

Generalforsamling Filskov Vandværk 23/03-2023, kl. 19.00 i Filskovhallen

Til generalforsamlingen var der fremmødt 21 stemmeberettigede andelshavere.

Valg af dirigent	<p>Kristine Wagner valg som dirigent.</p> <p>Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var indkaldt den 7. marts i overensstemmelse med vedtægternes § 7, stk. 2.</p> <p>Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.</p>
Bestyrelsens beretning V. formand Jesper Nielsen	<p>Driften</p> <p>I 2022 har der, så vidt vi ved, ikke været nogle driftsforstyrrelser, som vores forbrugere har kunnet mærke.</p> <p>Billund Kommune har afsat penge til fjernelse af brandhaner, som Trekantbrand ikke længere bruger og derfor ikke længere vedligeholder. Filskov Vandværk har fået fjernet den brandhane som stod på hjørnet ved Amtsvejen og Skolegyden.</p> <p>Ca. 100 af vores vandmålere er blevet skiftet i 2022 pga. alder. De næste 3 år falder yderligere 265 målere for aldersgrænsen.</p> <p>Ledningsnettet er i 2022 blevet udvidet med hele 17 nye andelshavere, så vi nu total er oppe på 406 andelshavere.</p> <p>Hvert år beregnes der et ledningstab for vandværkets ledningsnet. Ledningstabet fremkommer ved at holde den udpumpede vandmængde op mod den vandmængde som er faktureret hos forbrugerne. Kommer dette tab over 10%, skal der betales ”strafafgift”, så det er meget væsentligt ikke at overskride denne grænse. I 2022 har ledningstabet været på 1,9 %, hvilket er meget fint. Den udpumpede mængde i 2022 har været på 49.777 m³, hvilket er en lille stigning i forhold til 2021.</p> <p>Vandkvalitet</p> <p>Til at analysere vores vandprøver har vi Højvang Laboratorier. I juni måned 2022 fik vi analyseret for PFAS, og der var ikke indikation på noget i vores boringer.</p> <p>Den seneste drikkevandsbekendtgørelse pålægger vandværkerne at udtage vandprøverne direkte i udvalgte forbrugeres vandhane uden at gennemskylle systemet først (taphaneprove).</p> <p>Taphaneproven giver et godt billede af om hele forsyningslinjen ud til forbrugeren er i orden.</p> <p>I efteråret havde vi desværre en taphaneprove som havde minimale overskridelser på 3 forskellige parametre nemlig kim 22 °C, coliforme & E. coli. Efter kontakt med Billund Kommune & Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægen) blev det besluttet, at en omprøve skulle vise, om der skulle udstedes et kogeforbud. Omprøven viste dog ingen overskridelser.</p>

	<p>Ledningsejerregistret (LER)</p> <p>Ledningsejerregistret er et register, som alle ledningsejere skal være tilmeldt. Graveaktører kan gennem registret bestille kort med ledningernes placering, inden gravearbejdet påbegyndes. Systemet kører automatisk, således at graveaktøren har svar på en forespørgsel indenfor 2 timer.</p> <p>Filskov Vandværks digitale kort ligger hos firmaet Thvillum, som besvarer LER forespørgslerne på vores vegne.</p> <p>Der har i 2022 været 41 graveforespørgsler, hvilket fortæller, at der har været god aktivitet i vores forsyningsområde.</p> <p>Opdateringen af vores digitale kort har også været i gang i 2022. Det er en løbende proces, og vi har stadig nogle stophaner, som vi skal have indmålt.</p> <p>Fremtiden</p> <p>Ledningsejerregistret (LER) står overfor en opdatering til LER 2.0. Det betyder, at nye ledninger, som måles efter 1. juli 2023, skal overholde LER 2.0 standarden. Her skal ledningernes dybde også indmåles ligesom der skal tilknyttes nøjagtighedsklasse som går fra kl.1.(+/- 0,25 m) til kl.5. (+2.m). Eksisterende ledninger skal opfylde LER 2.0 kravene i det omfang, ledningsejeren har oplysningerne herom.</p>
<p>Fremlæggelse af regnskab 2022 V. Ole Lyhne</p>	<p>Ole fremlagde regnskabet.</p> <p>Overskud på 40.000 kr., men da vi ikke må have et overskud, er resultatet efter afskrivninger 0.</p> <p>Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.</p>
<p>Budget for det kommende år V. Ole Lyhne</p>	<p>Ole fremlagde budgettet.</p> <p>Aktiver for 2.55 mil.</p> <p>Egenkapital 1.18. mil</p> <p>Vi kører videre med eksisterende takster i 2023.</p>
<p>Bestyrelsens begrundelse for at anbefale sammenlægning med GEV. V. Kasserer Mette Berntsen</p>	<p>Mette informerede om bestyrelsens begrundelser for at ønske sammenlægning med GEV.</p> <p>Indsatsplan, ang. BNBO.</p> <p>Flere registreringer digitalt i LER.</p> <p>Skærpede indsatser omkring PFAS.</p> <p>Almene analyser er også blevet et større område.</p> <p>Manglende interesse for at træde ind i bestyrelsen ved generalforsamlinger.</p> <p>Samarbejdet med GEV har kørt igennem flere år, og det er for os en naturlig proces at lade dem overtage driften af vandværket.</p>



