

Tisvilde Vandværk A.m.b.a.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I Idrætshuset
Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje

Lørdag den 28. juni 2014 kl. 10.00

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab (årsrapport) for det forløbne år
4. Budget og takstblad for året 2015
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Som bestyrelsesmedlem afgår:
Henning Walmar (villig til genvalg)
Carsten Hansen (ønsker ikke genvalg)
Hakon Kofoed (villig til genvalg)

Som suppleant afgår:
Helge Dalsgård-Sørensen
Susanne Palner
Begge er villige til genvalg
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
På valg er:
Revipoint A/S
Anders Helmer Nielsen
Begge er villige til genvalg
7. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
8. Eventuelt

Bestyrelsen

Bestyrelsens beretning på generalforsamling juni 2014

Indledning

2013 blev året, hvor vi sagde farvel til Andelsselskabet Tisvilde Vandværk, og pr. 1. januar 2014 kunne vi sige goddag til selskabet Tisvilde Vandværk A.m.b.a. Denne ændring var en del af de nye vedtægter, som blev vedtaget på den seneste generalforsamling. De nye vedtægter var en tiltrængt modernisering, men formålsparagraffen er uændret at levere medlemmerne godt og tilstrækkeligt vand.

Bestyrelsen har glædet sig over, at vandværket i 2013 til fulde har levet op til dette.

Vandforsyningen

Der er i året udpumpet ca. 110.000 m³ vand. Den største udpumpning pr. døgn har været ca. 900 m³, og det laveste ca. 200 m³/døgn.

Pr. 31/12 2013 forsynede vi 1642 forbrugere, hvoraf 420 er helårsbeboelse og 1189 er sommerhuse. Dertil kommer 9 ubebyggede grunde, 13 erhvervsvirksomheder, 2 børneinstitutioner/skoler og 9 ejendomme i kategorien ”hoteller, campingpladser, institutioner med døgnophold”.

Indvinding af vandet sker fra fem **boringer**, der henter vandet i sandlag i 34-48 meters dybde inde i Tisvilde Hegn. Tilbagevendende overvågning og laboratoriekontrol har vist, at vandets kvalitet er i top.

Analysen af boringernes ydelser har vist, at vi i de kommende år skal forny dele af teknikken. Bestyrelsen vil iværksætte fornyelserne i overensstemmelse med en investeringsplan, som er afstemt med den forventede økonomi.

Der er på selve **vandværket** i årets løb kun foretaget almindelig vedligeholdelse.

Værket er tidssvarende og velfungerende, men bestyrelsen har vurderet, at der er behov for en vis modernisering af styringssystemerne i de kommende år. Det vil effektivisere den kontinuerte overvågning af alle funktioner og lette det daglige arbejde med inspektion af værket. Der er foreløbig indhentet tilbud på et nyt styringssystem. Det samlede **forsyningsnet**, der består af ca. 40 km rør (af jern, eternit eller plast), haner og brønde, har i året været driftssikkert. Vi har kun haft få brud på nettet, og vi kan glæde os over, at de seneste års kraftige investeringer i fornyelse af ledningsnettet har resulteret i et meget lavt vandspild fra utætheder i ledningerne.

For at lette arbejdet omkring ledningsnettet har bestyrelsen besluttet at digitalisere de eksisterende ”hånd-målte og -tegnede” tegninger, der viser ledningsføringen og

placering af nettets komponenter. GPS målinger af nettet er nu gennemført, så man med få centimeters sikkerhed kan fastlægge placeringen ude i terrænet. Det vil give en hurtigere og sikrere tilgang i forbindelse med reparationer, og letter vedligeholdelsen af tegningerne ved omlægninger af nettet.

Der har kun været en enkel større vandspildsag i det forløbne år. Vi håber, det er et resultat af værket's udsendte advarsler og vejledninger, men bestyrelsen må fortsat opfordre til, at alle forbrugere er yderst opmærksomme og påpasselige med eksempelvis at lukke for vandet ved stophane/målerbrønd, når huset forlades i flere dage. *Kontroller, at hanen lukker tæt. Vi har set eksempler på, at der siver vand gennem den lukkede hane. Hvis det er tilfældet, kontakt vandværksadministrationen og bed om at få hanen udskiftet.* Vandspild kan blive en meget dyr oplevelse.

I denne sammenhæng vil vi igen appellere til alle andelshavere om at orientere vandværksadministrationen, hvis der observeres vand eller våde områder, hvor årsagen til fugten ikke umiddelbart kendes.

Organisatoriske forhold

Værket har pt. 1642 andelshavere.

