



## **Referat af ordinær Generalforsamling i Stenløse Vandværk onsdag den 24. april 2019 kl. 19:30 på Lærkeskolen, Præstegårdsvej, Stenløse.**

### **Deltagere:**

Bestyrelsen: Klaus Frelling Andersen (KFA), Vagn Handlos (VH), Palle Schledermann (PS), Thomas Petersen (TP), Helle Vejrup (HV) og Kåre Stig Nielsen (KSN).  
Suppleanter: Anders Skou Hansen (ASH).  
Revisor: Ib Olsen (IO).  
Revisorsuppleant: Jan Belling (JB).  
Vandværket: Tina Vad Chawes (TVC) og Henrik Rasmussen (HR).

### **Fraværende:**

Bestyrelsen: Bent Berg (BB).  
Revisor: Stig Sørensen (SS).

Generalforsamlingen startede kl. 19:32.

### **1. Valg af dirigent.**

På forslag fra bestyrelsen blev ASH valgt som dirigent. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.  
ASH overgav ordet til formanden KFA.

### **2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år.**

KFA indledte med at oplyse, at der var 16 andelshavere til stede og ingen fuldmagter, og gennemgik herefter beretningen for 2018, som følger:

---

### **Beretningen for Stenløse Vandværk 2018. Givet på generalforsamlingen onsdag den 24. april 2019.**

#### **Bestyrelserne**

Efter generalforsamlingen i 2018 blev bestyrelsen konstitueret med følgende fordeling af posterne:

- Formand: Undertegnede
- Næstformand: Vagn Handlos
- Kasserer: Kåre Stig Nielsen
- Sekretær: Bent Berg
- Bestyrelsesmedlemmer: Helle Vejrup, Thomas Petersen og Palle Schledermann

I bestyrelsen for Stenlien Vandværk blev posterne fordelt således:

- Formand Vagn Handlos
- Næstformand: Palle Schledermann
- Kassere: Poul Neumeyer fra Veksø Vandværk
- Sekretær: Undertegnede
- Bestyrelsesmedlemmer: Kåre Stig Nielsen, Thomas Petersen og Per Jensen fra Veksø Vandværk

Vores revisorer efter generalforsamlingen i 2018 var Stig Sørensen og Ib Olsen. Jan Belling blev valgt til revisorsuppleant.

### **Nye andelshavere**

I 2018 fik vi yderlige 13 nye andelshavere, så vi nu er i alt 3.289 andelshavere. Dette er en korrektion af det tidligere oplyste antal andelshavere, men i løbet af året har vi været igennem hele kartoteket, så nu bør det være korrekt.

### **Forsyningsituationen**

Året 2018 har forløbet uden afbrydelser i vores forsyninger. Dejligt at jeg i år kan gentage denne gamle sætning.

Vi leverede vand til jer andelshavere af helt acceptabel kvalitet. Selv i den lange og tørre sommerperiode havde vi ingen udfordringer med at opfylde forventningerne fra jer andelshavere, om der både er rigeligt vand og også med den samme gode kvalitet. Det er jo ikke bare mængden af råvand, vi har til rådighed, men det er også behandlingskapaciteten på vandværkerne og kvaliteten af vores ledningsnet. Alle dele af vores anlæg skal være i orden, for at kvaliteten af vores vand er i orden.

### **Vandforbruget**

Vandforbruget igennem de seneste år:

- 2014 udpumpede vi 305.945 m<sup>3</sup> vand
- 2015 udpumpede vi 306.618 m<sup>3</sup> – En stigning på 673 m<sup>3</sup>, svarende til en stigning på under 1 %.
- 2016 udpumpede vi 308.828 m<sup>3</sup> – En stigning på 2.210 m<sup>3</sup>, også en stigning på under 1 %.
- 2017 udpumpede vi 315.658 m<sup>3</sup> – En stigning på 6.830 m<sup>3</sup> svarende til ca. 2 %.
- 2018 udpumpede vi 323.382 m<sup>3</sup> – En stigning på 7.724 M<sup>3</sup> vand svarende til ca. 2%.

