

Fællesmøde Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde

Torsdag den 20. august 2020

Dagsorden

- Repræsentantskabsmøde
- Status på Indsatsplaner
- Regulativ
- Kontrolprogram
- Indkøbsaftale med analysefirmaer
- Eventuelt

Repræsentantskabsmøde

Dagsorden i følge vedtægterne

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Fastsættelse af de kommende indsatser iht. Retningslinjerne
- Fastsættelse af medlemskontingent og m³-opkrævning til *Investering i drikkevandssikkerhed*
- Godkendelse af det af bestyrelsen og revisor underskrevne regnskab
- Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
- Godkendelse af bestyrelsen
- Valg af revisor efter bestyrelsens indstilling
- Indkomne forslag fra medlemmerne
- Eventuelt

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår

Vagn Kristensen (Boes Vandværk)

Valg af referent

Bestyrelsen foreslår

Kirsten Wildner (Foerlev Vandværk)

Bestyrelsens beretning for 2019-20

Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder siden den stiftende repræsentantskabsmøde i april.

Herudover har bestyrelsen deltaget i følgende:

- 9/5: Møde i Koordinationsforum
- 13/6: Workshop imellem Forvaltning, Vandsamarbejde og Landbrug om erstatningsfastsættelse
- 26/8: Møde med Borgmesteren og Formanden for MPU
- 3/9: Møde med Forvaltningen: Fælles forståelse for den praktiske gennemførelse af indsatsplanerne
- 19/9: Temamøde med Byrådet
- 16/10: Regionsvandrådsmøde
- 5/11: Udflugt med MPU og ØKU til Lundhøjvej kildeplads
- 7/1: Møde med Forvaltningen omkring samarbejdsaftale og økonomi
- 16/1: Nytårskur
- 21/ 1: Fællesmøde
- 19/5: Møde mellem Skanderborg Kommune, FVS og Landboforeningen Odder-Skanderborg
- 30/6: Opfølgende snak med Claus Leick omkring afholdelse af konsulentudgifter til lodsejere

Hvad har vi så lavet de seneste 16 måneder

Indsatsplaner

- Vi er organiseret som almindelig forening med CVR-nummer
- Vi har forhandlet og fået en kommunegaranti på 50 mill. kr
- Foreslået de nødvendige vedtægtsændringer
- Vi har lavet en samarbejdsaftale med Skanderborg Kommune omkring proceduren for indsatsplaner, og udførelse af indsatser.
- Vi har lavet en samarbejdsaftale med Skanderborg Vand omkring administration, opkrævning af medlemskontingent og m³-opkrævning til *Investering i grundvandssikkerhed* og udbetaling af lodsejer-erstatninger
- Vi har fået aftale om at revision i fremtiden bliver gennemført af EY, som har rådgivet os til at vi skal være momsregistrerede
- Vi har fået de rette bankkonti, så vi kan håndtere de store beløb
- Vi har etableret en forståelse med MPU omkring betaling for lodsejerrådgivning

Hvad har vi så lavet de seneste 16 måneder

Vandrådsarbejde

- Vi har fået godkendt et nyt regulativ – der bygger på DVV/Danva's standardregulativ
- Vi har arbejdet for at få tilpasset kontrolprogrammet
- Vi har i samarbejde med forvaltningen besluttet at de næste indsatsplaner bliver for Galten-Skovby og for Stilling
- Skanderborg Forsyning har gennemført et udbud omkring analyser som vi måske kan have gavn af
- Corona-rådgivning og beredskabsplan

Kommende indsatsplaner

Ved Lone Kildal Møller og Trine Eriksen

Skanderborg Kommune

Fastsættelse af medlemskontingent og m³-opkrævning til *Investering i grundvandssikkerhed*

- Der har ikke været opkrævet kontingent i 2020 og der har heller ikke været behov for det
- Til investering i grundvandssikkerhed foreslår vi en opkrævning på 1 kr. + moms pr. faktureret m³ som bliver opkrævet over 2 rater i 2021 – 1. april og 1. oktober
- Baggrunden er, at det estimerede samlede beløb til erstatninger udgør ca. 50 mill kr. og årligt faktureres ca. 2,7 millioner m³. Det vil betyde at de 50 mill kr. vil være betalt over 18,5 år

