

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Referat

- Tidspunkt:** Onsdag den 20. marts 2024
- Sted:** TLV Forsyning ApS– Mølletofte 2 – 8570 Trustrup
- Deltagere:** 14 deltagere, hvoraf 2 var observatører.
I alt 11 stemmeberettigede andelshavere fremmødt med i alt 11 stemmer.
- Referent:** Line Sejer Kjellerup Thomsen

1) Valg af dirigent.

Michael Meldgaard blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
Herefter konstaterede dirigent, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ingen havde indvendinger herimod.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Kaj Vinter fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Velkommen til årets generalforsamling

Der er i året blevet solgt mindre vand. Det er faldet til ca. 123.000 m³, selvom vi har fået Søby med hele året, de tager ca. 6000 m³, hvor der i 2022 blev solgt ca. 133.000 m³.

Det er på storforbrugere, vi ser det store fald, og der er vi meget sårbare, idet vi har en del af dem. Der er hellere ikke blevet ret meget billigere, at får taget analyser, og der kommer nok flere. Det giver nogle udfordringer på indtægterne.

Vi har også i året haft en udgift på for meget vandspild og sammen med høj elpris, høje renter og mindre salg giver det nogle udfordringer.

Vi har fået et lån hjem til at betale de udgifter, der giver de store renteudgifter på kassekrediten.

Fra den 1. januar 2024 er den nye elaftale trådt i kraft, så det skulle også gerne hjælpe på økonomien fremadrettet.

Vi har også sat den faste årlige afgift op på alle forbrugere.

Der er i året blevet udført nogle reoveringer, som har givet flere udgifter, end der var budgetteret med.

Vi har i år haft undersøgelse og rengøring af vores rentvandstanke med dykkere. De opdagede en lille skade på loftet af tanken i Trustrup, som de mente kunne komme fra inddækningen. Toppen blev fri-gravet og lagt nyt pap på, ellers så det fint ud. De bliver undersøgt hvert 5. år.

Der er også i året blevet udskiftet den gamle ledning, der gik fra vandværket til Abildgårds Vej og lavet forstærkning på Abildgårds Vej, så Djurslands Kloakservice har vand til deres vaskehal.

Der er også blevet renoveret på Vesterbro ud mod Obdrup, hvor der ingen tryk var. Det viste sig, at da det sidste stykke på Vesterbro var blevet skifte ud til Frey's Planteskole, blev det i orden derude, vi havde regnet med, at der skulle skiftes mere derudad.

Der er også i året blevet renoveret på vores filteranlæg. Der var noget i vandet i Trustrup, der gør, at vandet laver kanaler i filteret, så det ikke virkede helt efter hensigten, det skulle også være klaret. Det skulle også gerne havde hjulpet på det røde vand, men der vil nok gå noget tid før, det er helt væk.

Så er der i året også blevet gravet nødforsyningsledning både til Homå og Albøge Vandværker. Både Homå og Albøge Vandværker har selv betalt, men TLV-Forsyning ApS har forestået arbejdet, så i tilfælde af, at de får problemer med vandforsyningen, kan vi hjælpe dem. Det kan jo også være på sigt, at der skal leveres vand derud. Vi ved ikke hvad tiden bringer, men så er den der.

Der har også været tilsyn på vores værker fra Norddjurs Kommune. Det ser meget fint ud, så ikke noget stort, der ikke var i orden. Der var nogle småting, der bliver lavet i år.

Vi har stadig nogle udfordringer med vandtab, så det vil der blive arbejdet på, for at se om vi kan finde nogle utætheder. Det ligger stadig i den høje ende, men inden for grænsen. Derfor vil der blive foretaget flere aflæsninger af målere, så vi kan finde nogle utætheder.

Der vil i året blive kigget på ledningsnettet i Lyngby, idet der er nogle ringforbindelser.

Derudover håber vi ikke på de store udfordringer.