Samlet set må vi konstatere, at forbruget er nogenlunde ensartet i hele perioden. I perioden 2014-2018 har der således været en samlet stigning på ca. 6%.

### **Vandspild og vandmåling**

Forskellen mellem den vandmængde vi pumper ud fra vandværket, og den vandmængde vi sælger til andelshaverne er vandspildet.

Vi har været udfordret på et højt vandspild gennem flere år, og vi har også til stadighed stor fokus på at kontrollere forskellige dele af byen for mulige lækager. Meget ofte er det ikke muligt at finde tegn på lækager ved terrænoverfladen, da vandet finder vej enten retur til grundvandet eller ud i kloakledninger, grøfter e. lign.

Vi har derfor inddelt byen i nogle sektioner, hvor vi måler forbruget hen over døgnet. Hvis forbruget i perioder er højere end forventet eller hvis forbruget ændrer sig, foretager vi yderligere kontroller i dette delområde. På den måde kan der opspores skjulte lækager.

Vandspildet i de seneste år:

- 2015 6,5 %
- 2016 8,7 %
- 2017 9,6 %
- 2018 8,7 %

Vi er betænkelig tæt ved grænsen på 10 %. Hvis vi overskrider denne grænse, skal vi betale en straf til Skat. Vi har indkøbt udstyr, så vi selv kan lytte os frem til mulige utætheder, og i den kommende periode skal der udarbejdes en plan for anvendelse af vores udstyr.

Vi vil også fortsat udfordre andelshavere med jordledninger af jern. Levetiden for en stor del af disse ledninger er opbrugt, og generelt bør de alle udskiftes. Da jordledningerne ejes af jer

andelshavere, tager vi dialogen med jer, når vi bliver opmærksom på, hvor jordledningerne er placeret.

Vi anlægger desværre en del målerbrønde, når ejeren ikke ønsker at udskifte jordledningen. Vi vil meget hellere have nye jordledninger og så bibeholde målerne i bygningerne, da denne placering yder vandmåleren meget bedre beskyttelse.

Vi er godt i gang med at få udskiftet alle vores målere til digitale vandmålere. Vores plan er, at alle målere være skal være udskiftet i 2020, og til gennemførelse af dette forventer vi, at der skal optages et lån.

Vi er helt overbevist om, at når de er indført i hele vores område, vil det give betydelige administrative lettelser i forbindelse med den årlige måleraflæsning, og vi vil ligeledes få bedre muligheder for at give meldinger om eventuelle utætheder på nettet.

Igen i år vil jeg opfordre til, at man følger eget vandforbrug gennem året, så man undgår overraskelser ved årsaflæsningen. Vi oplever desværre næsten hvert år, at flere andelshavere modtager overraskende store vandregninger.

### **Ledningsbrud**

Udviklingen af ledningsbrud:

- 2013: 15 stk.
- 2014: 11 stk. (3 brud på hovedledningerne og 8 brud på stikledningerne)
- 2015: 9 stk. (4 brud på hovedledningerne og 5 brud på stikledningerne)
- 2016: 7 stk. (5 brud på hovedledningerne og 2 brud på stikledningerne)
- 2017: 13 stk. (5 brud på hovedledningerne og 8 brud på stikledningerne)
- 2018: 9 stk. (4 brud på hovedledningen og 5 brud på stikledningerne)

Tallene viser, at der nok kan forventes et tilsvarende antal i de kommende år. Vores mål er at holde de uvarslede ledningsbrud på et lavt niveau. Dette betyder at vores vagter kan blive hjemme og ikke skal i arbejdstøjet.

### **Samarbejde med Furesø Vandforsyning**

På generalforsamlingen i 2018 lovede jeg, at vi ville gennemgå alle vores udgifter nøje for at sikre, at driften kan holdes indenfor de afstukne rammer for perioden 2017-2020.

På baggrund af vores analyse kunne vi se, at vi anvendte for store udgifter til specialydelser i forbindelse med sagsbehandlingen af bl.a. vandsektorloven. Vores organisation var ganske simpelt alt for spinkel til at opfylde de krav, der stilles til os i dag.

