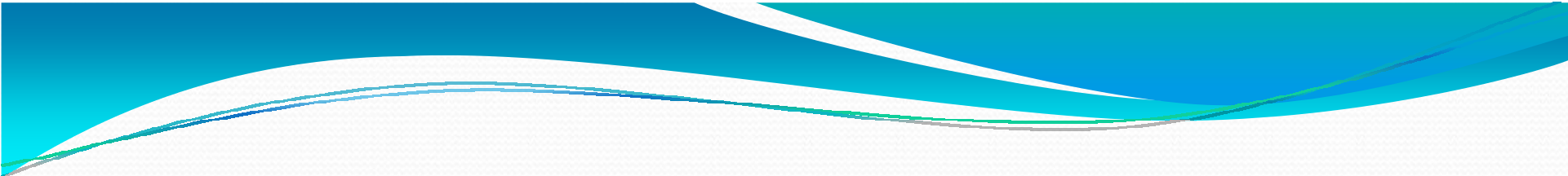


Generalforsamling 2020

Hovedgård Vandværk





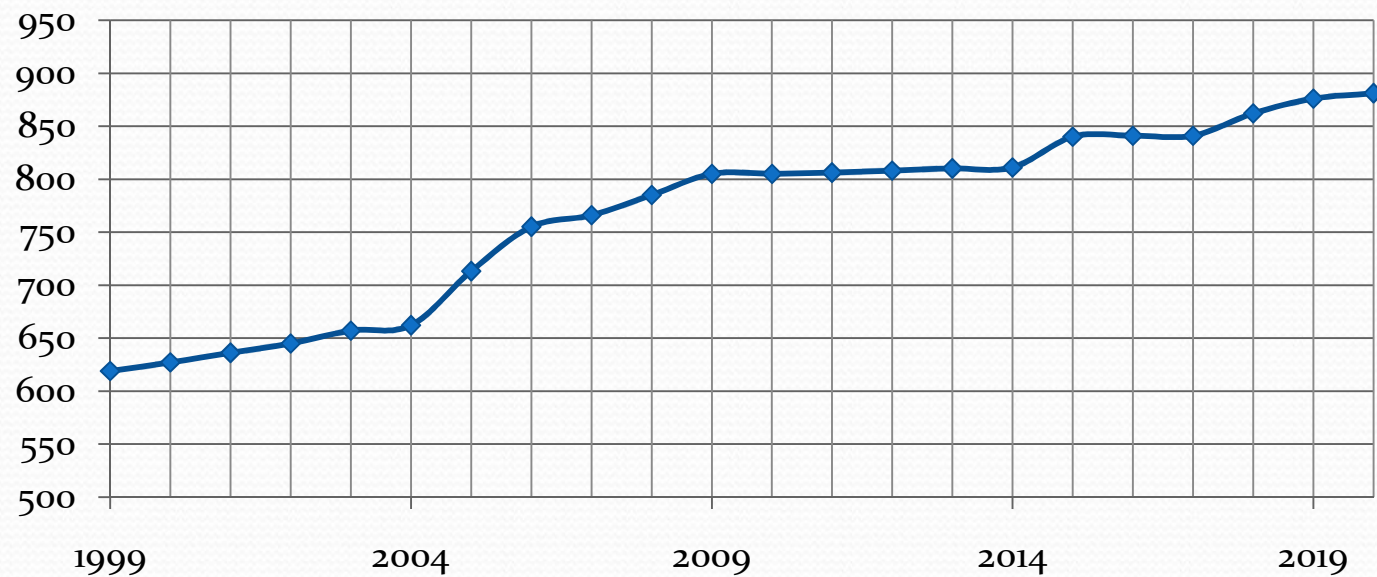
Generalforsamling 2020

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab til godkendelse
4. Budget for det kommende år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
 1. Sammenlægning med Aaes og Kattrup Vandværker
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt

