



2. maj 2015

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 30. maj 2015, 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 og valg af revisions erklæring
4. Behandling af indkomne forslag
5. Revideret budget for året efter det aflagte regnskabsår samt budget for det efterfølgende år (inklusive bestyrelshonorarer) fremlægges til godkendelse
6. Valg af formand (*Rudy Ploug, Bøsserup Huse 9 genopstiller*)
7. Valg af kasserer og sekretær (*kasserer Steen Sørensen, Bøsserup Huse 11, genopstiller*)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (*Thomas Knygberg, Bøsserup Mark 7, genopstiller*)
9. Valg af 1.suppleant og 2.suppleant (*Ole Forman, Bakkevænget 5 og Didde Dich, Bøsserup Huse1, genopstiller*)
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 eller

..det kan afhentes hos formanden, Bøsserup Huse 9

Ad. Pkt 4.

Bestyrelsen fremsætter punktet: Målerudskiftningen

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



Bestyrelsens beretning 2014

2014 har været præget af stabilitet på vandværket. Serviceaftalen med Fr. Dahlgaard med eftersyn hver anden måned og et årligt hovedeftersyn betyder, at vi har en sikkerhed for at værket kører optimalt. Samtidig med eftersynene har vi fået udført forskellige mindre/større reparationer. F.eks. har vi fået udskiftet luftslanger og et styringspanel til brug ved skylleprocessen. Der er også etableret en gulvbøsning for montering af niveaumåler til rentvandstanken, hvilket betyder at der ikke skal ligge løse ledninger på gulvet. Forsikringsselskaberne forlanger, at der hvert andet år foretages en termografering af el-tavlerne for forebyggelse af brand i det elektriske system. Vi fik foretaget et eftersyn i november 2014 og alt var OK.

I oktober blev der lagt nyt tagpap på værkets tårn. Det gamle tagpap var gået helt i opløsning. I den forbindelse har bestyrelsen besluttet, at der skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan for selve bygningen.

Bøsserup Vandværk har tilladelse til at oppumpe 5.000m³ pr. år. Denne tilladelse gælder til og med 2043. I 2014 havde vi et forbrug på 3.780m³ hvilket var en stigning på ca 5% i forhold til 2013.

Desværre har der været et par frostsprængte målere, som nok skyldes at brønddækslet er blevet løftet op af vand i brønden. Der skal derfor opfordres til at lægge noget tungt oven på brønddækslet, hvis man oplever at brønden ofte fyldes med vand. Opdager man en frostsprængt måler, skal bestyrelsen omgående kontaktes for en udskiftning. Det er ikke tilladt selv at udskifte målere.

En andelshaver henvendte sig til bestyrelsen med mistanke om en mulig forurening af vandet. Bestyrelsen tog henvendelsen alvorligt og iværksatte straks, at der blev udtaget en vandprøve for kvalitetskontrol. Resultatet af kontrollen viste at vandkvaliteten var helt OK. Har man mistanke om en evt. forurening, skal man naturligvis kontakte bestyrelsen. Vandkvaliteten bliver jævnligt - ifølge reglerne - kontrolleret af et laboratorium.

Arbejdet med beredskabsplanen er nu afsluttet og planen er lagt ud på vandværkets hjemmeside under fanen dokumenter.

Igen i år stod bestyrelsen for aflæsningen af målerne og igen kunne vi konstatere, at ikke alle målerbrøndene var lige lette at komme til.

I uge 19 vil udskiftning af målerne finde sted. De nye målere er indkøbt og ligger klar til montering. I forbindelse med udskiftningen har bestyrelsen indkøbt det nødvendige udstyr for at kunne aflæse de nye målere elektronisk. Det drejer sig om en PC'er og en telefon. På generalforsamlingen vil der blive redegjort mere for målerens funktionalitet. Når de gamle målere bliver nedtaget, vil målertallet blive aflæst og sammen med udsendelsen af referat fra generalforsamlingen vil målertallene blive fremsendt til hver enkelt andelshaver for accept. Kan målertallet ikke accepteres, skal bestyrelsen omgående kontaktes for en afklaring. De gamle målere vil blive gemt i en begrænset periode.

Bestyrelsen er glade for, at der pt. er 78 andelshavere som modtager information via e-mail. Bestyrelsen opfordrer til at flere tilmelder sig ordningen. Send en mail til: formanden@bosserupvv.dk for tilmelding.