Da vi i bestyrelsen har et ønske om at fortsætte som et privatejet vandværk, havde vi ikke så mange muligheder. Vi har igennem nogle år forsøgt med både et samarbejde med lokale mindre vandværker uden personale og et samarbejde med fælles personale med et vandværk af tilsvarende størrelse.

Heldigvis havde vi et kendskab til de andre store privatejede vandværker i området via nogle få møder, så vi fik meget hurtigt startet en dialog med Furesø Vandforsyning.

En meget stor del af bestyrelsens arbejdsindsats i 2018 er gået med at få beskrevet rammerne og forventningerne til et sådant samarbejde. Indsatsen blev belønnet med, at vi kunne underskrive en samarbejdsaftale i oktober måned. Aftalen gælder fra 1. januar 2019. Aftalen omfatter både driftsledelse, teknisk samarbejde og udførelse af de administrative funktioner. I denne proces måtte vi desværre opsigte vores hidtidige driftsleder Henrik Hermansen, og vi kommer ligeledes til at sige farvel til vores regnskabsmedarbejder Anne Marie Ohms. Samtidig siger vi jo så goddag til en ny driftsleder fra Furesø Vandforsyning, Tina Vad Chawes, samt de tekniske og administrative medarbejdere fra Furesø Vandforsyning. Heldigvis beholder vi Henrik Rasmussen som driftsassistent.

Der har været overraskelser ved overgangen, men ikke større end de har kunnet løses. Jeg er også sikker på, at vi nok skal opleve nogle kulturforskelle, men hvis viljen er der til at finde løsninger, så tror jeg på fremtiden.

Vi forventer en årlig besparelse, som åbent er lagt frem i samarbejdet, og Furesø Vandforsyning har ligeledes en forventning om, at de opnår en rationalisering. Foreløbigt er aftalen gældende for et år, men en fortsættelse er oplagt. Der kan blive tale om mindre justeringer, så begge parter kan opnå det forventede udbytte af aftalen.

Lige for at slå det helt fast: Stenløse Vandværk er fortsat et selvstændigt vandværk, og det vil det vedblive med at være, indtil en generalforsamling beslutter noget andet. I bestyrelsen kan vi se, at samarbejdet med Furesø Vandforsyning kan udvikles til en egentlig sammenlægning, men hverken et muligt tidspunkt eller andre vilkår ved dette har været berørt på nuværende tidspunkt.

### **Vores samarbejde med Novafos**

I regi af Stenlien vandværk er der i 2017 afholdt et indledende møde omkring etablering af en forbindelse mellem det tidligere Ølstykke Vandforsyning og os i området ved Industriområdet Maglevad.

Vi har behov for at få denne proces fortsat, så vores samlede forsyningssikkerhed bliver mere robust. Derfor vil dette arbejde blive intensiveret her i 2019.

### **Samarbejde med andre privatejede vandværker i området**

Lokalt i Egedal kommune har vi igennem mange år haft et meget frugtbart samarbejde mellem alle vandforsyningerne. Dette kalder vi i daglig tale Kontaktudvalget for vandværker i Egedal kommune.

### **Stenlien Vandværk AMBA**

Stenlien Vandværk er et samarbejde mellem Veksø Vandværk og Stenløse Vandværk. I dette selskab drives Vandværket på Smedebakken og Vandværket på Stenlien samt borer og råvandsledninger frem til vandværkerne.

Vores samarbejde i Stenlien Bestyrelse er helt afgjort blevet væsentligt bedre i 2018, og jeg håber på, at denne trend kan fortsættes.

Det gode samarbejde skyldes i meget høj grad en rigtig stor indsats fra formanden Vagn. Du har med myndighed og utrolig høj arbejdsindsats formået at få de nødvendige beslutninger i bestyrelsen og efterfølgende at få disse gennemført i virkeligheden.

Mit håb er stadigvæk, at vi i løbet af nogle år kan få gjort vores organisation mere simpel.

