

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Referat

Tidspunkt: Onsdag den 26. marts 2025 kl. 17.00

Sted: Kulturhuset Stationen – Stationsgade 22 – 8570 Trustrup

Deltagere: 12 deltagere, hvoraf 2 var observatører.
I alt 10 stemmeberettigede andelshavere fremmødt med i alt 10 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.

Goddag og velkommen til årets generalforsamling for Trustrup - Lyngby Vandværk.

Det har i 2024 været et godt år for vores fælles vandværker.

Der er i løbet af året ikke sket det store på driften, udover at der målrettet er optimeret på driften og vandspildet samt der er sket en forbedring af infrastrukturen for at sikre en bæredygtig vandforsyning nu og i fremtiden. Dette kan ses på regnskabet, når vi når dertil.

Det kan også ses på elforbruget i 2024, hvor det er faldet fra 1,65 kWh i 2023 til 1,39 kWh i 2024 per kubikmeter. Det skyldes også TLV-Forsynings el-aftale, som er begyndt at slå igennem.

Der er ikke kommet nye forbrugere til, så der er dags dato 725 forbrugere.

Der i året blevet solgt lidt mindre vand end i 2023, men det er ikke så sort et fald, som vi har set de senere år, så vi håber, at det har fundet et grundlag for hvad vi sælger ca. om året.

Der er i året blevet udpumpet ca. 121.500 kubikmeter, og af dem er der blevet solgt ca. 119.600 kubikmeter, så det giver et salg på 98,40 %, hvor det i 2023 kun var 87,03 %, vi solgte.

Derfor kan vi konstatere, at de projekter og utætheder, der blev lavet i 2023 har givet en stor hjælp til at mindske tabet af vand.

Der har også i 2024 været stor fokus på IT-sikkerhed for at sikre infrastrukturen og data, så der er implementeret en omfattende IT-hændelseplan.

Der er også i 2024 kommet en forespørgelse om salg af vand til Tirstrup Vandværk, som ligger i Syddjurs Kommune, og der har været afholdt et møde i september måned 2024.

Det ligger sådan, at Tirstrup Vandværk har fået påbud om at lukke deres borer. De har lukket en af de to, de har og lige pt. blander de deres vand med vand fra Øksenmølle Vandværk. De skal finde en mere holdbar løsning og har forespurgt, om de kan købe vand hos os.

Dette kan også lade sig gøre og vil styrke vores vandværker med salg af ca. 45 000 kubikmeter om året. De har nævnt, at der på sigt også kunne laves en aftale om sammenlægning.

Først skal der udarbejdes en aftale mellem Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune omkring vand over kommunegrænsen - denne er sat i værk.

Der er i 2025 forventninger til en stabilisering af økonomien og stabil drift af vores vandværker, men der kommer også udfordringer med øget styrkelse af sikkerheden både på værkerne og IT, hvor der fra staten er kommet lovkrav om øget overvågning og sikkerhed af alt udefra kommende.

Nu har jeg de sidste tre år fortalt om BNBO, og at det vil komme. Der er dog stadig ikke kommet noget oversigtskort tilbage fra Staten til kommunen så der er ikke sket noget nyt i den sag. Måske der ikke sker noget før 2026?

Der vil også forhandles videre med Tirstrup Vandværk om levering af vand og en eventuel sammenlægning. Der er lavet et projektforslag på levering af vand til dem.

Det betyder, at der ude i Hallendrup skal nedgraves en vandledning på ca. 1,1 kilometer fra Hallendrup og til Pederstrup, hvor der ligger en ledning, der kommer fra Tirstrup. Vores udgift til at levere vand derude vil være ca. 650.000 kr. Vi vil ikke have problemer med at levere vand nok derud, da vi har tilladelse til at oppumpe 190.000 kubikmeter om året.

Det vil blive lavet sådan, at udgifterne til etablering af vandledningen vil være delt på hver side af kommunegrænsen. Udgiften for Tirstrup Vandværk vil være noget højere, for der skal også bygges en trykforhøjer på ledningen, der går for Pederstrup til Tirstrup.

Ved salg af vand til Tirstrup vil det give ca. 180.000 kr. om året.

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.

Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven for klasse B-virksomheder og følger det særlige "hvile-i-sig-selv"-princip, som gælder for os som forsyningsselskab.

Det betyder, at vi hverken må generere et overskud eller opbygge egenkapital – men i stedet skal sikre, at indtægter og udgifter balancerer over en årrække.

Et eventuelt overskud reguleres derfor som en overdækning, der skal tilbageføres eller modregnes i fremtidige priser.

Formålet med denne fremlæggelse er at give jer et klart og åbent indblik i selskabets økonomiske udvikling, de vigtigste nøgletal og de væsentligste bevægelser i driften og investeringerne.

