

Tisvilde Vandværk A.m.b.a.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I Idrætshuset
Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje

Lørdag den 13. juni 2015 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 2016
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Som bestyrelsesmedlem afgår:
Jørgen G. Øllgaard
Flemming Denker
Begge er villige 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
Leif Søgaard Eriksen
Begge er villige til genvalg
7. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
8. Eventuelt

Bestyrelsen

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen juni 2015

Indledning

Også i det år, der er gået, har vi i bestyrelsen kunnet glæde os over det friske og gode vand, der kommer ud af hannerne fra Tisvilde vandværk. Vi er derimod mindre glade for, at vor driftsleder gennem over 25 år valgte at gå på pension med udgangen af februar 2015. I stedet for at ansætte en ny driftsleder har bestyrelsen besluttet at udvide det samarbejde, der gennem de seneste år har fungeret godt på administrationsområdet i det fælles kontor i Skærød, til også at omfatte samarbejde på det tekniske område. Det omfatter den daglige overvågning af værkets drift og døgnvagten, der træder til ved eventuelle driftsforstyrrelser udenfor normal arbejdstid. Vort mangeårige samarbejde med et lokalt VVS-firma fortsætter, og det er fortsat dem, der rykker ud og varetager forekommende reparationer og mindre vedligeholdelse (ledningsbrud, udskiftning af stophaner og målere etc.). Derved fastholder vi det lokalkendskab, der efter bestyrelsens opfattelse er nødvendigt for at sikre forbrugerne en god service.

Den nye ”model” har nu fungeret tilfredsstillende i et par måneder.

Vandforsyningen

Vi har i 2014 oppumpet ca. 115.000 m³ fra vore 4 borer, som er placeret henholdsvis ved vandværket og i Tisvilde Hegn. Den daglige oppumpning, der styres af forbruget, har varieret mellem 180 m³ og 910 m³.

Pr. 31/12 2014 var 1614 private husstande (423 helårs- og 1191 sommerhuse) registreret som aftagere af ”Tisvildevand”. Derudover leveres Tisvildevand til 8 ubebyggede grunde, 2 daginstitutioner/skoler, 9 ejendomme i kategorien Hoteller/campingpladser og institutioner med døgnophold samt yderligere 13 andre erhvervsvirksomheder.

Som nævnt på forrige generalforsamling havde bestyrelsen overvejelser om en udbygning af den elektroniske overvågning af vandværkets tekniske funktioner (SRO). Dels for at effektivisere overvågningen, dels for at muliggøre en overvågning, der ikke var baseret på daglig fysisk inspektion på værket. Dette projekt er nu realiseret, og den elektroniske overvågning er sat i gang fra begyndelsen af marts 2015. Overvågningen udføres som nævnt ovenfor sammen med de øvrige værker med kontor i Skærød (Baunehøj, Asserbo, Vejby).

I forbindelse med realisering af SRO projektet, besluttede bestyrelsen, for at få den fulde udnyttelse af systemet, at forny teknikken i værkets borer, og også dette arbejde er i gang. Udskiftningen er tilendebragt på de to borer, der ligger på vandværksgrunden på Rosenbakken. Boringerne i Tisvilde Hegn afventer endelig aftale om udseendet af den

overjordiske del af installationen med Naturstyrelsen. Vi forventer at kunne færdiggøre arbejdet i løbet af 2015.

De tekniske installationer har i øvrigt året igennem fungeret uden problemer, og der har ikke været utilsigtede afbrydelser i vandoppumpningen og efterbehandlingen.

Vandets kvalitet er regelmæssigt kontrolleret året igennem ved laboratorieanalyser af vandprøver udtaget forskellige steder i forsyningsnettet. Alle prøver bekræfter, at Tisvildevand er godt vand.

I indkaldelsen har vi til orientering medtaget resultater fra den seneste laboratorieanalyserapport.

Tisvilde Vandværks ledningsnet - ca. 40 km - har i 2014-15 ikke givet anledning til problemer.