Medlemmer

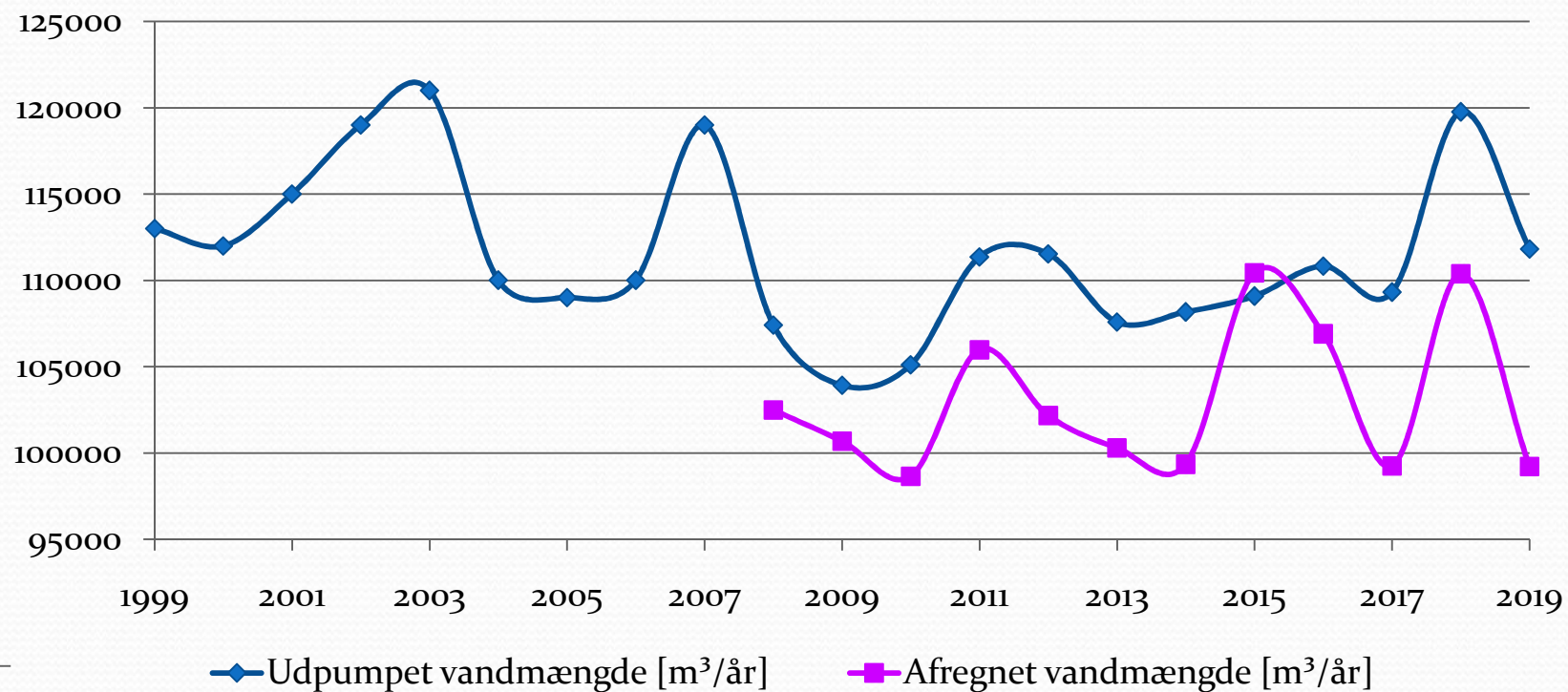
- Der er 881 medlemmer i vandværket
- Netto 5 nye forbrugere i 2020

Forbrugere (stk)