Fastsættelse af medlemskontingent og m³-opkrævning til *Investering i grundvandssikkerhed*

- For at Skanderborg Vand kan opkræve kontingent har de brug for at få oplyst det fakturerede vandforbrug pr. år fra alle vandværkerne.
- Derfor bedes alle vandværkerne sikre at det fakturerede vandforbrug bliver anført som en note i deres årsregnskab (som også anbefales af Danske Vandværker). Når det er gjort skal det godkendte regnskab sendes til Skanderborg Vand.
- Da der kan være vandværker, som holder generalforsamlinger langt henne i marts/april, vil første rate pr. 1. april blive en aconto-opkrævning baseret på forrige års forbrug. Opkrævningen 1. oktober vil så blive reguleret i forhold til forbruget det seneste år.
- Af hensyn til første opkrævning vil Skanderborg Vand derfor bede om nu at få tilsendt det fakturerede forbrug for 2019 fra alle vandværker. Dette skal bruges til første aconto-opkrævning i april 2021.
- Samtidig skal vi bede vandværkerne om sende kontaktinformationer om aktuel Formand og kasserer (navn, mail og tlfnr) til Skanderborg Vand (og husk at orientere ved ændringer).
- Disse informationer sendes til regning@skanderborgforsyning.dk

Godkendelse af det af bestyrelsen og revisor underskrevne regnskab

Skanderborg Vandsamarbejde Driftsregnskab

	Regnskab 2019	Budget 2019
Udgifter:		
Konsulentbistand	0,00	10.000
Møder/ kursus	4.186,00	25.000
Porto og gebyrer	0,00	
Administration	0,00	1.000
Kørselsgodtgørelse	0,00	
Udgifter i alt	4.186,00	36.000
Indtægter:		
Kontingenter	0,00	0
Indtægter i alt	0,00	0
Resultat:	-4.186,00	-36.000,00

Godkendelse af det af bestyrelsen og revisor underskrevne regnskab

Skanderborg

Vandsamarbejde

Driftsregnskab

	Regnskab	Budget
	2019	2019
Udgifter:		
Konsulentbistand	0,00	10.000
Møder/ kursus	4.186,00	25.000
Porto og gebyrer	0,00	
Administration	0,00	1.000
Kørselsgodtgørelse	0,00	
Udgifter i alt	4.186,00	36.000
Indtægter:		
Kontingenter	0,00	0
Indtægter i alt	0,00	0
Resultat:	-4.186,00	-36.000,00

Status:

Aktiver	2019
Bank	40.816,25
Aktiver i alt	40.816,25
Passiver	
Skyldige udgifter	0,00
Egenkapital ultimo perioden	40.816,25
Passiver i alt	40.816,25
Regulering af egenkapitalen	
Egenkapital prino perioden	45.002,25
Årets resultat	-4.186,00
Egenkapital ultimo perioden	40.816,25

Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår

Skanderborg Vandsamarbejde **Driftsregnskab** Administration

	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
Udgifter:			
Konsulentbistand	0,00	10.000	0
Møder/ kursus	4.186,00	25.000	13.500
Porto og gebyrer	0,00		
Administration	0,00	1.000	11.000
Kørselsgodtgørelse	0,00		
Udgifter i alt	4.186,00	36.000	24.500
Indtægter:			
Kontingenter	0,00	0	0
Indtægter i alt	0,00	0	0
Resultat:	-4.186,00	-36.000,00	-24.500,00

Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår

Budget for udbetaling af erstatninger i perioden fra 15. september 2020 til 1. juli 2021

Låsby Hovedforsyningsområde:	92.000
Ry Hovedforsyningsområde:	5.146.200
I alt	5.238.200

Budget for indbetaling af afgift i 2020-21

Første opkrævning af afgift 1. april 2021*	1.350.000
Anden opkrævning af afgift 1. oktober 2021*	1.350.000
I alt opkrævet afgift i 2021	2.700.000