Der har ikke været ledningsbrud og konstaterede spild fra ledningsnettet (forskellen mellem det målte antal oppumpede m³ og det samlede forbrug registreret på vores individuelle vandmålere) er på 3,4%. Det er sammenlignet med andre værkers spildprocent tilfredsstillende lavt, og bestyrelsen tager det som en indikator på, at vores ledningsnet generelt er af god standard.

Der har i årets løb ikke været større vandspildssager, og vi har været forskånet for frostsprængninger hos forbrugerne.

De installerede forbrugsmålere stikprøvekontrolleres med max 6 års mellemrum for at sikre, at de er retvisende. De har hidtil bestået prøverne, som udføres af et dertil autoriseret laboratorium. Hvis målerne ikke består testen, skal de udskiftes inden for det efterfølgende år. Prisen for hver enkelt målerudskiftning er ca. kr. 2000,-

Næste afprøvning skal foregå i 2017, og på grund af målernes alder og på baggrund af et ønske om at udnytte nyere teknologi med bl.a. mulighed for fjernaflæsning, så forbrugerne ikke skal ned i målerbrøndene for at foretage den årlige aflæsning, har bestyrelsen drøftet finansieringen af udskiftning, og som det fremgår af det nye forslag til takstblad, er det bestyrelsens forslag at hæve det faste bidrag fra indeværende år, for at undgå at andelshaverne får den samlede regning (ca. 2.500 kr.) på en gang, når udskiftningen skal foregå. Det vil med stor sandsynlighed være i perioden 2017-20.

Organisatoriske forhold

Tisvilde Vandværk havde pr. 31/12 2014 1646 andelshavere. Det er 4 flere end ved udgangen af 2013 og er et udtryk for den gradvise udbygning, der foregår i området.

Bestyrelsen blev efter generalforsamlingen i 2014 konstitueret således: formand Henning Walmar, næstformand Jørgen Øllgaard, kasserer Anders Helmer Nielsen. Øvrige med-

lemmer Flemming Denker, Hakon Kofoed. Som suppleanter valgtes Susanne Palner og Helge Dalsgård-Sørensen.

Den daglige administration og drift har også i 2014 været forvaltet af Birgit Krøyer og Finn Jensen på bedste vis, og jeg kan på bestyrelsens vegne gentage tidligere års ros af deres indsats. Samtidig vil vi byde velkommen til driftsleder Carsten Olsen, som vi allerede har etableret et godt samarbejde med.

Administration

På den administrative side har der ikke været de store begivenheder. Administrationslederen har året igennem sikret, at de administrative rutiner har fungeret godt og med et højt serviceniveau for alle, der henvender sig til værket. Samarbejdet med de øvrige værker i kontorfællesskaber er forløbet problemfrit og sikrer bl.a. god betjening af henvendelser vedrørende værket, hvis Birgit har forfald.

Økonomi

De relativt store investeringer i forbindelse med SRO anlægget og fornyelser af boringerne har tæret på de opsamlede reserver, men fortsat er værkets økonomi sund og tilstrækkelig robust til at honorere de investeringer, som er budgetteret i de nærmeste år. Dog er der behov for forhøjelse af den faste afgift for at sikre likviditet til en fornyelse af vandmålerne i årene efter 2017. De nærmere enkeltheder vedrørende regnskabet vil blive gennemgået under generalforsamlingen.

Samarbejde

Det gode samarbejde med vandværkerne i kontorfællesskabet i Skærød har både været økonomisk fordelagtigt og har medført en større sikkerhed i den daglige drift på grund af muligheden for at medarbejdere fra de andre værker kan træde til, hvis der opstår behov herfor.

Ligeledes har der i året også været gode samarbejdsrelationer i kontaktudvalget for vandværkerne i Gribskov kommune med gensidig erfaringsudveksling om alle forhold vedrørende vandforsyning.