Midt i april modtog vi den sørgelige meddelelse, at Henning Foli, mangeårigt medlem af bestyrelsen, var afdøet ved døden. Henning vil blive savnet.

Regnskabet for 2014 viser et resultat på 62.912 kr efter afskrivninger. I forbindelse med indkøbet af nye målere har Vandværket været selvfinansierende. Kasseren oplyser, at der ikke er restancer efter årsopgørelsen. Da Sparekassen Sjælland forventes omdannet til et aktieselskab har bestyrelsen opsagt vor Garant-bevis på 30.000 kr, fremover vil vi kun have én konto: Foreningskonto.

Alle ønskes en dejlig sommer i Bøsserup.

Bestyrelsen, 1. maj 2015



Bilag b

Resultatopgørelse



REVISION OG SKAT

	2014 DKK	2013 DKK
Perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014		
1 Indtægter	342.684	297.764
2 Driftsudgifter	-143.325	-115.628
3 Administrationsomkostninger	-69.960	-81.088
Bruttofortjeneste	129.399	101.048
Afskrivninger, anlægsaktiver	-67.547	-67.547
Resultat før finansielle poster	61.852	33.501
4 Andre finansielle indtægter	1.060	955
Andre finansielle omkostninger	0	-1.257
Årets resultat	62.912	33.199
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	62.912	33.199
Forslag til resultatdisponering i alt	62.912	33.199

Balance



REVISION OG SKAT

	2014 DKK	2013 DKK
Aktiver pr. 31. december 2014		
Grund	10.400	10.400
5 Bygningsanlæg	251.092	272.017
6 Boringer	106.221	112.470
7 Maskin anlæg	15.360	16.930
8 Forsyningsledninger	127.174	143.071
9 Stikledninger	121.600	136.800
10 Udpumpningsanlæg	65.139	72.844
Materielle anlægsaktiver i alt	696.986	764.533
Anlægsaktiver i alt	696.986	764.533
Debitorer, vandafgift	205.816	183.209
Andre tilgodehavender	0	1.044
Tilgodehavender i alt	205.816	184.253
11 Likvide beholdninger	275.107	139.394
Omsætningsaktiver i alt	480.923	323.647
Aktiver i alt	1.177.909	1.088.180



Balance



REVISION OG SKAT

	2014 DKK	2013 DKK
Passiver pr. 31. december 2014		
Andelskapital	400.000	400.000
Reserve for opskrivninger, bygningsanlæg mm	259.566	327.113
Overført resultat	431.527	301.068
Egenkapital i alt	1.091.093	1.028.181
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser	13.000	21.000
13 Anden gæld	73.816	38.999
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	86.816	59.999
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	86.816	59.999
Passiver i alt	1.177.909	1.088.180



Bilag c

Bøsserup Vandværk a. m. b. a.

Budget for 2015 og 2016 – excl. moms	2015	2016
<u>Indtægter</u>		
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 a 6,53 kr. (8,16 kr.inkl. Moms)	26.120	26.120
Aflæsning af målere (godtgørelse fra Odsherred Forsyning)	2.500	2.500
Rykker - og flyttegebyrer	2.000	2.000
Indtægter ialt	335.420	335.420
<u>Driftsudgifter</u>		
Elforbrug - energiafgift	20.000	22.000
Reparation og vedligeholdelse af anlæg (*målere-150.000 kr)	170.000	40.000
Ledningsregistrering, digitale kort	3.500	3.500
Honorar bestyrelsen	50.000	50.000
Driftsansvarlig	15.000	20.000
Vandanalyser	12.000	10.000
Betaling af grønne afgifter	26.120	26.120
Småanskaffelser	5.000	5.000
Vandafgift til region	6.000	6.000
Driftsudgifter ialt	307.620	182.620
<u>Administrationsomkostninger</u>		
Kontorassistance	25.000	25.000
Forsikringer	4.200	4.500
Kontingenter	3.000	3.000
Kontorartikler	2.000	2.000
Porto	2.000	2.000
Kopiering og printning	1.000	1.000
Telefon	2.500	2.500
Revisorhonorar	10.000	12.000
Edb-omkostninger	7.500	7.500
Systemovervågning/X-ergi	7.500	7.500
Kurser og møder/kørselsgodtgørelse	5.500	5.000
Generalforsamling/bestyrelsesmøder	2.000	2.000
Administrationsomkostninger ialt	72.200	74.000
Resultat før afskrivninger	-44.400	78.800
Afskrivninger/henlæggelser	68.000	68.000
BUDGETTERET RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER	-112.400	10.800