



4. maj 2014

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken 4, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.

"Der bliver budt på kaffe/the/øl/vand samt pølse- og oste madder"

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Revideret budget for året efter det aflagte regnskabsår samt budget for det efterfølgende år (inklusive bestyrelseshonorarer) fremlægges til godkendelse
6. Valg af formand (*Rudy Ploug, Bøsserup Huse 9 genopstiller*)
7. Valg af kasserer og sekretær (*sekretær Robert Bech Nielsen, Bøsserup Bakke 13 genopstiller*)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
(*Henning Foli udtræder, bestyrelsen anbefaler Mogens Grønholdt Pedersen, Bøsserup Bakke 6*)
9. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant (*Ole Forman, Bakkevænget 5 genopstiller, valg af 2. suppleant*)
10. Valg af revisor (statsautoriseret/registreret) (*Bestyrelsen anbefaler Time Vision ved Sven-Erik Jensen*)
11. Eventuelt

Ad. Pkt 2.

Bestyrelsens årsberetning er vedlagt som bilag a.

Ad. Pkt 3.

Hovedtallene er vedlagt som bilag b.

Hele regnskabet vil blive fremlagt på generalforsamlingen eller ..

..det kan hentes på hjemmesiden www.bosserupvv.dk

..det kan afhentes hos formanden, Bøsserup Huse 9

Ad. Pkt 4.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til vedtægtsændringer:

§ 8 Generalforsamling

10. Valg af **godkendt** revisor (~~statsautoriseret/registreret~~)

§ 12 Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1 januar til den 31 december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision **og/eller udarbejdelse af regnskaberne** foretages af den, generalforsamlingsvalgte ~~statsautoriserede/registrerede~~ **godkendte** revisor.

Bestyrelsen beslutter fra år til år hvilken type af nedenstående erklæring, der skal benyttes:

- **Regnskabsmæssig assistance**
- **Review**
- **Udvidet gennemgang eller**
- **Revision**

Årsregnskabet underskrives af revisoren, bestyrelsen og **dirigenten**.

Begrundelsen for vedtægtsændringen er at der i 2013 er indført nye revisorerklæringer for selskaber i Danmark. Nu er der de fire ovenstående erklæringstyper på årsregnskaberne, fordi man har skærpet revisionsreglerne væsentligt. For ikke at "flå" de ikke-børsnoterede selskaber, er der indført de fire typer. Revisor Sven-Erik Jensen vil være til stede på generalforsamlingen, hvor han vil gennemgå de nye regler og svare på spørgsmål.



Ad. Pkt 5.

Revideret budget er vedlagt som bilag c.

Vi ser frem til et godt og positivt fremmøde

Venlig hilsen

På bestyrelsen vegne
Rudy Ploug, formand

---oOo---

**Ekstraordinær Generalforsamling
Bøsserup Vandværk**

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 11:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken 4, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Genfremsættelse af vedtægtsændringerne fra den ordinære generalforsamling (pkt. 4)
3. Eventuelt

Venlig hilsen

På bestyrelsen vegne
Rudy Ploug, formand

klip

Bestyrelsen ser meget gerne at kunne kommunikere via e-mails. Det betyder lavere udgifter til porto, trykning osv.

Hvis du/I fremover gerne vil modtage indkaldelser, referater osv via e-mail, bedes du/I sende en e-mail med din/Jeres e-mailadresse, navn og adresse i Bøsserup til:

formanden@bosserupvv.dk eller lægge denne slip i en af bestyrelsens postkasser.

Rudy Ploug, Bøsserup Huse 9
Steen Sørensen, Bøsserup Huse 11
Robert Bech Nielsen, Bøsserup Bakke 13
Thomas Knygberg, Bøsserup Mark 7
Henning Foli-Andersen, Bøsserup Strand 16

Jeg/vi vil gerne modtage indkaldelser, referater mm alene via denne e-mail adresse:

Navn: _____ Adresse i Bøsserup: _____

Dato: _____



Bilag a

Bestyrelsens beretning 2013.

Efter den sidste generalforsamling i juni 2013 er bestyrelsen ifølge de nye vedtægter udvidet til 5 medlemmer. Det skaber mere dynamik at være 5 medlemmer i bestyrelsen og en god mulighed for at fordele opgaverne.

Den nye bestyrelse har brugt en hel del tid på at komme ind i arbejdet og fundet frem til relevante papirer, kontakter, samarbejdspartnere og lignende.