Der er ikke kommet mere frem fra staten ang. BNBO - nu har vi venter i fir år. Men det bliver nok også en bare en udgift. Det sidste vi har hørt er, at der måske kommer noget i 2024.

Forsamlingen godkender bestyrelsens beretning.

Alle stemte for ved håndsoprækning. Beretningen taget til efterretning.

3) Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Direktør Michael Meldgaard Christensen fremlagde regnskabet.

Revisor beskriver, at det er deres opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023 udviser et driftsresultat på kr. 173.505 mod sidste års resultat på kr. 106.733 for perioden 1. januar – 31. december 2022.

Driftsresultatet ses rent regnskabsteknisk, da selskabets formål er, at regnskabet skal gå i 0. Overdækning/underdækning posteres i passiverne.

Efter regulering af årets underdækning på kr. 475.223 er den akkumulerede overdækning i selskabet bogført til kr. 563.740.

Der er som nævnt en balancemæssig underdækning i årsrapporten er på kr. 475.223 mod sidste års kr. 359.497.

Underdækningen skyldes de stigende omkostninger, som for selskabet relaterer sig til udefrakommende faktorer som elpris, mindre vandsalg, analyseomkostninger, renter til bank, samt flere reparations- og vedligeholdelsesomkostninger end budgetteret.

Derimod er alt service, administration, drift samlet under budget.

Der ses derfor i vandværket for regnskabsåret 2023 en større omkostningsstigning i produktionsomkostninger og distributionsomkostninger i forhold til budget på samlet kr. 222.704.

Dette medvirker til en underdækning på kr. 475.223, hvoraf alene omkostninger til ekstraordinær vedligeholdelse udgør kr. 140.061.

Der er ført en dobbelt betaling for bestyrelshonorar på i alt kr. 80.949. Dette skyldes at bestyrelsen ikke fik aflønning for 2022 før i regnskabsåret 2023, hvor også dette års honorar blev udbetalt ultimo som vanligt.

Årsopgørelse viser et vandsalg på 122.967 m³. Det er laveste registrerede vandsalg siden vandværkernes sammenlægning i 2006.

Det mindre salg skyldes generelt mindre forbrug ved erhverv, sikkert som følge af den økonomiske usikkerhed, der også har præget 2023.

I 2022 udgjorde vandsalget 133.406 m³ og forventningen var, at landbrugserhvervets atter ville komme op på normalt niveau efter afmatningen i 2022.

Dermed har der været et mindre salg i 2023 på ca. 10% Det mindre vandsalg har en værdi af kr. 378.351 kr. ift. budget, og kr. 46.975 ift. regnskabsåret 2022.

Spørgsmål fra salen:

Der bliver spurgt ind til stor forskel på bestyrelshonorar.

Direktør Michael Meldgaard Christensen forklarer, at der i 2022 ikke blev udbetalt honorar til bestyrelsesmedlemmerne, men dette først blev effektueret i 2023. Der er derfor udbetalt bestyrelshonorar for både 2022 og 2023 i 2023. Derudover dækker denne post ikke kun over bestyrelshonorar, men også seminarer, uddannelse osv. til bestyrelsesmedlemmerne.

Der bliver spurgt ind til lånet ved Kommunekredit – byggekredit.

Direktør Michael Meldgaard Christensen forklarer uddybende, at byggekreditten, som er hjemtaget til projekterne med ledningsrenovering, sat forsyningsledning til Søby, og dækker de anlægsomkostninger der tidligere har været finansieret over kassekreditten, og dermed til en høj rente.

Der bliver spurgt ind til den likvide værdi, som Søby kom ind med i selskabet.

Direktør Michael Meldgaard Christensen forklarer, at vi fik overført de sidste penge fra Søby Vandværk I/S slut november 2023. Forbrugere fra Søby har en reduceret pris i forhold til de øvrige vandforbrugere.

Der bliver spurgt ind til EDB/hardware og størrelsen på denne post.

Direktør Michael Meldgaard Christensen forklarer, at vi sætter ekstra sikkerhed ind mod hackere og andre udefrakommende trusler. Der bliver også stille krav til hele forsyningsbranchen om at opgradere sikkerheden iht. NIS2.