Revisorens erklæring (side 5-6)

Årsrapporten er revideret af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Revisor har på side 6 afgivet en blank revisionspåtegning uden forbehold, hvilket betyder, at regnskabet er retvisende, korrekt og i overensstemmelse med årsregnskabsloven og gældende praksis for branchen.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, og der er ikke påpeget forhold, som kræver yderligere tiltag.

Det vurderes, at den økonomiske forvaltning er i overensstemmelse med god skik, og at der føres fornøden intern kontrol.

Resultatopgørelse (side 10)

Årets regnskab viser et resultat på 0 kr., idet årets overskud på 215.001 kr. er overført til den akkumulerede overdækning, som herefter udgør 938.359 kr. (note 7, side 17).

Omsætningen er faldet i forhold til 2023 – fra ca. 1,88 mio. kr. til 1.409.918 kr.
Dette afspejler dels lavere afregnet vandmængde, dels taksttilpasning.

Udgiftssiden er samtidig faldet betydeligt:

- Produktionsomkostninger: 305.114 kr. (note 2), fra 535.362 kr. i 2023
- Administrationsomkostninger: 655.169 kr. (note 3), fra 782.657 kr. i 2023
- Distributionsomkostninger: 271.756 kr. (note 4), fra 351.880 kr. i 2023

Resultatopgørelsen giver dette et driftsresultat på 193.583 kr. inden de finansielle indtægter og omkostninger, hvorefter årets resultat går i 0.

Samlet set har vi haft et år med god omkostningsstyring, hvor især faldet i energiforbrug og færre akutte reparationer har spillet positivt ind.

Balance og finansiering (side 11-12)

Den samlede balancesum i aktiver og passiver udgør 8.275.638 kr., heraf:

Aktivsiden består af:

- Anlægsaktiver: 7.776.749 kr.
- Omsætningsaktiver: 498.889 kr.

Passivsiden består af:

- Langfristet gæld: 2.091.168 kr. – primært finansiering fra KommuneKredit
- Kortfristet gæld: 6.184.470 kr. - herunder byggekredit på 3,29 mio. kr. til ledningsrenovering, samt transmissionsledning til Søby, og driftskredit på ca. 0,85 mio. kr.

Der er ikke opført egenkapital, jf. "hvile-i-sig-selv"-princippet. Overdækningen fremgår som særskilt post og anvendes fremadrettet til prisudligning.

Anlægsaktiver og afskrivninger (note 8, side 15)

Afskrivninger i 2024 udgør 355.687 kr. og de væsentligste anlægsinvesteringer har været:

- Teknisk sikring og opgradering af Hallendrup-boringen
- Udskiftning og renovering af ældre ledningsstrækninger
- Automatisering og overvågningsteknologi til driftskontrol

Anlægsaktiver afskrives over 10–30 år afhængigt af levetid og teknisk kategori.

Supplerende forhold

Der er flere bemærkelsesværdige forhold, som fortjener at blive nævnt:

- *Ledningstab: reduceret til blot 1,6 % – et ekstraordinært lavt niveau, som indikerer en meget tæt og effektiv struktur i ledningsnettet.*
- *Elforbrug pr. m³: reduceret til 1,39 kWh, hvilket er resultat af målrettede energiinvesteringer og PPA-elaftalen som sikre lave el-omkostninger.*
- *IT-sikkerhed: Vi har i 2024 implementeret en hændelsesplan for IT-sikkerhed og cybersikring, herunder adgangskontrol, backup-strategi og awareness-træning for medarbejdere.*
- *Fusion: Der er gennemført analyser og indledende dialog med Tirstrup Vandværk vedr. mulig sammenlægning – herunder vurdering af økonomiske og tekniske konsekvenser.*

Konklusion og anbefaling

Selskabet har i 2024 opnået et solidt og veldokumenteret resultat.

Vi har overholdt både de økonomiske- og tekniske målsætninger og fastholdt forsyningssikkerheden – samtidig med at vi har reduceret vores miljømæssige og økonomiske fodaftryk.

Det er derfor bestyrelsens- og direktionens anbefaling, at generalforsamlingen godkender årsrapporten for 2024.

Michael takkede afslutningsvis for opmærksomheden og meddelte, at han naturligvis stod til rådighed for spørgsmål.

Spørgsmål fra generalforsamlingen:

Der blev spurgt ind til vandledningernes levetid og den generelle tilstand – og om det står slemt til?

Direktør Michael Meldgaard svarede, at ud fra det nuværende vandtab, kan man konkludere, at tilstanden overordnet set er god. Der er dog fortsat enkelte ældre støbejernsledninger i drift, som stammer fra etableringen af det oprindelige vandværk.

Det er meget dyrt at udskifte vandledninger, så vi tager det i etaper, men den generelle stand er god.

