

Bestyrelsens beretning for driftåret 2015

Dækkende årsregnskab for 2015 og driftperioden juni 2015 til maj 2016

Fremlagt på generalforsamlingen d. 11 juni 2016 på Fuglsøcentret

Bestyrelsen:

Efter generalforsamlingen d. 13 juni 2015, afholdt bestyrelsen sit første møde d. 18 juli 2015 med konstituering som det første punkt på dagsordenen.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

- Formand: Thorkild Brinch Lindquist
- Næstformand: Søren Roulund
- Sekretær: Jens Jørgen Simonsen
- Kasser: Anne Ejsing
- Bestyrelsesmedlem: Michael Jørgensen

Suppleant til bestyrelsen blev:

- 1-suppleant: Steen Jacobsen
- 2-suppleant: Jens L. Torp

Endvidere følgende driftfunktioner:

- Regnskabsfører: Lone K. Møller, Djurs Vand Erhverv A/S
- Tilsynsførende: Mogens Vognsen

Som Vandforsyningens revisor:

- Revisionsgruppen i Ebeltoft - Statsautoriseret revisor

Som generalforsamlingsvalgt kritisk revisor:

- Mogens Rootbøll

Som generalforsamlings valgt suppleant for kritisk revisor:

- Ole Jacoby

I perioden har bestyrelsen afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder og der har igennem hele perioden generelt været stor aktivitet. Ud over den daglige drift har bestyrelsen arbejdet med implementering af nyt regnskabssystem, herunder tilretning af administration af måler aflæsning i forbindelse med de nye elektroniske målere.

Endvidere har bestyrelsen deltaget i generalforsamlingen i Vandrådet for Syddjurs Kommune, samt status møder for almene vandværker i Syddjurs Kommune.

I perioden har bestyrelsen ligeledes forestået et udvalgsarbejde under Fællespumpestationen Skellerup Enge med det formål at udarbejde en andelsselskabsaftale for Fællespumpestationens medlemmer, samt i samspil med Vandrådet og Fællespumpestationen Skellerup Enge deltaget i en møderække omkring problemstillinger med distributionsvandværker og oppumpningsværker med henblik på at få løst en række praktiske spørgsmål omkring takstblad m.m.

I februar måned 2016 afholdt bestyrelsen en work-shop på Fuglsøcentret, med det formål at få en gennemgang af Vandforsyningens historie, besigtige anlæggene og drøfte de fremtidige udviklingsplaner for Dragsmur Vandforsyning. Hvad der kom ud af work-shopen, vender jeg lidt tilbage til senere i min beretning.

I perioden meddelte Anne Ejsing at hun ønskede at udtræde af bestyrelsen og hun blev erstattet af 1 suppleanten Steen Jacobsen pr. 2016-05-01.

I forbindelse med vores kritiske revisor Mogens Rootbøll's revision af årsregnskabet konstaterede han at Erhvervsstyrelsen i januar 2016 fastslår, at mindre vandværker skal aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven. Da Mogens Rootbøll selv er revisor, må han ikke påtegne et regnskab der er revideret af en anden revisor, når det er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

På den baggrund måtte Mogens Rootbøll beklageligvist træde tilbage som kritisk revisor og i stedet tiltræder suppleanten Ole Jacoby, der har påtegnet årsrapporten.

Vandforsyningens drift:

Vandforbruget:

I perioden har vi afregnet 8.976 m³ til forbrugerne mod 9.820 m³ i sidste periode, men fra værket har vi udpumpet 10.549 m³. Det betyder at vi har pumpet 1573 m³ vand ud til forbrugerne uden at få betaling for det. Da afvigelsen er større end 10 % skal vi i år betale strafafgift til staten, da det betragtes som vandspild. Strafafgiften andrager i alt kr. 4.911,-

Det er klart utilfredsstillende, og umiddelbart kunne det se ud som om der er en lækage på vores hovedledning. Det er vi i gang med at undersøge, men vi har også konstateret at vi til Dragsmurområdet afregner en større vandmængde end der bliver pumpet derned. Det forhold kan bero på at vi er overgået til elektronisk aflæsning og derved er nogle "anslåede forbrug" kommet frem i dagens lys.

På den baggrund tager vi udgangspunkt i den aflæsning vi havde pr. 31 maj 2016 af målerne og sammenholder så sidste års forbrug med den nye måling og på den baggrund vurdere vi om der er behov for yderligere lækagesøgning.

Antallet af forbrugere er i perioden steget med 2, så vi nu er i alt 242 forbrugere.

Hovedpumpestation og trykforøger:

Såvel hovedpumpestationen som trykforøger stationen til Fuglsøvig området har kørt uden problemer i perioden.

Ledningsanlæg:

Hovedledningsanlægget - og fordelingsledningsanlægget har i perioden haft tilfredsstillende drift. På stikledningsanlægget:

Gentager vi hovedreglen: Luk for begge haner omkring måleren når i forlader huset.