Den store ombygning og renovering af værket i 2012/13 har betydet, at værket i dag er næsten selvkørende med overvågning via en it-løsning. Firmaet, der stod for renoveringen, ligger langt fra Bøsserup, hvilket betyder at udgifterne til kørsel overstiger udgifterne til det årlige eftersyn. Bestyrelsen har derfor besluttet, at eftersyn fremover er overgået til Fr. Dahlgaard i Holbæk. Det var også det firma, der i sin tid stod for opførelsen af vandværket.

Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) havde et kontor for bogføring af flere små vandværkers regnskaber. I november besluttede FVD at sælge afdelingen til et selvstændigt firma. For Bøsserup Vandværk ville det betyde, at vi ikke havde adgang til ældre data. Vi besluttede derfor at fortsætte samarbejdet med den medarbejder, som havde stået for vor bogføring i FVD, da hun oprettede sit eget firma.

Vandværkets hjemmeside: www.bosserupvv.dk er blevet nydesignet. Her kan man bl.a. finde referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, kontakt til bestyrelsen, kontrolskemaer af vandanalyserne. Herudover ligger vedtægterne, regnskaber, budgetter og prisbladet som PFD-filer. Vi har også fundet lidt historie om værkets start.

Til internt brug i bestyrelsen bliver alle væsentlige dokumenter lagt op i "skyen", som alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til. Det skulle gerne "fremtidssikre" arbejdet for den til en hver tid siddende bestyrelse. Ligeledes er der nu ikke personlige e-mail adresser knyttet til de enkelte medlemmer i bestyrelsen, adresserne er i stedet koblet til de enkeltes funktion i bestyrelsen.

Det er lykkedes at få ca. 70 andelshavere til at modtage kommunikation via e-mails. Det letter bestyrelsens arbejde, sparer porto og muliggør en hurtig udmelding i tilfælde af problemer på værket. Det er bestyrelsens håb, at endnu flere vil melde sig til ordningen. Send en mail til formanden@bosserupvv.dk med angivelse af din mail. Du får en bekræftelses mail.

Bestyrelsen er godt i gang med udarbejdelse af en Beredskabsplan. Vi mangler kun en teknisk beskrivelse af værket. Når den er færdig, vil den være at finde på hjemmesiden.

I januar 2014 gennemførte Odsherred Kommune det almindelige udvidede tilsyn efter de nye regler, som stiller større krav til vandværkerne. Vi har modtaget en rapport på 9 sider fra Odsherred Kommune, og heri fik vi kun påtale for et par mindre forhold. Den endelige rapport foreligger og er lagt på hjemmesiden under dokumenter.

Bestyrelsen stod personligt for den årlige aflæsning af målerne i oktober. Efterfølgende kunne vi konstatere at ikke alle målere var blevet aflæst korrekt i 2012. Bestyrelsen kunne også konstatere, at ikke alle andelshavere havde fulgt henstillingen om at få synliggjort målerbrøndene. Nødvendigt redskab var bl.a. skovl til at fjerne jord, grannåle osv fra målerbrøndene. Vi henstiller til, at andelshaverne til stadighed holder brøndene synlige og renholdt. Vi har haft en frostsprængning af en måler, hvor brønddækslet var fjernet. Bestyrelsen henstiller til at lukke for hovedhanen i vintersæsonen og at brønddækslet er på plads.

Regnskabet for 2013 viser et overskud efter afskrivninger på 33.199 kr mod et underskud i 2012 på 69.970 kr. Der bliver god brug for et overskud, da vi i starten af 2015 skal have udskiftet vore målere. Bestyrelsen har besluttet følge den tidligere bestyrelses beslutning om, at de nye målere bliver af typen Kamstrup Multical*21. De har en "levetid" på 16 år i modsætning til dem vi har nu på 6 år. De måler helt præcist og kan aflæses digitalt. Den samlede investering bliver på ca. 150.000 kr excl. moms.

De stadig større kvalitetssikringskrav til vandværkerne medfører at alle værker uanset størrelse inden udgangen af 2014 skal have en driftsansvarlig, som har gennemført kurser i vandværksdrift og hygiejne. Da ingen i bestyrelsen besidder de lovbefalede krav, har bestyrelsen indgået samarbejde med Fr. Dahlgaard i Holbæk, som fremover vil være driftsansvarlig og jævnligt tilse værket.