Kassekreditten vil maksimal kunne blive benyttet med 5.238.200 kr i perioden 2020-2021

Ultimo perioden vil restgælden udgøre 2.538.200

Hertil skal lægges 0,4% i provision samt ca. 0,43% i renter

*estimatet er baseret på et forventet forbrug på 2.7 mill m³ vand per år i Skanderborg Kommune

Godkendelse af bestyrelsen

Ejer-Baunehøj: Henning Jeppesen (Tåning)

Galten-Skovby: Kim Kusk Mortensen (Galten)

Himmelbjerget: Steffen Gram Lauritsen (Gl. Rye)

Hørning: Steffen Dall Kristensen (Gl. Hørning)

Låsby: Geert Jensen (Låsby Korsvej)

Ry: Allan Agerbo (Jaungyde)

Skanderborg: Kirsten Wildner (Foerlev)

Skanderborg Forsyning: Benny Nielsen (Skanderborg Forsyning)

Virring: Thomas Flensted Schultz (Vitved)

Suppleanter (repræsentanter)

Ejer-Baunehøj: Leif Madsen (Hylke St.)

Galten-Skovby: Uffe Spanner (Skovby)

Himmelbjerget: Kresten Lavsén (Fuglebjerg)

Hørning: Morten Boelskifte (Adslev)

Låsby: Gunnar Thor (Låsby Korsvej)

Ry: Niels Brinch (Ry)

Skanderborg: ?(?)

Virring: Claus Gade (Frøering)

Valg af revisor efter bestyrelsens indstilling

Ernst and Young (Skanderborg Forsynings revisor)

Vi siger stor tak til de tidligere valgte revisorer:

Vagn Kristensen (Boes Vandværk)

Per Damsgaard Hansen (Riis-Ejer Vandværk)

Indkomne forslag fra medlemmerne

Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen

- § 5 Medlemmernes forpligtelser

Sætningen: *Kontingentet beregnes ud fra sidste års fakturerede vandmængde, og betales halvårligt 15. marts og 15. september. .*

Ændres til: *Kontingentet beregnes ud fra sidste års fakturerede vandmængde, og betales halvårligt i 2. og 4. kvartal.*

Følgende sætning udgår: *Kontingentet betales første gang den 15.marts 2020.*

Indkomne forslag fra medlemmerne

Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen

- § 7 Repræsentantskabsmødet

Sætningen: *Bestyrelsen orienterer med 12 ugers varsel alle medlemsvandværkerne om dato og sted for det ordinære repræsentantskabsmøde. Med 4 ugers varsel indkaldes repræsentantskabet.*

Ændres til: *Bestyrelsen indkalder repræsentantskabet med 4 ugers varsel og orienterer samtidigt alle medlemsvandværkerne om dato og sted for det ordinære repræsentantskabsmøde.*

Sætningen: Med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde følger en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

3. Fastsættelse af de kommende indsatser. iht. Retningslinjerne.

Her ændres pkt. 3 til: *Godkendelse af de kommende indsatser.*

Forslag til vedtægtsændringer (2)

- § 8 Stemmeret og afstemninger

- Ny sætning: Skanderborg Kommune skal, så længe kommunen har stillet garanti for Skanderborg Vandsamarbejdes lån, godkende vedtægtsændringer.

- § 11 Regnskab

Nyt punkt: Skanderborg Kommune skal, så længe kommunen har stillet garanti for Skanderborg Vandsamarbejdes lån:

Godkende takster, budgetter og regnskaber for Skanderborg Vandsamarbejdes lån,

Godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, som ikke vedrører indsatsplanerne.

Eventuell

Regulativ

- Nyt regulativ

- Udarbejdet i samarbejde mellem Danske Vandværker og DANVA
- Godkendt af Skanderborg Kommune 20. juli 2020 efter mindre justeringer
- Klar til brug og udsendes sammen med referat fra dette møde
- Husk at rette de “gule” felter.



Justering af kontrolprogram

Ved Steffen Gram Lauridsen, Gl. Rye Vandværk

Indkøbsaftale med analysefirmaer

Ved Karin Larsen, Skanderborg Forsyning

Eventuell