

2017-04-20

Der indkaldes hermed til
Ordinær Generalforsamling
Mandag den 8. maj 2017 kl. 19:00
i Søborg Forsamlingshus, Bygaden 7, Søborg, 3250 Gilleleje

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne**
- 3. Bestyrelsens beretning**
- 4. Det reviderede regnskab for 2016 forelægges til godkendelse (se note).**
- 5. Budget for 2018 og Investeringsbudget forelægges til godkendelse (se note).**
- 6. Behandling af indkomne forslag (se note)**
- 7. Valg til bestyrelsen af generalforsamlingsvalgte medlemmer og suppleanter (se note)**
- 8. Valg blandt medlemmerne af kritisk revisor og suppleant (se note)**
- 9. Eventuelt**

Ad pkt. 4: Det reviderede regnskab behørigt underskrevet er lagt på vores hjemmeside. Se forklaring side 2.

Ad pkt. 5: Se side 3 og side 4 i denne indkaldelse.

Ad pkt. 6: Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens bemyndigelse til at fortsætte forhandlinger med Rævebakkens Vandværk om evt. sammenlægning efter de retningslinier, som er angivet i Danske Vandværkers vejledning nr. 314, hvori Villingebæk Vandværks hovedanlæg fastsættes af Dines Jørgensen & Co A/S og Rævebakkens ledningsnet renoveres for deres egen regning op til samme niveau som vores igangværende renovering under vores tilsyn.

Der er modtaget følgende forslag fra Kjell Nilsson, Skovduevej 12, 3120 Dronningmølle: Generalforsamlingen bemyndiger Bestyrelsen til at forhandle med Rævebakkens Vandværk om en fusion eller en vand leverance. En eventuelt fusion kan tidligst finde sted efter at en renovering af Rævebakkens ledningsnet og udskiftning af vandmåler har fundet sted i tilstrækkeligt omfang og efter en uafhængig sagkyndig kvalitetskontrol og godkendelse af Villingebæk Vandværk Bestyrelse og efter forelæggelse og godkendelse på en Generalforsamling i Villingebæk Vandværk.

Ad pkt. 7: Der skal vælges en efterfølger til Mogens Krabbe Nielsen, der ikke ønsker at genopstille. Generalforsamlingen opfordres hermed til at opstille kandidater til bestyrelsen og en suppleant. Som led i et glidende "generationsskifte" ønsker formanden at lade sin suppleant indtræde i stedet og selv opstille som generalforsamlingsvalgt andelshaver med særlig indsigt i.h.t. Vedtægterne § 9, hvilket bestyrelsen anbefaler.

Ad pkt. 8: Der skal vælges en kritisk revisor og en suppleant

MEDBRING DENNE INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLINGEN.

Venlig hilsen bestyrelsen.

Økonomisk udvikling

Årets resultat udviser et overskud på kr. 1.658.286, som efter regnskabsvejledningen kaldes for en overdækning. Af overskuddet på kr. 1.658.286 vedrører kr. 1.479.448 ekstraordinære indbetalinger. Det var for 2016 budgetteret med et overskud på kr. 10.000.

Balancen udviser en balancesum på kr. 12.004.044, og en akkumuleret overdækning på kr. 11.734.573.

Der er i 2016 udpumpet 77.781 m³ vand og solgt 73.350 m³ vand til forbrugerne. Det betyder, at årets vandspild udgør 4.431 m³ svarende til 5,69 %.

D.v.s. Det ordinære overskud er 1.658.286 - 1.479.448 = 178.838 kr.

Årsregnskabet er opstillet på en ny måde i.h.t. Vejledning fra Erhvervstyrelsen, januar 2016.

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

Resultatopgørelse

	Note	Realiseret		Budget	
		2015 kr.	2016 kr.	2017 kr.	2018 kr.
Nettoomsætning	1	1.720.355	3.308.821	3.268.300	2.667.000
Produktionsomkostninger	2	-1.134.412	-808.501	-600.000	-292.000
Bruttoresultat		585.943	2.500.320	2.668.300	2.375.000
Distributionsomkostninger	3	-359.312	-484.716	-786.000	-508.000
Administrationsomkostninger	4	-441.629	-420.632	-395.400	-442.500
Resultat af primær drift		-214.998	1.594.972	1.486.900	1.424.500
Andre driftsindtægter	5	73.592	68.270	45.000	65.000
Resultat før finansielle poster		-141.406	1.663.242	1.531.900	1.489.500
Finansielle indtægter	6	13.357	0	0	-
Finansielle omkostninger	7	-15.154	-4.956	0	-1.000
Årets resultat		-143.203	1.658.286	1.531.900	1.488.500