	<p>Der er 3 scenarier som kan blive udfaldet af afstemningen i aften. Positiv stemme vil gøre, at GEV overtager driften af vandværket pr. 1. januar 2024.</p> <p>Negativafstemningen betyder at der skal nedsættes en ny bestyrelse.</p> <p>Hvis ikke der kan findes en bestyrelse er Billund Kommune som myndighed forpligtet til at sikre vandforsyningen i Filskov Vandværks forsyningsområde. Dette kan Billund Kommune gøre ved at pålægge et andet vandværk at over tage driften, f.eks. Billund Vand eller GEV Vand.</p> <p>Der stilles spørgsmål omkring muligheden for at give andre virksomheder mulighed for at drive vandværket videre.</p>
<p>Beskrivelse af juridisk proces frem mod sammenlægning v. Advokat Kristine Wagner</p>	<p>GEV Amba. beskattes efter selskabsskattelovens § 1, stk. 2, nr. 6. Filskov Vandværk er skattefritaget efter selskabsskatteloven § 3, stk. 1, nr. 4a.</p> <p>Alle dele af Filskov Vand skal omdannes til et nystiftet kapitalselskab; Filskov Vand A/S.</p> <p>Dette medfører at GEV A.m.b.a. og Filskov Vandværk kan lægges sammen uden skattebetaling, idet de begge efter omdannelsen, omfattes af nr. 6.</p> <p>Der er ingen beskatning af andelshavere ved en sammenlægning.</p> <p>Beslutningsprocessen, er påbegyndt nu.</p> <p>§10 i vores vedtægter siger, at vi skal være et vist antal fremmødte til at beslutte en opløsning (Quorum), dog er der i stk. 3 henvisning til de almindelige regler om vedtægtsændringer i § 7, dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne. En beslutning kræver således alene $\frac{3}{4}$ flertal af de fremmødte stemmer, jf. vedtægternes § 7, stk. 4.</p>
<p>Beskrivelse af økonomiske forhold, inkl. bindende svar fra SKAT ang. Sammenlægning V. Michael Jessen</p>	<p>Michael Jessen informerede om, hvad vi skal være opmærksom på ved en sammenlægning.</p> <p>GEV er skattepligtig, det er Filskov Vandværk ikke.</p> <p>For at fusionere skal virksomhederne have samme skattemæssige forhold.</p> <p>Derfor skal alt det som Filskov Vandværk har af anlægsaktiver vurderes efter POLKA-værdi metoden.</p>

	<p>Der må ikke være formueforskydninger imellem andelshaverne, ved fusion.</p> <p>Derfor skal POLKA-værdiansættelsen godkendes af SKAT. Dette sker igennem anmodning om et bindende svar, der skal foreligge inden vi kan gennemføre sammenlægningen.</p> <p>Dette vil sikre vores andelshavere, så fusionen bliver skattefri for dem også.</p> <p>Der er regulering på, hvor meget et vandselskab kan opkræve pr. år.</p> <p>GEV er omfattet af vandsektorloven, det er Filskov Vandværk imidlertid ikke, da de ikke producerer over 800.000 m³ vand om året. Ved fusion med GEV vil GEV få et tillæg til den økonomiske ramme, som svarer til den ramme som FV vil være vurderet til.</p> <p>Der spørges til tidshorizont på et bindende svar fra SKAT. Det er imellem 3 og 6 måneder behandlingstid. Så det vil være på plads inden den endelige generalforsamling omkring sammenlægningen.</p> <p>Fusionen skal ske pr. 1. januar i det år generalforsamlingen godkender fusionen.</p>
<p>Forslag om at give bestyrelsen mandat til at fortsætte arbejdet frem mod en fusion. Beslutningen skal træffes af generalforsamlingen.</p>	<p>Bestyrelsen foreslog at give mandat til at fortsætte arbejdet frem mod en fusion.</p> <p>20 stemmer for og 1 stemme imod at arbejde videre mod sammenlægningen.</p>
<p>Indkommende forslag</p>	<p>Ingen indkomne forslag</p>

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.	<p>Bestyrelsen foreslog at lave en arbejdsbestyrelse, som kan varetage Filskov Vandværk fremadrettet. Anja og Johnny er ikke på valg, men træder tilbage for at give pladsen til arbejdsbestyrelsen. Peder, Jesper og Mette er på valg, Peder ønsker ikke at genopstille.</p> <p>Den nye bestyrelse består efter akklamation af: Mette Berntsen Jesper Nielsen Rene Heiselberg Gier Ole Lyhne Kristine Wagner</p> <p>Suppleant Anja Nissen</p>
Valg af revisorer	<p>Solvej Rønbjerg og Max Kristen vælges som revisorer.</p>
Eventuelt.	<p>Der blev spurgt ind til udskiftning af måler, om det ikke er fjollet at skifte vandmålere ud med analoge, når GEV har udskiftet deres til fjernaflæste målere.</p> <p>GEV, der var inviterede til at deltage i generalforsamlingen informerede om, at de også skal holde generalforsamling for at godkende det videre arbejde omkring sammenlægningen.</p>

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere



Kristine Wagner
Advokat - Hulgaard Advokaterne
e0e1b226-9084-4bde-8dc3-1c1093abca4e 26-06-2023 09:22

Dokumenter i transaktionen

Generalforsamling FV 2022.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.