### **Driften af Vandværket på Smedebakken**

I 2018 har vi igen set en stigning af indholdet af både pesticider og klorerede opløsningsmidler i råvandet. Analyseresultaterne er stadig et godt stykke under grænseværdierne, men tankerne går jo på, om det nuværende niveau er et stabilt niveau eller bare et varsel om, hvad der er i vente.

Vi har ligeledes haft udfordringer med vores filtre på vandværket. Det sand, vi har fyldt i forfilteret, forsvinder langsomt.

Problemerne bliver undersøgt, og selv om løsningen nok ikke er lige om hjørnet, skal vi nok få løst udfordringen.

Det er meget glædeligt, at vores anlæg til genbrug af skyllevand ser ud til at virke stabilt i længere perioder. Vi har endeligt fået etableret et brugbart anlæg, og vi har også lært hvilken indsats, der skal til, for at anlægget kontinuerligt kan virke efter hensigten og give os den forventede besparelse på udledning af skyllevand til kloak.

### **Driften af Vandværket på Stenlien**

Kvaliteten af råvandet er også her rigtig fin. Grundvandet er også rimeligt beskyttet, og der er kun landbrugsaktiviteter i oplandsområdet. Dette mindsker helt klart risikoen for at grundvandet bliver forurennet.

Vandværket på Stenlien er et utroligt robust og driftsikkert vandværk. Der er således forløbet endnu et år uden tekniske problemer på selve vandværket. I en meget nær fremtid skal vi nok have fornyet den ene boring, da den nuværende er en smule utæt og derfor giver finstof i råvandet. Dette betyder ikke noget for vandkvaliteten, men vores pumpe bliver slidt alt for hurtigt.

## **Driftsaftale med Ganløse Vandværk og Nybølle Vandværk.**

Begge disse aftaler er opsagt, og begge vandværker er blevet tilbudt en nogenlunde tilsvarende aftale med Furesø Vandforsyning.

### **Personalet i 2018**

Jeg har tidligere gennemgået de ændringer, vi har måttet gennemføre.

Heldigvis har vi fortsat Henrik Rasmussen ansat på vandværket. Henrik du er en stabil, ansvarsbevidst og dygtig medarbejder, som vi sætter stor pris på i det daglige.

Du er jo et kendt ansigt i lokalområdet og med din store hjælpsomhed og faste myndighed, er du en rigtig god ambassadør for vandværket både blandt vores andelshavere og også ved de øvrige samarbejdspartnere.

Stor tak for din indsats.

### **Egedal kommune**

Herfra skal lyde en stor tak for samarbejdet med Egedal kommune både i den administrative, myndighedsmæssige og i den politiske del af kommunen.

I den administrative og myndighedsmæssige del af kommunen har vi et godt med- og modspil både i de daglige spørgsmål, og ligeledes når der opstår specielle situationer, hvor der hurtigt skal opnås en fælles forståelse af problemerne og de mulige løsninger på udfordringerne.

### **Bestyrelsen**

Ligeledes en rigtig stor tak for indsatsen til hvert bestyrelsesmedlem. Vi er samlet med den fælles interesse at arbejde for vandværket. Vi har forskellige meninger og holdninger til mange af de emner, der bliver behandlet, og vi kan diskutere livligt, inden der er enighed om den videre vej.

Hele denne proces er utrolig vigtig i en bestyrelse, og jeg synes, det lever i vores bestyrelse.

Det er altid nemt at finde energien til arbejdet, for samværet giver rigtigt meget igen.

I år skal vi sige tak for samarbejdet til et af vores bærende bestyrelsesmedlemmer Vagn Handlos. Du har haft mere end 40 år i vandværkernes tjeneste. Først i Søsund Vandværk og så efterfølgende her i både Stenløse Vandværk og Stenlien Vandværk. Bestyrelsen vil gerne takke dig for din store og vedholdende indsats for vandværkerne. Vi vil derfor indbyde til en reception i maj måned.