Resultater og budget for 2018 i.h.t. ny Kontoplan

Kontonr.		Realiseret		Budget
		2015 kr.	2016 kr.	2018 kr.
	Nettoomsætning			
102	Fast afgift + målerleje	1.397.170	1.394.776	1.395.000
103	Kubikmeterafgift	280.340	293.400	290.000
111	Tilslutningsbidrag	0	120.000	0
113	Ekstraordinært stikledningsbidrag	0	1.479.448	962.000
123+124	Gebyrer	42.845	22.090	20.000
125	Eftergivet vandafgift	0	-893	0
	Nettoomsætning i alt	1.720.355	3.308.821	2.667.000
	Produktionsomkostninger			
202	Vedligeholdelse vandværk	236.534	0	40.000
203+204+205	Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	48.850	30.583	40.000
206	Vedligeholdelse vandmåler/brønde	1.338	0	10.000
207	Vedligeholdelse grønne områder	46.090	33.462	40.000
212+213	El til produktion, 40 %	15.309	13.999	15.000
214+215	Vandanalyser og boringskontrol	13.133	11.053	15.000
220	Vand, varme, renovation mv.	11.121	2.404	5.000
226	Ejendomsskat	13.907	14.869	15.000
221	Løn, driftspersonale	12.000	12.000	12.000
224	Forbrugsafgifter	1.795	912	0
225	Aflæsning af vandmålere	45.116	0	0
239	Afskrivninger i alt	689.219	689.219	100.000
	Produktionsomkostninger i alt	1.134.412	808.501	292.000
	Distributionsomkostninger			
241+242+243	Vedligeholdelse ledningsnet, vandmålere og stikledninger	0	7.596	10.000
244	Løn, driftspersonale	80.000	130.000	130.000
245	Vandspild > 10 %	18.780	0	0
246+247	El distribution, 50 %	19.137	17.612	18.000
259	Afskrivninger i alt	241.395	329.508	350.000
	Distributionsomkostninger i alt	359.312	484.716	508.000
	Administrationsomkostninger			
261	Honorar bestyrelse	25.900	26.250	26.500
264	Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	5.750	5.168	6.000
265	Generalforsamling og vandværkssamarbejde	2.391	1.157	2.000
282	Gaver, blomster etc.	4.775	6.794	5.000
212+213	El administration, 10 %	3.827	2.800	3.000
266	Løn, administration	60.000	60.000	60.000
262	Kørselsomkostninger	44.125	36.333	40.000
263	Kursus	1.890	0	8.000
	overføres	148.658	138.502	150.500

Resultater og budget for 2018 i.h.t. ny Kontoplan

Kontonr.		Realiseret		Budget
		2015 kr.	2016 kr.	2018 kr.
	Administrationsomkostninger, fortsat			
	Overført	148.658	138.502	150.500
268	Annoncer	0	2.710	3.000
269	Porto og gebyrer	29.194	17.529	20.000
270	Kontorartikler og telefon	24.972	20.670	25.000
271	IT, hjemmeside, server mv.	83.655	45.783	50.000
272+273	Kontingenter, faglitteratur	13.581	18.999	20.000
274	Bogføringsmæssig assistance	109.208	125.764	120.000
274	Revision	22.000	22.000	22.000
275	Advokat	3.650	0	0
276	Anden administrativ rådgivning	0	20.800	20.000
279	Forsikringer	6.899	6.954	7.000
285	Andre omkostninger	-188	921	5.000
	Administrationsomkostninger i alt	441.629	420.632	442.500
	Andre driftsindtægter			
303	Målerafæsningsgebyr	45.044	45.139	45.000
127	Andre indtægter	28.548	23.131	20.000
	Andre driftsindtægter i alt	73.592	68.270	65.000
	Finansielle indtægter			
313	Renteindtægter, obligationer	12.956	0	0
314	Renteindtægter, debitorer	289	0	0
315	Renteindtægter, SKAT	112	0	0
	Finansielle indtægter i alt	13.357	0	0
	Finansielle omkostninger			
323	Renteudgifter anden gæld	15.154	566	1.000
324	Kurstab, værdipapirer	0	4.390	0
	Finansielle omkostninger i alt	15.154	4.956	1.000

Note til budget: Den faste afgift er 850 kr/år. Målerleje er kr. 100 pr. måler. Vandafgift til Vandværket er kr. 4,00 m3. **Alle beløb er excl. Moms.** Statsafgiften er kr. 6,25 pr. m3 i 2017 og 6,37 kr/m3 i 2018-2020. Det opdaterede investerings/likviditets-budget er vist nedenfor i runde tal. Vi ønsker at have en vis likvid kassebeholdning.