Bestyrelsen, som blev valgt på generalforsamlingen 2013, konstituerede sig således: Formand Henning Walmar, næstformand Jørgen Øllgaard, kasserer Carsten Hansen. Øvrige medlemmer er Flemming Denker og Hakon Kofoed. Som suppleanter for perioden 2013-14 valgtes Helge Dalsgård-Sørensen og Susanne Palner.

Værket's administration og daglige drift er i året uændret varetaget af administrator Birgit Krøyer og driftsleder Finn Jensen. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke de to for en stor og altid beredvillig indsats. De er vores sikkerhed for, at både værket's administration og teknik fungerer godt året igennem.

Administrative forhold

Værket's administration har i året fungeret uden nævneværdige problemer. Kontorfællesskabet i Skærød er i året udvidet med Smidstrup Vandværk og omfatter nu fem værker. Samarbejdet lever op til bestyrelsens forventninger om personalefleksibilitet og omkostningsbesparelser.

Administrationen har i årets løb arbejdet målrettet med at indhente e-mail adresser fra andelshaverne og tilladelse til at kommunikere via mail. Det giver en væsentlig lettere, sikrere og billigere kommunikation end traditionel postforsendelse, og vi hå-

ber at mange vil medvirke hertil og oplyse Vandværksadministrationen om deres e-mail adresse.

Det er fortsat på Vandværkets hjemmeside - www.vandforsyningen.dk -, som i årets løb i øvrigt er blevet moderniseret, muligt at få ajourførte oplysninger om vandværket. På hjemmesiden findes detaljerede oplysninger om bestyrelse, takster, resultater af de regelmæssige vandanalyser, seneste nyt fra værket etc. Forespørgsler/ønsker om råd og vejledning vedrørende vandforsyningen kan i øvrigt altid rettes til såvel administrationen som driftslederen på telefon 4870 5726.

Økonomi

Vandværkets økonomi er fortsat tilfredsstillende.

Ingen af de investeringer, der er på tegnebrættet, har akut karakter og kan derfor eventuelt udskydes, såfremt der opstår problemer i forbindelse med værkets drift, som medfører uventede omkostninger.

Under hensyn til de lagte budgetter for kommende år foreslår bestyrelsen derfor uændrede takster.

Yderligere kommentarer hertil vil fremkomme under regnskabsgennemgangen på generalforsamlingen.

Det kommende år

Bestyrelsen planlægger for de kommende år at fortsætte udskiftningen af de ældste dele af ledningsnettet, og boringer i den udstrækning økonomien tillader. En ukendt faktor i denne sammenhæng er den periodiske kontrol af de anvendte vandmålere. Hvis målerne ikke opfylder kravene må en del af pengene anvendes til udskiftning af det parti, der ikke kan godkendes, og det vil påvirke fornyelsesaktiviteterne på andre områder.

Afslutning

Til afslutning vil bestyrelsen som vanligt gerne udtrykke ønsket om, at det fortsat lykkes at fastholde Tisvilde Vandværks gode standard og sikre rent, velsmagende vand til alle brugere.

(01) BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL

Tisvilde Vandværk
Frederiksværkvej 59, Skærød
3200 Helsingø

Analysereport nr. 20140521/002
21. maj 2014
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *				
Temperatur	12,6	°C	Prøvested:	Strandvejen 25 Badehotel
Lugt	Ingen lugt		Prøvedato:	2014-05-13 Kl. 11:25
Smag	Normal		Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5
Farve	Ingen			
Udseende	Klar			

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C pr.ml	14	200	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml	< 1	i . m .	SM9223, 20.ed.	0,06
<i>E. coli</i> pr.100ml	< 1	i . m .	SM9223, 20.ed.	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
pH pH	7,9	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne mS/m	56,8	>30	DS/EN27888	2%
Jern, total Fe mg/l	0,077	0.20	DS225	4%
Ilt O ₂ mg/l	11	>5	DS2205	5%

1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Målesikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014)



Morten Due, civ. ing.

Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i Andelsselskabet Tisvilde Vandværk

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Tisvilde Vandværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav, samt planlægger, og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsselskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsselskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 19. marts 2014
ReviPoint A/S

Jan Lundqvist
statsautoriseret revisor

Tilkendegivelse fra kritisk revisor

Jeg har gennemgået årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2013 med andelsselskabets administrative ledelse. Jeg har fået en tilfredsstillende besvarelse af de spørgsmål, jeg har stillet og en dækkende beskrivelse af de problemstillinger, jeg har ønsket belyst. Jeg har på dette grundlag ingen bemærkninger.