Stig Sørensen har igennem flere år været først revisorsuppleant og senest intern revisor. Stig har valgt at stoppe i år. Stor tak for interessen og indsatsen for vores vandværk.

Klaus Frelling Andersen, Formand for Stenløse Vandværk.

---

Der var nogle bemærkninger og spørgsmål til beretningen og bestyrelsesarbejdet generelt:

- JB ønskede at se vores aftale med Furesø Vandforsyning. KFA undersøger, om aftalen kan fremsendes til interesserede andelshavere. KSN oplyste, at Stenløse vandværk forventer en årlig besparelse på kr. 300.000. Furesø Vandforsyning forventes ligeledes at opnå en besparelse pga rationaliseringer.
- JB spurgte om hvilke opgaver, bestyrelsen i Stenløse Vandværk skal beskæftige sig med fremadrettet. KFA svarede, at Stenløse Vandværk fortsat er et selvstændigt privatejet vandværk, så bestyrelsens opgaver er ikke ændret. KSN supplerede med, at bestyrelsen jo ikke har deltaget i det daglige arbejde, og det skal den heller ikke fremadrettet. Det nye er bare, at personalet ikke er placeret på vores eget kontor, men på kontoret ved Furesø Vandforsyning i Farum.

- Peter Dreyer (PD) spurgte, hvad det indkøbte udstyr til lækagesøgning har kostet, hvad det kan, og hvad forventningerne til besparelsen er. KFA fortalte, at udstyret har kostet ca. kr. 25.000, og at det kan anvendes til at lytte, om der er vandstrømme i en ledning. Om natten bør vandstrømme i mange ledninger være næsten ingenting. Vi skal have fokus på vandspildet, da vi ellers har stor risiko for at komme på et vandspild over 10 % , og det betyder, at der skal indbetales bøde. VH supplerede med at fortælle, at vi er forpligtet til at have mindst muligt spild, da vi skal passe på vores grundvandsressourcer.
- PD spurgte om hvorfor, vi ikke havde udskiftet vandledninger i Gartnervænget, da fjernvarmen etablerede ledninger i vejen. JB supplerede med at oplyse, at fjernvarmen har meddelt ham, at de ikke samarbejder med vandværket, for at undgå at vejene bliver opgravet flere gange på kort tid. KFA svarede, at Egedal kommune har pålagt os ledningsejere at fremlægge planer og at koordinere opgravningerne, men vi har været nødt til at holde lidt igen med omkostningerne i 2018. HR fortalte, at ledningen i Gartnervænget er udskiftet til plast.
- JB spurgte til, hvornår alle vandmålere er udskiftet til digitale målere. KFA svarede, at alle udskiftningerne vil være afsluttet i 2020.

Herefter blev beretningen godkendt.

### **3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.**

KSN gennemgik regnskabet (se vedhæftede Bilag) og understregede, at det fremadrettet vil være likviditeten, der styrer vores aktiviteter.

I forhold til årsrapporten er der en enkelt korrektion, idet bestyrelshonoraret for 2019 skal ændres fra det oplyste beløb på 120.000 kr. til 140.000 kr.

Regnskabet blev godkendt.

### **4. Godkendelse af regnskab og budget for Stenlien Vandværk a.m.b.a.**

KSN gennemgik både regnskabet og budget.

JB spurgte til de likvide midler og forskellen fra 2017 til 2018.

KSN oplyste, at det er fordi, der kun er udført minimale investeringer i 2018.

Regnskab og budget blev herefter godkendt.

### **5. Budget og takstblad for det kommende år fremlægges.**

KSN gennemgik budgettet med baggrund i rammesætningen fra pkt. 3.

I år og i 2020 bliver der muligheder for investeringer ud over de arbejder, vi forventer, der dukker op. I 2019 bliver der udskiftet yderligere ca. 1.000 vandmålere til digitale vandmålere, og i 2020 vil de resterende vandmålere blive udskiftet. Årsagen til den hurtige udskiftning er, at når alle vandmålere er digitale, så kan der opnås administrative besparelser. Denne investering udføres for lånte midler.