Afslutning

Bestyrelsen synes sammenfattende, at 2014 har været et travlt men godt år for værket, og vi føler os overbevist om, at også i 2015 vil Tisvildevand være af en kvalitet, som alle forbrugere vil glæde sig over.

(01) BEGRÆNSET DRILLEVANDSKONTROL**DONS**labR. DONS¹ Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værlose

3500 Værlose

tlf.: 45 80 31 33

Tisvilde Vandværk
 Frederiksværkvej 59, Skærød
 3200 Helsingø

Analysereport nr. 20150511/026
 11. maj 2015
 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	10,8	°C	Prøvested:	Strandvejen 25
Lugt	Ingen lugt		Prøvedato:	2015-05-06 Kl. 11:52
Smag	Normal		Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5
Farve	Ingen			
Udseende	Klar			

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _F
Kimtal v. 22°C	pr.ml	4	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
BactiQuant*	BQ	27		BactiQuant	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
pH	pH	8,2	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne	mS/m	55,9	>30	DS/EN27888	2%
Jern, total	Fe mg/l	0,038	0.20	DS225	4%
ltt	O ₂ mg/l	11	> 5	DS/EN 5814	5%

1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_F: Målesikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014)

Morten Due, civ. ing.

Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i Tisvilde Vandværk A.m.b.a

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Tisvilde Vandværk A.m.b.a for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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 fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang 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 2014 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 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 udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 10. marts 2015
ReviPoint A/S

Jan Lundqvist
statsautoriseret revisor

Tilkendegivelse fra kritisk revisor

Jeg har gennemgået årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2014 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.

Helsingør, den 10. marts 2015

Leif Søgaard Eriksen
Kritisk revisor

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014

	Note		2013
Omsætning.....	1	1.917.189	1.726.395
Driftsomkostninger.....	2	<u>-451.780</u>	<u>-429.834</u>
DÆKNINGSBIDRAG		1.465.409	1.296.561
Administrationsomkostninger.....	3	-135.842	-135.780
Lokaleomkostninger.....	4	<u>-7.617</u>	<u>-15.342</u>
Andre eksterne omkostninger i alt		<u>-143.459</u>	<u>-151.122</u>
BRUTTORESULTAT		1.321.950	1.145.439
Personaleomkostninger.....	5	<u>-484.765</u>	<u>-481.868</u>
INDTJENINGSBIDRAG		837.185	663.571
Afskrivninger	7	<u>-677.157</u>	<u>-725.323</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		160.028	-61.752
Finansielle indtægter	6	<u>49.536</u>	<u>59.881</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>209.564</u>	<u>-1.871</u>
OVERSKUDSDISPONERING:			
Overført resultat		<u>209.564</u>	<u>-1.871</u>
Disponeret i alt		<u>209.564</u>	<u>-1.871</u>

Balance pr. 31. december 2014

	Note	31/12-13
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER:		
Materielle anlægsaktiver:		
Grunde	7	217.500 217.500
Installationer	7	634.019 28.634
Driftsmateriel og inventar	7	<u>3.384.398</u> <u>3.865.039</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>4.235.917</u> <u>4.111.173</u>
Finansielle anlægsaktiver:		
Værdipapirer	8	<u>225.297</u> 191.024
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>225.297</u> 191.024
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>4.461.214</u> <u>4.302.197</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
Tilgodehavender:		
Tilgodehavender vandopkrævning	9	257.730 129.332
Andre tilgodehavender	10	53.182 53.035
Periodeafgrænsningsposter	11	<u>0</u> <u>50.121</u>
Tilgodehavender i alt		<u>310.912</u> 232.488
Likvide beholdninger	12	<u>4.058.226</u> <u>3.431.838</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>4.369.138</u> <u>3.664.326</u>
AKTIVER I ALT		<u>8.830.352</u> <u>7.966.523</u>