Vandindvinding

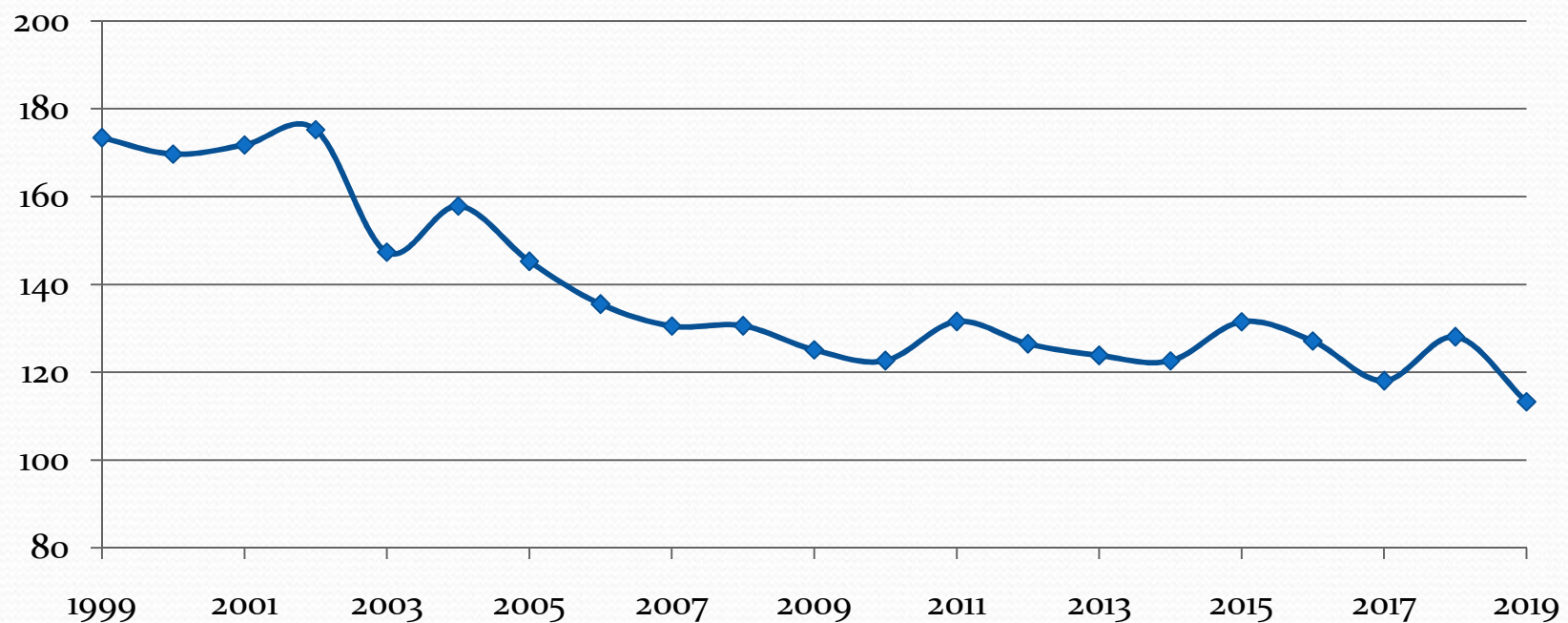
- Udpumpet 111.823 m³ i 2019



Vandforbrug pr. forbruger

- Vandforbruget er svagt faldende

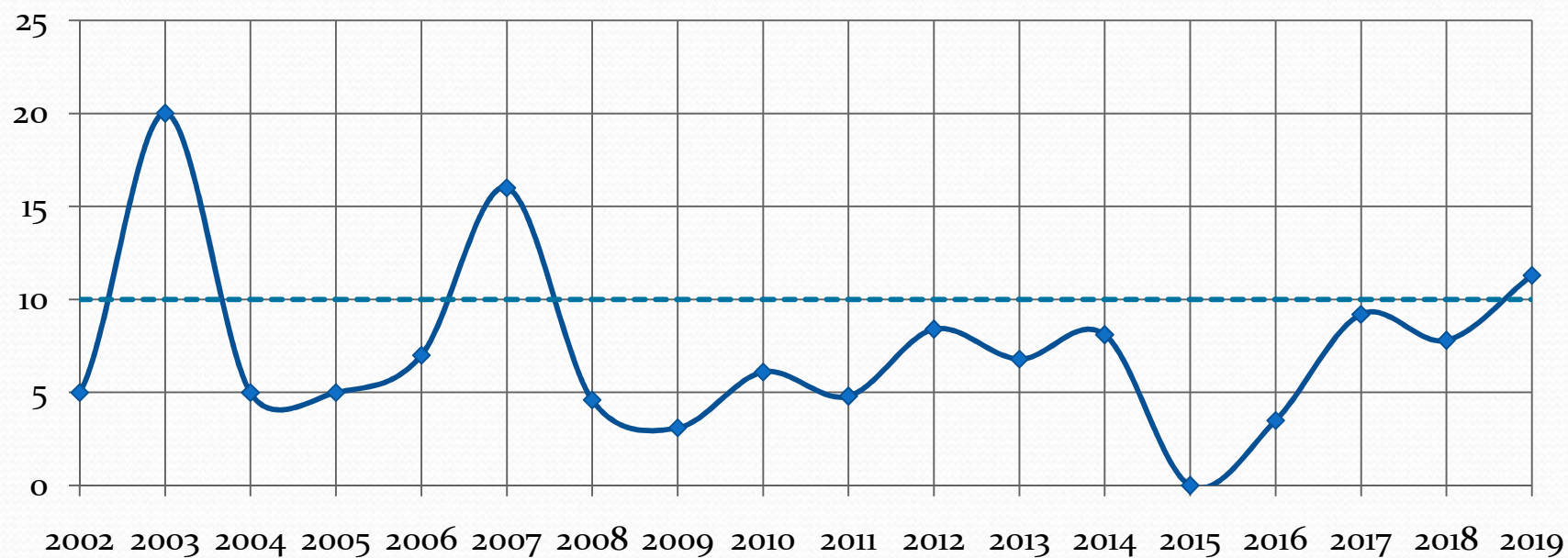
Vandforbrug pr. forbruger [$\text{m}^3/\text{år}$]