Der blev spurgt ind til, hvordan vores medarbejderne sikrer, at arbejdet for hhv. fjernvarme og vandværk holdes adskilt.

Det blev forklaret, at opgaverne tidsregistreres helt ned på kvarters-niveau og fordeles på relevante kategorier såsom drift, administration mv. for hvert selskab.

Af hensyn til myndighedskrav og krav om markedsmæssighed er selskabet forpligtet til at dokumentere og fakturere præcist for den tid, der bruges på hvert selskab.

Der faktureres med en fast timepris, som dækker medarbejder, værktøj og bil. Hertil lægges en mindre avance på 5–8 %, hvilket er nødvendigt for at kunne administrere forsyningsselskabet.

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 2025.

Budgettet er udarbejdet med respekt for vores vedtægter og god praksis i forsyningssektoren – og er tilrettelagt med fokus på både driftssikkerhed, økonomisk ansvarlighed og kommende udviklingsmuligheder.

Budgetprincipper og økonomisk målsætning

Vi driver et andelsselskab, og budgettet er derfor udarbejdet efter "hvile-i-sig-selv"-princippet. Det betyder, at vi tilstræber, at resultatet går i nul – uden overskud eller underskud.

Budgettet for 2025 viser et balanceret resultat med et lille overskud på 662 kr. afrundet til 0 kr. Det er et udtryk for præcis styring og en konservativ tilgang til risici og investeringer.

Indtægter og vandpriser

De samlede indtægter i 2025 forventes at udgøre ca. 2,53 mio. kr., hvilket er 2,2% mere end året før. Dette skyldes en nødvendigt reguleret vandpris, som skal dække stigende omkostninger og et stadigt faldende vandsalg.

For en almindelig forbruger med et årligt forbrug på 140 m³ betyder det en prisstigning på 338 kr. inkl. moms – svarende til ca. 13%. For storforbrugere er m³-prisen reguleret med 0,50 kr. for at fastholde vores konkurrenceevne.

Driftsomkostninger og investeringer

Samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger stiger med 11,7% ift. 2024 – især grundet:

- Øgede krav til beredskab og IT-sikkerhed
- Fornylse af teknisk udstyr
- Øget fokus på kvalitet og forsyningssikkerhed

Omkostninger til TLV-Forsyning ApS er indregnet i budgettet med i alt 851.000 kr. og er fastsat på markedsmæssige vilkår i overensstemmelse med gældende lovgivning for koncernforbundne selskaber.

Afskrivninger og finansiering

Afskrivninger udgør 442.000 kr. og er tilpasset vores anlægskartotek og afdragsprofil.

På budgettidspunktet ultimo 2024 forventedes vores samlede gæld at ville være:

- 1,995 mio. kr. i langfristet gæld til KommuneKredit
 - 3,3 mio. kr. i byggekredit
 - 7.355 kr. i gæld pr. tilsluttet ejendom
- Kassekreditten forventes at være i balance i 2025.*

Fremtidigt projekt – Tirstrup Vandværk og anmodning om mandat

Vi har gennem 2024 været i dialog med Tirstrup Vandværk, som står i en alvorlig forsyningssituation.

Påbud fra Syddjurs Kommune har ført til, at de må lukke deres borer og pesticidforurening.

De ønsker at købe vand fra os – og på længere sigt muligvis fusionere!

Det vurderes, at Tirstrup-Lyngby Vandværk vil kunne levere vand via en ny 1,1 km lang transmissionsledning fra Hallendrup området til Tirstrup Vandværks nødforsyningsledning ved Pederstrup.

Vores eventuelle andel af ledningsarbejdet – i Norddjurs Kommune – forventes at koste op til 750.000 kr.

Økonomisk konsekvensberegning:

- Investering (maks.): 750.000 kr.
- Årlig ydelse (over 40 år): ca. 36.000 kr.
- Forventet årlig nettoindtægt ved vandsalg: ca. 150.000 kr.

Projektet vil samtidig øge vores kapacitet, sprede risikoen og styrke vores position som robust primærforsyning på Djursland.

Formel anmodning til generalforsamlingen

Vi anmoder derfor i dag generalforsamlingen om at give bestyrelsen mandat til – såfremt projektet modnes og myndighedsgodkendelser opnås – at kunne gennemføre investeringen i transmissionsledningen i vores eget forsyningsområde i Norddjurs Kommune, inden for en samlet anlægsramme på op til 750.000 kr.

Denne beslutning giver os handlefrihed til at agere rettidigt og ansvarligt – uden at skulle indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Konklusion

Sammenfattende har vi:

- *Et balanceret og ansvarligt budget*
- *Øget fokus på sikkerhed og drift*
- *En mulig fremtidig udvikling, der vil styrke både økonomien og forsyningssikkerheden*

Michael takker afsluttende for opbakningen og står selvfølgelig til rådighed for spørgsmål og kommentarer.

