at det vil være ganske få målere som skal aflæses manuelt. Hvor antennen skal stå i vores forsyningsområde, er endnu ikke besluttet, - kravet til placering er, at antennen er højt nok oppe til at kunne dække det samlede forsyningsområde, og det betyder at området er omkring katrinevej / Vandværksvej / Korshavevej. Beliggenheden afgøres når vi har modtaget Kamstrups anbefaling af placering.

Vandspild har vi fortsat, og det er ikke lykkedes os at finde frem til hvor der i vores ledningsnet er lækager. Bestyrelsen har overvåget den vandmåler som viser hvor meget vand som vi får levet fra Fløng vandværk, 3 bestyrelsesmedlemmer sad og overvågede forbruget fra klokken 02.00 til klokken 03.00 (dvs. midt om natten), hvor forbruget bør være minimalt, og vi kunne ikke konstatere noget som på nogen måde kan indikere en lækage på ledningsnettet, idet vandmåleren rent faktisk stoppede ind imellem.

Hvor vandet forsvinder hen ved vi ikke? Man kunne forestille sig at der er fejl på de vandmålere der efterhånden har mere en 10 år på bagen, men vi ved det ikke. Bestyrelsen håber på at de nye vandmålere vil kunne anvise om fejlen findes på de "gamle vandmålere"! Hvis vandspildet reduceres med de nye vandmålere, (aflæses pr. 1. juli 2024), vil vi have fundet en mulig årsag til en del af det målte vandspild.

De nye vandmålere er udstyret med en særlig feature, idet de kan "lytte" og der skulle være lækager i ledningsnettet, så vi burde blive bedre rustet til finde årsagen til uoverensstemmelsen mellem det målte forbrug på vores leveringsmåler, og de installerede vandmålere ude hos forbrugerne, når de nye målere er installerede.

Forberedelse af sammenlægning af Ny Fløng vandværk med Fløng vandværk.

På generalforsamlingen i 2023 blev det besluttet at bestyrelsen i 2024 skal forberede en sammenlægning / fusion med Fløng vandværk. Dette har bestyrelsen arbejdet på, og i samarbejde med Fløng vandværks bestyrelse og vores revisor, er vi nået frem til at måden hvorpå vores sammenlægning skal foregå på, er ved at Ny Fløng Vandværk køber sig ind i Fløng vandværk. Den følgende tekst er blevet forfattet af Fløng vandværk og Ny Fløng vandværks bestyrelser i fællesskab, hvor vi i fællesskab gennemgår det økonomiske grundlag og procedure for den planlagte sammenlægning pr. 1. januar 2025.

" Vandværkernes bestyrelser har i 2023 som det blev accepteret på generalforsamlingerne, afholdt møder vedr. en kommende sammenlægning af de 2 vandværker. På et af disse møder blev det aftalt, at vi skulle anmode vandværkernes revisor om at komme med et oplæg vedr. den økonomiske beregning af vandværkerne.

På dette møde med revisoren, hvor regnskabsfører Arne Lærkeborg, Ny Fløng Vandværk a.m.b.a. og kasserer Peter Stryhn, Fløng Vandværk A.M.B.A. deltog, oplyste revisor Henrik Bonde Nielsen, at han havde kikket på opgaven og den viste sig at være en til dels umulig opgave, idet ingen af vandværkerne har nøjagtige optegnelser over ledningsnettets værdi (alder / afskrivning) Vandværkerne har anvendt forskellige afskrivninger, idet noget af ledningsnettet er afskrevet over 20 år/40 år og noget over 60 år.

På mødet med revisoren i januar 2024 blev der drøftet følgende forslag:
Andelshaverne i Ny Fløng Vandværk køber sig ind i Fløng Vandværk A.M.B.A. produktionsanlæg efter følgende model:

Baseret på de faktuelle tal, så er **værdien af Fløng vandværks produktionsanlæg** er i det foreløbige udkast til regnskabet således:

Anlæg Primo	kr. 9.146.421
Tilgang i årets løb	kr. 524.580
Af-/nedskrivning, primo	kr. -4.984.585
Årets af-/nedskrivninger	kr. -185.911
Værdi	kr. 4.500.505

Dvs. hver af Fløng Vandværks A.M.B.A. andelshavere (892) anno 2023 har kr. 4.500.505/892) = 5045,41 kr. af produktionsanlægget, dvs. i 2024 tal ca. 5000,- kr./andelshaver

Ny Fløng Vandværk a.m.b.a. har 422 andelshavere og de skal da hver betale ca. 5000,- kr. / andelshaver for at købe sig ind i Fløng vandværks produktionsanlæg eller i alt = 420*5000,- = **ca. 2.100.000 kr. i 2024 tal.**

Alle andre beløb/værdier holdes uden for omkostningerne til sammenlægning.

NB! Vigtigt – Vi i Ny Fløng vandværk har sparet sammen så vi kan købe os ind i Fløng vandværk, uden at vores andelshavere skal betale noget ekstra.