Helsinge, den 19. marts 2014

Anders Helmer Nielsen
Kritisk revisor

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2013

	Note		2012
Omsætning.....	1	1.726.395	1.659.757
Driftsomkostninger.....	2	<u>-429.834</u>	<u>-573.494</u>
DÆKNINGSBIDRAG		1.296.561	1.086.263
Administrationsomkostninger.....	3	-135.780	-148.701
Lokaleomkostninger.....	4	<u>-15.342</u>	<u>-164.102</u>
Andre eksterne omkostninger i alt		<u>-151.122</u>	<u>-312.803</u>
BRUTTORESULTAT		1.145.439	773.460
Personaleomkostninger.....	5	<u>-481.868</u>	<u>-461.270</u>
INDTJENINGSBIDRAG		663.571	312.190
Afskrivninger	7	<u>-725.323</u>	<u>-600.635</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		-61.752	-288.445
Finansielle indtægter	6	<u>59.881</u>	<u>77.321</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>-1.871</u></u>	<u><u>-211.124</u></u>
OVERSKUDSDISPONERING:			
Overført resultat		<u>-1.871</u>	<u>-211.124</u>
Disponeret i alt		<u><u>-1.871</u></u>	<u><u>-211.124</u></u>

Balance pr. 31. december 2013

AKTIVER	Note	31/12-12	
ANLÆGSAKTIVER:			
Materielle anlægsaktiver:			
Grunde	7	217.500	217.500
Installationer	7	28.634	33.277
Driftsmateriel og inventar	7	<u>3.865.039</u>	<u>4.404.090</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>4.111.173</u>	<u>4.654.867</u>
Finansielle anlægsaktiver:			
Værdipapirer	8	<u>191.024</u>	<u>145.291</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>191.024</u>	<u>145.291</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>4.302.197</u>	<u>4.800.158</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:			
Tilgodehavender:			
Tilgodehavender vandopkrævning	9	129.332	51.654
Andre tilgodehavender	10	53.035	52.280
Periodeafgrænsningsposter	11	<u>50.121</u>	<u>43.287</u>
Tilgodehavender i alt		<u>232.488</u>	<u>147.221</u>
Likvide beholdninger	12	<u>3.431.838</u>	<u>2.574.550</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>3.664.326</u>	<u>2.721.771</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>7.966.523</u></u>	<u><u>7.521.929</u></u>

Balance pr. 31. december 2013

	Note	31/12-12
PASSIVER		
EGENKAPITAL:		
Kapitalkonto primo	5.705.713	5.916.837
Overført resultat	-1.871	-211.124
EGENKAPITAL I ALT	13 <u>5.703.842</u>	<u>5.705.713</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Skyldig statsafgift	579.973	656.049
Forudbetalt vandafgift.....	1.015.023	871.100
Skyldig Vejby Vandforsyning	48.747	51.959
Anden gæld	14 <u>618.938</u>	<u>237.108</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.262.681</u>	<u>1.816.216</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>2.262.681</u>	<u>1.816.216</u>
PASSIVER I ALT	<u>7.966.523</u>	<u>7.521.929</u>

Se den totale årsrapport på vandværkets hjemmeside www.vandforsyningen.dk

Tisvilde Vandværk

Budgetter 2013-2016

	2013 budget	2013 Regnskab	2014 budget	2014 nyt budget	2015 budget	2016 budget
Omsætning						
Vandafgifter	1.415	1.517.679	1.495	1.640	1.640	1.640
Andre driftsindtægter	0	107.208	0	0	0	0
Gebyrindtægter	120	103.935	120	110	110	110
Omsætning i alt	1.535	1.728.822	1.615	1.750	1.750	1.750
Drift						
EL	-70	-60.756	-70	-70	-70	-70
Grunde, boringer, byg. vedl.	-160	-83.688	-160	-180	-150	-150
Ledningsnet vedl.	-200	-57.740	-200	-200	-200	-200
Målere, brønde, slv vedl.	-415	-198.980	-415	-230	-235	-235
Miljø og analyser	-35	-11.970	-35	-30	-30	-30
Øvrige driftsomk.	-200	-205.193	-200	-200	-200	-200
Drift i alt	-1.080	-618.326	-1.080	-910	-885	-885
Administration						
Best.hon inkl.kørsel mm.	-120	-116.491	-120	-120	-120	-120
Møder, generalf. mm.	-25	-15.256	-25	-20	-20	-20
Kontorhold	-80	-105.866	-80	-80	-80	-80
Revisor	-20	-17.500	-20	-20	-20	-20
Tab på tilgodehavender	0	-2.426	0	0	0	0
Lokaleomkostninger	-40	-15.342	-40	-40	-40	-40
Øvrige adm.omkost.	-200	-174.043	-200	-205	-205	-205
Administration i alt	-485	-446.924	-485	-485	-485	-485
Res. før afsk og renter	-30	663.571	50	355	380	380
Afskrivninger	-710	-725.323	-660	-670	-690	-675
Renter, udbytte, kursreg	30	59.881	30	30	30	30
Nettoresultat	-710	-1.871	-580	-285	-280	-265

Tisvilde Vandværk A.m.b.a.