Der bliver spurgt ind til, om det ikke er godt, at vi ikke bruger så meget vand?

Jo, det er godt, at vi sparer på vandet, så er der også noget til kommende generationer.

Dem vi har solgt vand til tidligere har været storforbrugere, og deres landbrug er blevet nedlagt – derfor ser vi en nedgang i vandsalg.

Der bliver spurgt ind til, om vi har tilstrækkeligt vand til at forsyne flere forbrugere (Tirstrup, Albøge mv.)?

Michael Meldgaard forklarer at den nuværende indvindingstilladelse uden problemer kan dække et øget vandforbrug/salg.

Skulle det blive nødvendigt med en større indvindingstilladelse kan Hallendrup-boringen, hvor vi enormt meget vand til rådighed, udnyttes. Derudover er vores vandforsyning understøttet af flere borer.

Budget taget til efterretning.

5) Forslag fra bestyrelsen.

Formel anmodning til generalforsamlingen.

Vi anmoder i dag generalforsamlingen om at give bestyrelsen mandat til – såfremt projektet med vandforsyning til Tirstrup Vandværk i Syddjurs kommune modnes og myndighedsgodkendelser opnås – at kunne gennemføre investeringen i transmissionsledningen i eget forsyningsområde i Norddjurs Kommune, inden for en samlet anlægsramme på op til 750.000 kr.

Denne beslutning giver os handlefrihed til at agere rettidigt og ansvarligt – uden at skulle indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Økonomisk konsekvensberegning:

Investering (maks.): 750.000 kr.

Årlig ydelse (over 40 år): ca. 36.000 kr.

Forventet årlig nettoindtægt ved vandsalg: ca. 150.000 kr.

Projektet vil øge vores kapacitet, sprede risikoen og styrke vores position som robust primærforsyning på Djursland.

Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til anmodningen, som blev enstemmigt vedtaget.

6) Indkomne forslag fra andelshavere /vandaftagere.

Ingen indkomne forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

Flemming Laursen – modtager genvalg

Der var ikke andre forslag fra salen, 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, at generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at konkurrenceudsætte revisionsopgaven, således at alternative tilbud på revision kan indhentes og vurderes.

Bestyrelsen ønsker at sikre, at selskabet betaler en markedsmæssig pris for revisionsydelserne, samt dig med at kvaliteten af revisionen opretholdes.

Såfremt forslaget vedtages, vil bestyrelsen undersøge revisionsmulighederne og redegøre for valget af revisor i indeværende år på næste generalforsamling.

Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen at stemme for forslaget.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at arbejde med, hvem der skal være revisor for regnskabet 2025. Bestyrelsen bemyndiges for ét år ad gangen.

10) Eventuelt.

Der blev spurgt ind til hændelsen d.d. på Petersborgvej i forbindelse med en vandafbrydelse.

Direktør Michael Meldgaard forklarede, at der var tale om en lækkende stophane i Tjørnegårdsparken.

Det havde ikke været muligt at lukke for vandet ved forudgående stophane, hvilket forårsagede den udbredte afbrydelse.

Der blev spurgt ind til, om der har været kontakt til vandværket fra det eventuelt kommende biogasanlæg vedrørende vandforsyning?

Direktør Michael Meldgaard oplyste, at biogasanlægget kommer til at ligge uden for Trustrup-Lyngby Vandværks forsyningsområde. Dog er Lyngdal allerede forbruger hos Trustrup-Lyngby.

Hvem der skal forsyne området, om det bliver Ålsø, Ålsrode, Homå eller Trustrup-Lyngby Vandværk er endnu ikke er afklaret.

Trustrup-Lyngby Vandværk vurderes til at have kapaciteten til at påtage sig opgaven. Så vi kan håbe, at vi får opgaven med at forsyne dem.

Et andet spørgsmål omhandlede sikkerheden ved forurening fra et kommende biogasanlæg –hvad ville der fx ske, hvis en tankbil væltede, og der skete udslip, som gik ned i grundvandet?

Michael Meldgaard oplyste, at strømningsretningen i området går fra Sdr. Homå ind mod Trustrup, og at den nuværende planlagte omfartsvej vil komme til at ligge væk fra denne strømningsretning.

Det blev desuden fremhævet, at vandværkets boringer er bynære, og at man ikke vil få tilladelse til at etablere nye boringer i samme område, hvis de eksisterende ikke kan bruges mere.

I så fald er beredskabsplanen at etablere forbindelse til "reserve Hallendrup-boringen" og tage denne i brug som alternativ forsyning. Denne løsning er godkendt af kommunen og indgår i den officielle beredskabsplan.

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

Trustrup den 26. marts 2025



Michael Meldgaard Christensen
Dirigent



Line Sejer Kjellerup Thomsen
referent