Ny Fløng Vandværk a.m.b.a. udskifter samtlige deres vandmålere her i foråret 2024 og planlægger efter sommerferien at påbegynde udskiftning af den ældste del af ledningsnettet på den østlige side af Hedevej og vi vil på denne måde få nedbragt vores likvide midler.

Når vi Ny Fløng Vandværk a.m.b.a. har ”købt” sig ind i produktionsanlægget, vil der formentlig stadig være indestående på bankkontoen – dette beløb vil i givet fald blive udlignet i den faste afgift andelshaverne i Ny Fløng Vandværk a.m.b.a. vil blive opkrævet i de fremtidige opkrævninger.

Forslag til den fusionerede bestyrelses sammensætning:

Fløng Vandværk A.M.B.A. – 5 bestyrelsesmedlemmer
Ny Fløng Vandværk A.M.B.A. – 2 bestyrelsesmedlemmer

Den fremtidige bestyrelse vil da bestå af 7 medlemmer i de kommende 3 år (frem til 2028), og herefter skal det besluttes om bestyrelsen fremover skal bestå af 7 medlemmer eller skal der fremadrettet være en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.”

Ændring i bestyrelsen

I efteråret 2023 valgte Britt Jensen at udtræde af vores bestyrelse. Bestyrelsen skal takke for den indsats, som blandt andet kasserer, Britt Jensen har stået for i sin tid i Ny Fløng vandværk bestyrelse. Heidi Simonsen overtog Britt Jensens funktion som kasserer, og ind som suppleant for Britt Jensen trådte Claus Bergø, og vi fik Flemming Ougaard til at blive ny suppleant for perioden frem til generalforsamlingen i 2024.

Vandkvalitet

DANAK har analyseret kvaliteten af det vand vi har leveret i 2023, og deres analyse konkluderer:

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Hedehusene den 19. april 2024

Bestyrelsen for Ny Fløng vandværk A.M.B.A.
Formand / Børge Krogh Samuelson

Bilag 2

Ny Fløng vandværk "Generalforsamling 2024"

Ad. Indkomne forslag!

Fusion / sammenlægning med Fløng vandværk (§ 8. i vores vedtægter)

Generalforsamlingen vedtog i 2023 at arbejde på en sammenlægning af Ny Fløng vandværk A.M.B.A. og Fløng vandværk A.M.B.A. i 2024. Bestyrelsen har i samarbejde med Fløng vandværks bestyrelse udarbejdet en plan for sammenlægningen. Målet er, at vores fusion vil være en realitet pr. 1. januar 2025.

Forslag til grundlag, økonomi og procedure for vores sammenlægning med Fløng vandværk.

Grundlag

Vandværkernes bestyrelser har i 2023 som det blev besluttet på generalforsamlingerne, afholdt møder vedr. en kommende sammenlægning af de 2 vandværker.

På et af disse møder blev det aftalt, at vi skulle anmode vandværkernes revisor om at komme med et oplæg vedr. den økonomiske beregning af vandværkerne. (Vi har samme revisionselskab)

På dette møde med revisoren, hvor regnskabsfører Arne Lærkeborg, Ny Fløng Vandværk A.M.B.A. og kasserer Peter Stryhn, Fløng Vandværk A.M.B.A. deltog, oplyste revisor Henrik Bonde Nielsen, at han havde kikket på opgaven og den viste sig at være en til dels umulig opgave, idet ingen af vandværkerne har nøjagtige optegnelser over ledningsnettets værdi (alder / afskrivning) Vandværkerne har anvendt forskellige afskrivninger, idet noget af ledningsnettet er afskrevet over 20 år/40 år og noget over 60 år.

Økonomi

På mødet i januar 2024 blev drøftede vi følgende forslag:

"Andelshaverne i Ny Fløng Vandværk køber sig ind i Fløng Vandværk A.M.B.A. produktionsanlæg efter følgende model".

Baseret på de faktuelle tal, så er Værdien af Fløng vandværks produktionsanlæg er i det foreløbige udkast til regnskabet således)

Anlæg Primo	kr.	9.146.421
Tilgang i årets løb	kr.	524.580
Af-/nedskrivning, primo	kr.	-4.984.585
<u>Årets af-/nedskrivninger</u>	<u>kr.</u>	<u>-185.911</u>
Værdi i alt	kr.	4.500.505, - kr.

Dvs. hver af Fløng Vandværks A.M.B.A. andelshavere (892) anno 2023 ejer (kr. 4.500.505/892) = 5045,41 kr. af Fløng vandværks produktionsanlæg, og dvs. i 2024 tal ca. 5000,- kr./andelshaver.

Ny Fløng Vandværk a.m.b.a. har 420 andelshavere og vi skal betale ca. 5000,- kr. / andelshaver for at købe os ind i Fløng vandværks produktionsanlæg eller i alt (= $420 \cdot 5000,-$) = **ca. 2.100.000 kr. i 2024 tal.**

Alle andre beløb/værdier holdes uden for omkostningerne til sammenlægning!