Det gælder også når i lejer jeres huse ud, og informere jeres evt. udlejningsbureau om at de skal sikre at der er lukket omkring måleren når lejer har forladt ejendommen.

Efter generalforsamlingen d. 13 juni sidste år fik vi et brud på hovedledningen til Dragsmur, forårsaget af arbejdet med cykelstien på Dragsmurvej. Reparationen blev betalt af Syddjurs Kommune.

Cyklesti projektet ved Dragsmurvej blev i øvrigt færdiggjort uden yderligere skader på vores anlæg og det er meget positivt at se hvor meget den bruges af både gående og cyklende.

Elektroniske vandmålere:

De drift erfaringer vi indtil nu har haft med de nye elektroniske vandmålere er overvejende positive. Vi har konstateret et enkelt problem omkring aflæsning af vandmålerne og det er ved de brønde der har et jerndæksel over brønden. Vi vil godt henstille til de forbrugere der har disse dæksler at de bliver udskiftet med beton eller plast.

Vandkvalitet:

Den seneste analyse blev udført d. 17-02-2015 og den viser at alle kravværdier i Miljøstyrelsens bekendtgørelse vedr. drikkevand er overholdt.

I vil altid kunne se resultatet af den sidst udtagne vandprøve på hjemmesiden www.dragsmurvand.dk

Forbrugerne:

Der har i den forgangne periode været tilgang af nye forbrugere, så antallet nu er 242 forbrugere tilknyttet Dragsmur Vandforsyning I/S.

Forbrugerinformation:

Vi har tidligere udsendt forbrugerinformation med post. Dette er blevet så kostbart, at vi nu og fremover kun udsender indkaldelse til generalforsamlingen med B-post.

Vi har i forbindelse med indkaldelse til dette års generalforsamling anmodet jer forbrugere om at fremsende jeres Navn, sommerhus adresse, mobil telefon nummer og mail adresse til sekretaer@dragsmurvand.dk , med henblik på at få så mange som muligt ind i et digitalt kommunikationsystem.

Dette system vil fremover danne grundlag for vores forbruger kommunikation, så vi håber så mange af jer som det er muligt for, vil svare på mailadressen

Takstblad:

Ved sidste generalforsamling lå vores takstblade for 2014 og 2015 stadig hos Syddjurs Kommune med anmodning om godkendelse. Den 15 juni 2015 fik vi så besked fra Syddjurs Kommune, at de ikke kunne godkende vores takstblade. Væsentligst på grund af vores hovedanlægsbidrag til Fællespumpestationen Skellerup Enge, idet de ikke mente at det kunne opkræves med baggrund i det gældende regulativ for vandværker i Syddjurs Kommune.

Den manglende godkendelse medførte en lang møderække med Syddjurs Kommune, hvori også deltog formanden for Vandrådet og formanden for Fællespumpestationen Skellerup Enge.

I marts måned 2016 blev det så af Kommunens miljø jurister fastslået at Fællespumpestationen Skellerup Enge ikke kunne opkræve hovedanlægsbidrag igennem de tilsluttede distributionsvandværker.

På den baggrund har vi så tilrettet vores takstblade for 2014 og 2015 og fremsendt dem på ny til godkendelse ved Syddjurs Kommune.

Under generalforsamlingens pkt. 4 "Budget for det kommende år" vil bestyrelsens oplæg til Takstblad for 2016 blive gennemgået.

Økonomi:

Året 2015 har på det regnskabsmæssige område været præget af vores overgang til Djurs Vand Erhverv A/S som vores regnskabsfører, efter Georg Poulsgerds afgang. I det daglige er det Lone K. Møller der er vores forretningsfører og Lone vil under generalforsamlingens pkt. 3 fremlægge årets regnskab, men jeg vil godt allerede her sige tak til Lone for den indsats du har ydet i forbindelse med omlægningen af vores regnskabsførelse. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig i denne fase.

På det regnskabsmæssige område har året endvidere budt på nye udfordringer idet vores årsregnskab nu skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, jf. vejledning fra Erhvervsstyrelsen fra januar 2016.

De væsentligste konsekvenser af dette er:

- Vi 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" – vi skylder egentlig forbrugerne penge – derfor negativ indtægt) medens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt" – forbrugerne skylder vandværket penge)
- Årets regnskab ser derfor noget anderledes ud end vi er vant til. Det vil Lone nærmere præsentere ved forelæggelsen af regnskabet.

Som en konsekvens af denne ændring kan vi ikke længere opkræve lidt mere end vi har brug for til driften med henblik på at have lidt penge på "kistebunden" til at betale uforudsete udgifter der måtte komme. En undtagelse herfor er alene specificerede investeringer der er budgetlagt i et investeringsbudget, dem kan man godt over en periode "spare op til", men kun når de fremgår af et investeringsbudget.