1.000 kr	Realiseret 2015	Realiseret 2016	2017	2018	2019	2020	2017:2020 SUM
Primo saldo (konti+obligationer)	3.058	478	729	1.243	1.182	1.132	
Tilgang:							
Årets resultat	-143	179	32	527	0	0	559
Årets afskrivninger	931	1.019	1.000	450	450	450	
Ændring af Kort gæld minus tilgodehav.	90	-279	0	0	0	0	
Ekstraordinært anlægsbidrag *)		1.479	1.482	962	0	0	2.444
Afgang:							
Årets investeringer	-3.458	-2.147	-2.000	-2.000	-500	0	-4.500
Ultimo saldo (konti+obligationer)	478	729	1.243	1.182	1.132	1.582	

*) Bestyrelsen foreslår at reducere det ekstraordinær anlægsbidrag for 2018 fra kr. 1.000 til kr. 650.

Information til andelshaverne.

E-mail service.

Hvis du ikke har modtaget en e-mail med denne indkaldelse til Generalforsamlingen 2016-2017, så er det fordi vi ikke har registreret **din e-mail adresse** korrekt. Send os derfor en e-mail til kasserer@villingevand.dk med din korrekte e-mail adresse, eller brug vores hjemmeside www.villingevand.dk under "Selvbetjening" og "Til-/Afmeld Email". Anvend din forsyningsadresse som identifikation.

SMS service.

Vi vil også gerne have **dit mobil tlf. nr.**, så vi kan sende dig en SMS, når der er vigtig information til dig vedrørende vandforsyningen til din adresse. Send os derfor en SMS til Kasserens **mobil tlf. nr. 20 45 23 16** med din forsyningsadresse som identifikation og det mobil nr. vi skal bruge.

Vandkvalitet.

Bestyrelsen skal mindst én gang om året informere om vandkvaliteten. På vores hjemmeside kan man studere vandkvaliteten af vores vand. Gå ind under Praktiske oplysninger/Vandkvalitet/Seneste vandanalyser og tryk på link til GEUS/Jupiter og du vil umiddelbart finde resultatet af de seneste 10 vandprøver af i alt ca. 140 prøver. Det fremgår heraf, at vores vand er af bedste kvalitet. Vi vil vise det under generalforsamlingen, hvis nogen måtte ønske det.

Ekstraordinært anlægsbidrag:

På trods af allerede gennemførte ledningsfornyelser har det vist sig, at der stadig opstår nye lækager. For at fremskynde bekæmpelsen af dette kostbare vandspild vedtog generalforsamlingen i 2015, at der opkræves et ekstraordinært ledningsbidrag pr. andel i tre år 2016, 2017 og 2018 på kr. 1.000 pr. år plus moms. Dette vil give os ekstra ca. 4,5 mio. kr. til investeringer i ledningsfornyelser.

Vores hjemmeside www.villingevand.dk

Vi har som de fleste sikkert vil vide oprettet en ny hjemmeside, fordi vi ønsker at udbrede anvendelsen af moderne hjælpemidler til kommunikation med vore medlemmer begge veje. Således forsøger vi hele tiden at holde dig orienteret om den aktuelle situation i vandforsyningen for dit område ved opslag på hjemmesiden. Vi opfordrer dig til at bruge hjemmesiden til at meddele os om **flytning, ejerskifte** og andre ændringer i dine stamdata. Gå ind under Selvbetjening.

Manglende indberetning ved selvaflæsning af vandmåler

Medfører ekstra arbejde for vandværket og gebyrer for dig som, i tilfælde af at vi ikke har adgang til at aflæse din måler, kan medføre særdeles store omkostninger for dig, se Takstbladet. Vi er i gang med at installere Kamstrup radio-aflæselige målere hos alle, men det tager et stykke tid før vi er færdige. Vi mangler pt stadig ca. 200 steder.

Manglende betalinger af vandafgifter

Efter én rykker og et lukkevarsel medfører det lukning for vandet og ekstra omkostninger for dig. Vi vil fremover være mere konsekvente og praktisere en fast rutine i vores Rambøll-FAS system i forbindelse med, at vi har skiftet regnskabsfører (kasserer) og revisor til firmaet Døssing & Partnere i Hillerød. Så for at undgå at komme i denne for alle parter ubehagelige situation opfordrer vi dig til at tilmelde dig **Betalings-service** hos din bank.

Lækager og rørbrud ved frostsprængning

Husk inden vinteren igen nærmer sig at sørge for at tømme alle ikke opvarmede overjordiske vandrør og luk for stophanen inden vandmåleren, når du forlader dit hus i længere tid. Det kan blive en særdeles dyr affære for dig, hvis vandet siver ud. Selv små udsivninger fra en utæt vandhane eller et toilet, som løber næsten umærkeligt, kan blive en dyr affære.