NB! Vigtigt – Vi i Ny Fløng vandværk har over en periode sparet sammen så **vi kan købe os ind i Fløng vandværk, uden at vores andelshavere skal betale noget ekstra!**

Procedure:

Ny Fløng Vandværk A.M.B.A. udskifter samtlige deres vandmålere her i foråret 2024 og påbegynder efter sommerferien planlægningen for udskiftning / renovering af den ældste del af ledningsnettet på den østlige side af Hedevej og vi vil på denne måde få nedbragt vores likvide midler.

Når Ny Fløng Vandværk a.m.b.a. har "købt" os ind i produktionsanlægget, vil der formentlig stadig være indestående på bankkontoen – dette beløb vil i givet fald blive udlignet i den faste afgift andelshaverne i Ny Fløng Vandværk a.m.b.a. vil blive opkrævet i de fremtidige opkrævninger.

Ny Fløng vandværks forventede likviditet pr. 31. december 2024 vil på driften andrage ca. 250 000,- kr., og vores likviditetsoverskud før investeringer forventes at andrage ca. 2 900 000,- kr. Det betyder at der ca. vil være 1 000 000,- kr. tilbage i kassen til renovering af ledningsnettet. Der kan naturligvis ske brud på vores ledningsnet frem til den 31. december 2024, hvorfor alle driftstal er estimeret.

Forslag til bestyrelses sammensætning:

Fløng Vandværk A.M.B.A. – 5 bestyrelsesmedlemmer
Ny Fløng Vandværk A.M.B.A. – 2 bestyrelsesmedlemmer

Den fremtidige bestyrelse vil da bestå af 7 medlemmer i de kommende 3 år herefter skal det besluttes om bestyrelsen fremover skal bestå af 7 medlemmer eller skal der fremadrettet være en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

Fordele ved at vi køber os ind i Fløng vandværk A.M.B.A

Den afgørende fordel er, at vi med sammenlægningen vil få medejerskab af det produktionsanlæg til vandindvinding som Fløng Vandværk har opbygget, og som i dag et moderne, og veldrevet anlæg.

I dag opkræver Ny Fløng Vandværk kr. 11,75 pr m³ hos forbrugerne. Ved en sammenlægning harmoniseres prisen, så alle (i det nye og større Fløng vandværk) betaler samme pris, ca. 9,00 kr./m³, dvs. at prisen vil falde, hvilket vil betyde, for den gennemsnitlige forbruger i Ny Fløng vandværk, en besparelse på ca. 1000,- kr./år!

Med sammenlægningen bliver vores vandværk større, og dermed mere indflydelsesrig leverandør af vand, hvilket vil få betydning i forhold til den fremtidige vandforsyning, herunder beskyttelse af de vandindvindingsområder, hvorfra drikkevandet indvindes.

Desuden er der en række omkostninger til administration af Ny Fløng vandværk, som vil blive reduceret med vores sammenlægning.

Ulemper ved at vi køber os ind i Fløng vandværk A.M.B.A

Der er ikke rigtigt nogen ulemper ved at sammenlægge os med Fløng vandværk, idet vi jo køber os i et produktionsanlæg, og dermed bliver medejere af et større vandindvindingsproduktionsanlæg, med de rettigheder og pligter der følger heraf.

At vi samtidig benytter lejligheden til at fusionere med Fløng vandværk, vil blot medføre at vi samtidig reducere omkostningerne til administration.

Bestyrelsens opgaver med at implementere sammenlægningen i efteråret 2024

Bestyrelsen anbefaler at Ny Fløng vandværks andelshavere at stemme ja til forslaget om at købe os ind og fusionere med Fløng vandværk.

Fusionen med Fløng vandværk betyder at Ny Fløng vandværk A.M.B.A. nedlægges, og at vi dermed sletter vores CVR-registrering på virk.dk. Derudover skal vi have etableret en antenneanordning til aflæsning af vandmålere, vi skal have opsagt vores aftaler med diverse leverandører, opsagt vores bankforbindelser, medlemskab af vandværksforeningen, samt aftaler med software leverandører, Vandanalysebureau, og endeligt skal vi have afviklet den boring som vi fortsat ejer på vandværksvej. Alt skal være på plads den 1. januar 2025! – også måden hvorpå afregningen for andet halvår 2024, skal / kan afvikles. Afregningen for andet halvår skal desuden aftales / ratificeres med / af vores eksterne revision.

Nedlægningen af vores vandværk skal også foregå i overensstemmelse med vores vedtægter, og herunder skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som er planlagt, afholdt den 3. juni 2024 klokken 19.30 i Fløng forsamlingshus.

Bestyrelsen for Ny Fløng vandværk

Formand / Børge Krogh Samuelson