I 2019 vil renoveringen af vandledningen i Bauneholmvej mellem Krogholmvej og Viadukten blive udført.

### **6. Behandling af indkomne forslag.**

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne for Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Ændringerne begrundes i, at der er behov for mere tid til færdiggørelse af regnskabet. Følgende afsnit foreslås ændret:

§7: Nuværende tekst ”Hvert år i januar måned afholdes” ændres til: ”Hvert år senest den 15. februar afholdes”.

§9: Nuværende tekst ”Det reviderede årsregnskab tilstilles, behørigt underskrevet af revisorer og bestyrelsen, de enkelte andelshavere inden udgangen af februar måned.” ændres til: ”Det reviderede årsregnskab tilstilles, behørigt underskrevet af revisorer og bestyrelsen, de enkelte andelshavere senest den 15. marts.”

Forslagene blev godkendt.

#### **7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.**

Bestyrelsesmedlemmerne KFA, HV og BB var på valg. Alle var villige til genvalg og blev genvalgt.

VH ønskede at udtræde af bestyrelsen, og da vores eneste bestyrelsessuppleant ASH ønskede at stoppe, skulle der vælges et bestyrelsesmedlem for et år. Michael Schwartz (MS) blev valgt. Som erstatning for ASH blev PD valgt for 2 år.

#### **8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Stenlien Vandværk a.m.b.a.**

Bestyrelsen foreslog HV, TP, KSN, PS og KFA, der enstemmigt blev valgt.

Bestyrelsen i Stenlien Vandværk vil konstituere sig på førstkommande bestyrelsesmøde.

#### **9. Valg af revisor og revisorsuppleant.**

Revisor SS var på valg og ønskede ikke genvalg. Thyge Bro (TB) blev valgt som ny revisor. JB er eneste revisorsuppleant (valgt i 2018) og der var ingen på generalforsamlingen, der ønskede at stille op til den anden post som revisorsuppleant.

#### **10. Eventuelt.**

IO spurgte, om der bliver udarbejdet kvartalsregnskaber. KSN svarede, at der ikke er blevet udarbejdet et kvartalsregnskab for 1. kvartal 2019, men at emnet skal tages op i bestyrelsen, så ønskerne bliver opfyldt.

JB spurgte, om der kommer en ny ekstern revisor. KSN svarede, at Deloitte bliver vores revisor og økonomiske konsulent fremadrettet. Vi har anvendt dem lidt som økonomisk konsulent i forbindelse med opstilling af budgetterne for de kommende år. Furesø Vandforsyning anvender ligeledes Deloitte.

HV spurgte til en præsentation af det nye bestyrelsesmedlem MS, der herefter fortalte kort om sig selv.

ASH spurgte omkring sikkerheden for de nye digitale vandmålere, og om de kan hackes. KFA svarede, at vi bruger de meget anvendte Kamstrup målere, og at bestyrelsen vil undersøge spørgsmålet nærmere.

Dirigenten erklærede herpå generalforsamlingen for afsluttet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:13.

Referent KFA.

Efter generalforsamlingen havde de fremmødte mulighed for smørrebrød og en uformel snak.

Dokumentet er underskrevet med NemID af dirigent Anders Skou Hansen.

## Bilag

Bilag (20190424) - GF Stenløse Vandværk.pdf

Hash (SHA256)	630bdc2617dd577ccfa1c45782b4ad6fbc6d7a35ebc35748f9af007234fe70b
URL	<a href="https://www.signit.dk/document/7565429586504/20f7b507-686b-4ef8-9b73-f5cfc24b97de">https://www.signit.dk/document/7565429586504/20f7b507-686b-4ef8-9b73-f5cfc24b97de</a>



# E-SIGNING VALIDATED



This document has been signed as stated below

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Anders Christian Skou Hansen	PID:9208-2002-2- 533475247540	06.05.2019 17:32:33 UTC Validated	NemID POCES 1.2.208.169.1.1.1.1.4

DOCUMENT REFERENCE: 7560821422676

secured by **nets** 

DOCUMENT REFERENCE: 7560821422676