TAKSTBLAD 2014/2015

Taksterne er fastsat som anført nedenfor. I de anførte takster, som ikke er markeret "momsfrit", er indregnet 25% moms.

Taksten for vand (driftsbidraget) er sammensat af et fast bidrag pr. part samt et variabelt bidrag pr. forbrug m³ efter måler aflæsning. Hertil er lagt pt. gældende statsafgift.

Antal parter beregnes således:

1. Helårshus, sommerhus/fritidshus og ubebygget grund: 1 part
2. Flerboligejendom eller blandet ejendom, pr. boligenhed (leje-, andels- eller ejerlejligheder): 1 part
3. Erhverv og institutioner: For hver ejendom fastsættes et partsantal, efter hvilket det faste driftsbidrag betales. Partsantallet fastsættes i forhold til vandforbrug iht. "Bilag til takstblad vedr. partsberegning for erhverv og institutioner" af 1. september 2005.

<u>DRIFTSBIDRAG</u>		<u>01.09.2013</u>	<u>01.09.2014</u>
		<u>- 31.08.2014</u>	<u>- 31.08.2015</u>
FAST BIDRAG	pr. part	Kr. 500,00	Kr. 500,00
Det faste bidrag forfalder helårligt forud og opkræves i november måned.			
VARIABELT BIDRAG	pr. m ³	Kr. 11,50	Kr. 11,50
Statsafgift *	pr. m ³	Kr. 6,82	Kr. 7,16
Drikkevandsbidrag til staten	pr. m ³	<u>Kr. 0,84</u>	<u>Kr. 0,84</u>
I alt	pr. m ³	Kr. 19,16	Kr. 19,50

A'contobetaling for perioden 1. september 2014 til 31. august 2015 forfalder i en rate til betaling i november 2014.

Slutopgørelse for vandforbrug for perioden fra d. 1. september 2013 til d. 31. august 2014 korrigeres i a'contobetalingen.

ANLÆGSBIDRAG

2014 **2015**

Betaling for tilslutning til Vandværket er sammensat af A + B + C nedenfor.

A: Bidrag til hovedanlæg (Reg. afsnit 4.2)	pr. part	Kr. 7.130,00	Kr. 7.130,00
B: Bidrag til forsyningsledningsnet (Reg. afsnit 4.2)	pr. part	Kr. 17.505,00	Kr. 17.765,00
C: Bidrag til stikledning ø40 el. 50 mm, stophane og målerinstallation ved skel, ekskl. reetablering af evt. belægning (Reg. afsnit 5.2) *		Kr. 25.615,00	Kr. 26.000,00

* For større stikledninger og/eller målerinstallationer ved skel betales efter nærmere beregning.

ØVRIGE TAKSTER

Ejerskiftegebyr, betales af den nye ejer. Se NB ! nederst.		Kr. 250,00	Kr. 250,00
Gebyr for overskridelse af betalingsfrist	momsfrit	Kr. 100,00	Kr. 100,00
Gebyr ved mere end én rykning betales pr. rykning	momsfrit	Kr. 100,00	Kr. 100,00
Gebyr for genåbning af vandstik efter lukning		Kr. 1.000,00	Kr. 1.000,00
Gebyr for aflæsning af vandmåler. Hvor vandværket må foretage kontrol af vandforbruget pga. manglende eller fejlagtig indberetning af målerstand pr. 31. august.	momsfrit	Kr. 200,00	Kr. 200,00

NB !

Ejerskifte skal altid meddeles Vandværket. Ved ejerskifte aflæser Vandværket ikke vandmåler og udfærdiger ikke flytteopgørelse. Mellemregning med ny ejer skal ske via refusionsopgørelse.

Ved vandspild over 300 m³ kan Vandværket kontaktes mht. evt. refusion af vandafgifter.

Ved vandspild kan GribVand kontaktes mht. evt. refusion af vandafledningsafgifter.

Statsafgiften pr. m³ er pr. 1. januar 2013 6,82 kr. inkl. moms og pr. 1. januar 2015 7,33 kr. inkl. moms.

Værdien er vægтет ved periodeforskydning.