Bestyrelsen

Bøsserup, den 4. maj 2014



Bilag b

Resultatopgørelse

	2013 DKK	2012 DKK
Perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013		
Indtægter	297.764	315.951
Driftsudgifter	-115.628	-237.375
Administrationsomkostninger	-81.088	-72.230
Bruttofortjeneste	101.048	6.346
Afskrivninger, anlægsaktiver	-67.547	-70.865
Resultat før finansielle poster	33.501	-64.519
Finansielle indtægter	955	298
Finansielle omkostninger	-1.257	-5.749
Årets resultat	33.199	-69.970

Resultatdisponering

Selskabets resultater foreslås disponeret således:

Overført resultat, primo	200.322	199.427
Årets resultat	33.199	-69.970
Til disposition	233.521	129.457
Overført resultat	301.068	200.322
Resultatdisponering i alt	301.068	200.322

Balance

	2013 DKK	2012 DKK
Aktiver pr. 31. december 2013		
Grund	10.400	10.400
Bygningsanlæg	272.017	292.942
Boringer	112.470	118.719
Maskinanlæg	16.930	18.500
Forsyningsledninger	143.071	158.968
Stikledninger	136.800	152.000
Udpumpningsanlæg	72.844	80.551
Materielle anlægsaktiver i alt	764.533	832.080
Anlægsaktiver i alt	764.533	832.080
Debitorer, vandafgift	183.209	199.994
Andre tilgodehavender	1.044	0
Tilgodehavender i alt	184.253	199.994
Likvide beholdninger	139.394	41.393
Omsætningsaktiver i alt	323.647	241.387
Aktiver i alt	1.088.180	1.073.467
Passiver pr. 31. december 2013		
Andelskapital	400.000	400.000
Reserve for opskrivninger, bygningsanlæg mm	327.113	394.660
Overført resultat	301.068	200.322
Egenkapital i alt	1.028.181	994.982
Kreditinstitutter	0	4.419
Leverandører af varer og tjenesteydelser	21.000	22.759
Anden gæld	38.999	51.307
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	59.999	78.485
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	59.999	78.485
Passiver i alt	1.088.180	1.073.467



Bøsserup Vandværk a. m. b. a.

Budget for 2014 og 2015 **2014** **2015**

Indtægter:

Fast afgift: 156 x 1.800 kr. (2.250 inkl. moms)	280.800	280.800
Afgift vandforbrug: 4.000 m ³ á 6,00 (7,50 kr. inkl. moms)	24.000	24.000
Grøn Afgift 4.000 m ³ á 6,13/6,53 kr. (7,66/8,16 kr. inkl. Moms)	24.520	26.120
Aflæsning af målere (godtgørelse fra Odsherred Forsyning)	2.425	2.425
Rykker - og flyttegebyrer	3.000	2.000
Indtægter ialt	334.745	335.345

Driftsudgifter

Elforbrug - energifgift	22.000	18.000
Reparation og vedligeholdelse af anlæg (*målere-150.000 kr)	40.000	170.000 *
Ledningsregistrering , digitale kort	3.500	3.500
Honorar bestyrelsen	40.000	50.000
Driftsansvarlig	8.000	15.000
Vandanalyser	10.000	12.000
Betaling af grønne afgifter	24.520	26.120
Måler aflæsning	2.300	-
Småanskaffelser	5.000	3.000
Vandafgift til region	6.000	6.000
Driftsudgifter ialt	161.320	303.620

Administrationsomkostninger

Kontorassistance	21.500	30.000
Forsikringer	4.000	4.200
Kontingenter	3.000	3.000
Kontorartikler	2.000	2.000
Porto	4.000	2.000
Rykker- flyttegebyrer	2.800	-
Kopiering og printning	2.000	2.000
Telefon	1.000	2.500
ADSL og PBS	7.500	-
Revisorhonorar	13.000	10.000
Edb-omkostninger	7.500	7.500
Systemovervågning/X-ergi	7.500	7.500
Kurser og møder/kørselsgodtgørelse	5.500	5.500
Generalforsamling/bestyrelsesmøder	2.000	2.000
Administrationsomkostninger ialt	83.300	78.200

Renteindtægter	-	-
Renteudgifter (kassekredit)	2.000	-
Resultat før afskrivninger	88.125	-46.475
Afskrivninger/henlæggelser	71.000	65.000

BUDGETTERET RESULTAT **17.125** **-111.475**