Balance pr. 31. december 2014

	PASSIVER	Note	31/12-13
EGENKAPITAL:			
Kapitalkonto primo		5.703.842	5.705.713
Overført resultat		209.564	-1.871
EGENKAPITAL I ALT	13	5.913.406	5.703.842
 GÆLDSFORPLIGTELSER:			
Kortfristede gældsforpligtelser:			
Skyldig statsafgift		667.643	579.973
Forudbetalt vandafgift.....		1.052.384	1.015.023
Skyldig Vejby Vandforsyning		44.891	48.747
Anden gæld	14	1.152.028	618.938
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.916.946	2.262.681
 GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		2.916.946	2.262.681
 PASSIVER I ALT		8.830.352	7.966.523

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

Tisvilde Vandværk A.m.b.a.

Budgetter 2014-2017

	2014	2014	2015	2015	2016	2017
	Budget	Regnskab	Budget	Nyt budget	Budget	Budget
Omsætning						
Vandbidrag, andelshavere	1.640	1.693.714	1.640	1.870	2.250	2.250
Andre driftsindt (inkl.tilslutn.)	0	121.893	0	20	0	0
Gebyrindtægter	110	101.582	110	100	100	100
Omsætning i alt	1.750	1.917.189	1.750	1.990	2.350	2.350
Drift						
EL	-70	-50.048	-70	-70	-70	-70
Grunde,boringer,bygn vedl.	-140	-48.314	-110	-205	-145	-145
Ledningsnet vedl.	-200	-31.947	-200	-200	-200	-200
Målere,brønde,slv vedl.	-245	-261.599	-250	-265	-265	-265
Tilsyn, vagt, bildrift	-195	-234.298	-225	-225	-265	-265
Øvrige driftsomkostninger	-60	-13.170	-30	-50	-30	-30
Drift i alt	-910	-639.376	-885	-1.015	-975	-975
Administration						
Best.hon inkl kørsel mm.	-120	-117.531	-120	-120	-120	-120
Møder, genforsamling mm.	-20	-11.328	-20	-20	-20	-20
Kontorhold	-265	-250.800	-265	-265	-270	-270
Lokaleomkostninger	-40	-7.617	-40	-10	-10	-10
Revisor	-20	-20.000	-20	-20	-20	-20
Advokat	0	-4.800	0	0	0	0
Tab på tilgodehavender	0	0	0	0	0	0
Øvrige adm.omkostninger	-20	-28.551	-20	-30	-30	-30
Administration i alt	-485	-440.627	-485	-465	-470	-470
Resultat før afsk og renter	355	837.186	380	510	905	905
Afskrivninger	-670	-677.157	-690	-800	-900	-900
Renter, udbytte, kursreg.	30	49.536	30	30	30	30
Nettoresultat	-285	209.565	-280	-260	35	35

Tisvilde Vandværk A.m.b.a.

TAKSTBLAD 2015/2016

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

Taksten for vand (driftsbidraget) er sammesat 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.

	01.09.2014		01.09.2015	
	31.08.2015		31.08.2016	
DRIFTSBIDRAG				
FAST BIDRAG	pr. part	kr. 500,00	kr. 900,00	
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. 7,16	kr. 7,33	
Drikkevandsbidrag til Staten	pr. m ³	kr. 0,84	kr. 0,84	
I alt	pr. m ³	kr. 19,50	kr. 19,67	

A'contobetaling for perioden 1. september 2015 til 31. august 2016 forfalder i en rate til betaling i november 2015.

Slutopgørelse for vandforbrug for perioden 1. september 2014 til 31. august 2015 korrigeres i a'contobetalingen.

	2015		2016	
ANLÆGSBIDRAG				
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. 17.765,00	kr. 17.780,00	
C: Bidrag til stikledning ø40 el. 50 mm, stophane og målerinstallation ved skel, ekskl. Reetablering af evt. belægning (Reg. afsnit 5.2) *	ved 1 part	kr. 50.895,00	kr. 50.930,00	

* 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 mhp. evt. refusion af vandafgifter.

Ved vandspild kan GribVand kontaktes mhp. 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.