Der bliver spurgt ind til, om vi har nødstrømsanlæg.

Direktør Michael Meldgaard Christensen forklarer, at vi har nødstrømsanlæg i Trustrup, som kan forsyne alle vores anlæg, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Der bliver spurgt ind til vandanalyser, hvor der er en analyse, der ligger lige på grænsen.

Michael forklarer, at vi lige har skiftet massen i filteret, så der kan gå et stykke tid, før der er den optimale biologi i filteret igen.

Der bliver spurgt ind til kontingent-posten på ca. 35.000

Direktør Michael Meldgaard Christensen forklarer, at det går til vores forbrugersystem/bogføringsystem (Softværket). Vi betaler pr. forbrugere, vi har i systemet.

Alle stemte for ved håndsoprækning. Regnskabet blev dermed godkendt enstemmigt.

4) Budget for indeværende år fremlægges til orientering.

Direktør Michael Meldgaard Christensen gennemgik budgettet for 2024.

Der er indregnet en stigning i den faste afgift på 200 kr., som skal imødegå særligt de stigende finansieringsomkostninger.

De stigende faste omkostninger bl.a. til finansiering af ledningsrenoveringer, analyser etc. bør ikke tages over vandprisen, da storforbrugerne hermed reelt vil være dem, som "betaler gildet" – og det vil ikke være i tråd med Vandforsyningsloven.

Der er en problemstilling i, at landbrug har mulighed for selv at etablere borer til "produktionsvand" for f.eks. dyrehold, hvis vandprisen fra det kollektive vandværk bliver for høj.

Blandt Trustrup-Lyngby Vandværks forbrugere udgår storforbrugere med et årligt vandkøb på > 1.000 m³ ca. halvdelen. Hvis man forestillede sig alle disse storforbrugere "faldt fra", ville prisen på vand i området stige til ca. 8 kr. pr. m³ ved normale forbrugere...

Vandværkets omkostninger vil efter prisjusteringen være på ca. samme niveau som ses for andre lignende vandforsyningsselskaber. Dog med den forskel, at selskabets faste afgifter er lidt højere, hvilket dog er i tråd med set-up og fordeling af vandsalget.

Spørgsmål fra salen:

Der bliver spurgt ind til, hvad grunden er til, at NRGi vil sælge "billigere" strøm til os.

Direktør Michael Meldgaard Christensen forklarer, at NRGi samarbejder med SamPension, som investerer i disse solcelleparker. De vil gerne vide, hvad de kan forvente, der i gennemsnit over længere tid bliver forbrugt af strøm og hvad de kan forvente at tjene på dette.

Qua vores ombygninger på alle vores varmekæder fra fliskedler til varmepumper, har TLV-Forsyning en god fornemmelse af, hvad vi forventer at bruge de næste mange år. Dette gør, at vi kan få strømmen til en meget fordelagtig pris de næste 10 år.

Budget taget til efterretning.

5) Forslag fra bestyrelsen.

Ingen indkomne forslag.

6) Indkomne forslag fra andelshavere /vandaftagere.

Ingen indkomne forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

Kaj Vinter (modtager genvalg).

Thor Johansson (modtager genvalg).

Der var ikke andre forslag fra salen, så ovenstående blev valgt enstemmigt.

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår:

1. *Suppleant – Hans Søren Bonde*

2. *Suppleant – Flemming Ahm Nielsen*

Valgt i ovenstående rækkefølge.

Der var ikke andre forslag fra salen, så ovenstående blev valgt enstemmigt.

9) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår:

Revisionsfirmaet BDO.

Revisionsfirmaet BDO blev valgt.

10) Eventuelt.

Intet.

Formand og dirigent takkede som afslutning forsamlingen for god ro og orden.

Lyngby den 20. marts 2024



Michael Meldgaard Christensen
Dirigent



Line Sejer Kjellerup Thomsen
referent