Derfor har vi lavet investeringsbudget for årene 2016 til 2022 med baggrund i de investeringer vi i bestyrelsen ser som nødvendige for at opretholde et driftsikkert og ajourført teknisk - hygiejnisk vandforsyningsanlæg.

Investeringsbudgettet danner grundlag for vores årlige driftbudget der ligeledes er udarbejdet for perioden 2016 til 2022.

På baggrund af investeringsbudget og driftbudget har vi så dannet vores udkast til Takstblad for 2016 der gennemgås og godkendes sammen med budgettet for det kommende år under generalforsamlingens pkt. 4.

Årsregnskabet udviser et resultat på kr. 175.171,- og en egenkapital på Kr. 585.260,-

Bag dette resultat ligger en fejl i sidste års regnskab, idet der fejlagtigt i dette regnskab er hensat en skyldig post på forudberegnet terminsydelse på kr. 105.750,- Denne post er tilbageført i dette års regnskab.

Som det vil fremgå af Lones gennemgang af årsrapporten er vores overdækning derfor anført i nettoomsætningen med et – kr. 175.171,-

På sidste års generalforsamling nævnte vi, at vores fremtidige revision var lagt i hænderne på Revisionsgruppen i Ebeltoft. Det er således deres reviderede årsrapport Lone vil gennemgå.

Work – Shop på Fuglsøcentret:

Den 12 februar 2016 samledes bestyrelse, suppleanter og driftpersonale til en work-shop på Fuglsøcentret med følgende agenda: (slide 1)

- DVF`s organisation og anlæg
- Besøg på Fællespumpestationen Skellerup Enge
- Besøg på DVF`vandværk på Dragsmurvej
- Besøg på DVF`s trykforøgerstation på Fuglsøvig
- Introduktion til vores forretningsføre Djurs Vand Erhverv
- Dragsmur Vandforsyning I/S i fremtiden – Udvikling eller afvikling ?

Work-shoppen gav et rigtigt godt billede til deltagerne af det anlæg vi er sat til at drive og administrerer. Agendaens sidste punkt gav anledning til en god drøftelse og der var i bestyrelsen opbakning til at Dragsmur Vandforsyning I/S deltager i debatten om den fremtidige vandforsyningsstruktur i Syddjurs Kommune, herunder sammenlægning af en række mindre vandforsyninger, som der er lagt op til i Vandforsyningsplanen

Fællespumpestationen Skellerup Enge (FSE)

Som nævnt indledningsvist har vi deltaget i et udvalgsarbejde under FSE med henblik på at få en ny andelsaftale på plads for de værker der har FSE som oppumpningsværk. Det har været én lang proces og vi er ikke i mål endnu, idet væsentlige fordi vi ikke er enige med Kommunen om formuleringer i Vandforsyningsloven. Vandrådet kom ligeledes ind i sagen og var af samme opfattelse som os omkring formuleringerne omkring hvad man forstår ved en almen vandforsyning.

Uenighederne endte op i at Kommunen tog kontakt til nogle miljø jurister i Århus og meget belejligt kunne de i marts måned 2016 konstatere at vores fortolkning af formuleringerne ikke var korrekt, godt hjulpet på vej af en ændringsbekendtgørelse i Vandforsyningsloven pr. 16 februar 2016.

På den baggrund har vi taget miljø juristernes afgørelse til efterretning og vi håber at kunne få andelsaftalen på plads her i løbet af efteråret 2016.

I forbindelse med drøftelserne med kommunen omkring oppumpningsværker og distributionsværker har det ligget i kortene at kommunen gerne så at en del af de mindre værker blev slået sammen til et værk.

Vi drøftede ligeledes dette emne på vores Work-Shop i februar og det dannede baggrund for at Dragsmur vandforsyning I/S på FSE's repræsentantskabsmøde d. 16 april 2016, fremsatte beslutningsforslag til igangsættelse af et modelarbejde der skal give svaret på konsekvenserne af en sammenlægning af de distributionsværker der idag er tilsluttet FSE som oppumpningsværk - til en samlet vandforsyning.

Forslaget blev godkendt og Dragsmur Vandforsyning er med i den arbejdsgruppe der skal gennemføre modelarbejdet. Når dette arbejde er afsluttet skal det forelægges samtlige vandforsyninger der afgør om det skal føres ud i livet.

Generalforsamlingen 2017:

Reserver allerede nu datoen: **Lørdag d. 17 juni 2017**

Afslutningsvist:

Tak til bestyrelseskolleger for samarbejdet i den forgangne periode, også tak til Mugge for drifttilsynet med værket og tak til Lone for dit arbejde med økonomi og forbrugere.

Til jer forbrugere vil jeg ønske en rigtig god sommer.