Vandspild

- Spildet bør ikke overstige 10%
- Vandspildet var 11,3 %

Vandspild (%)



Vandkvalitet

- 10 analyser i okt 2019 – sep 2020
- Alle ok

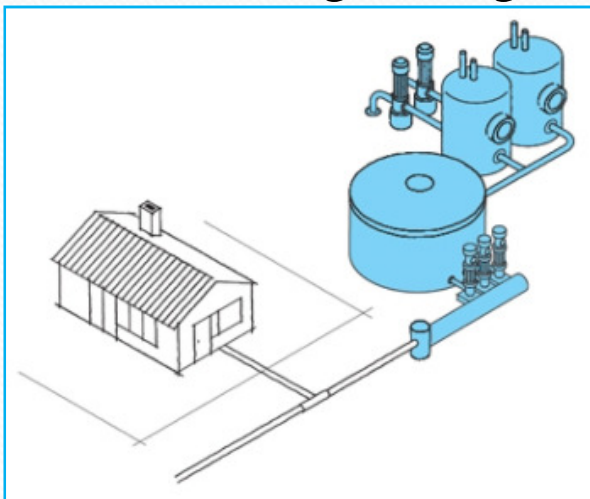
Analyserapport

Prøvested:	Hovedgård Vandværk - DGU 98.1076 - V20000400 / 4609000703						
DGU-nr:	98.1076						
Prøvetype:	Råvand - Gruppe B parametre						
Prøveudtagning:	27.06.2019 kl. 08:31						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S BS1						
Analyseperiode:	27.06.2019 - 01.07.2019						
Prøvemærke:	dgu 98.1076						
Lab prøvenr:	83298043	Enhed	Kravværdier		DL	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A

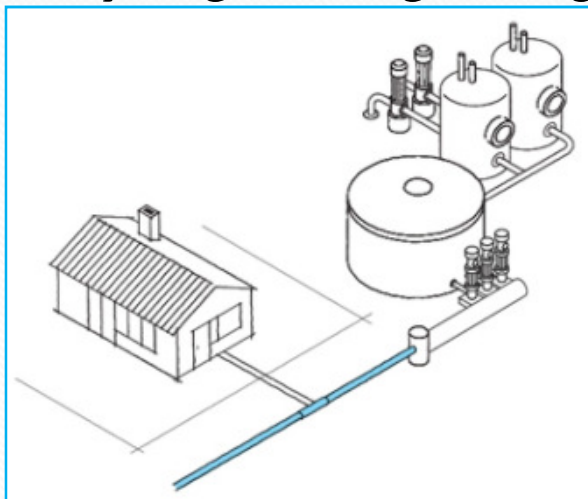
Anlægsbidrag

- Figurer lånt fra aarhusvand.dk

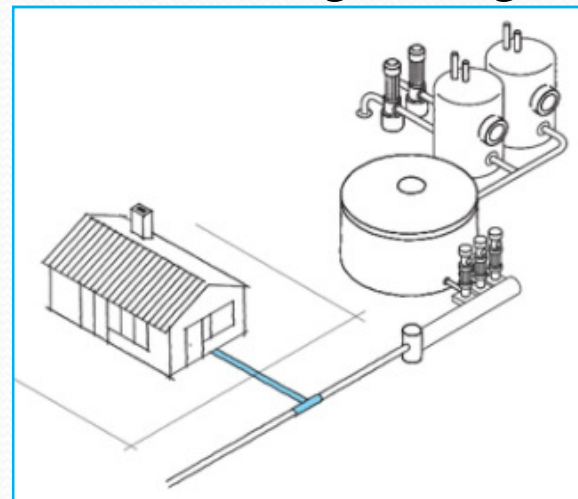
Hovedanlægsbidrag



Forsyningsledningsbidrag

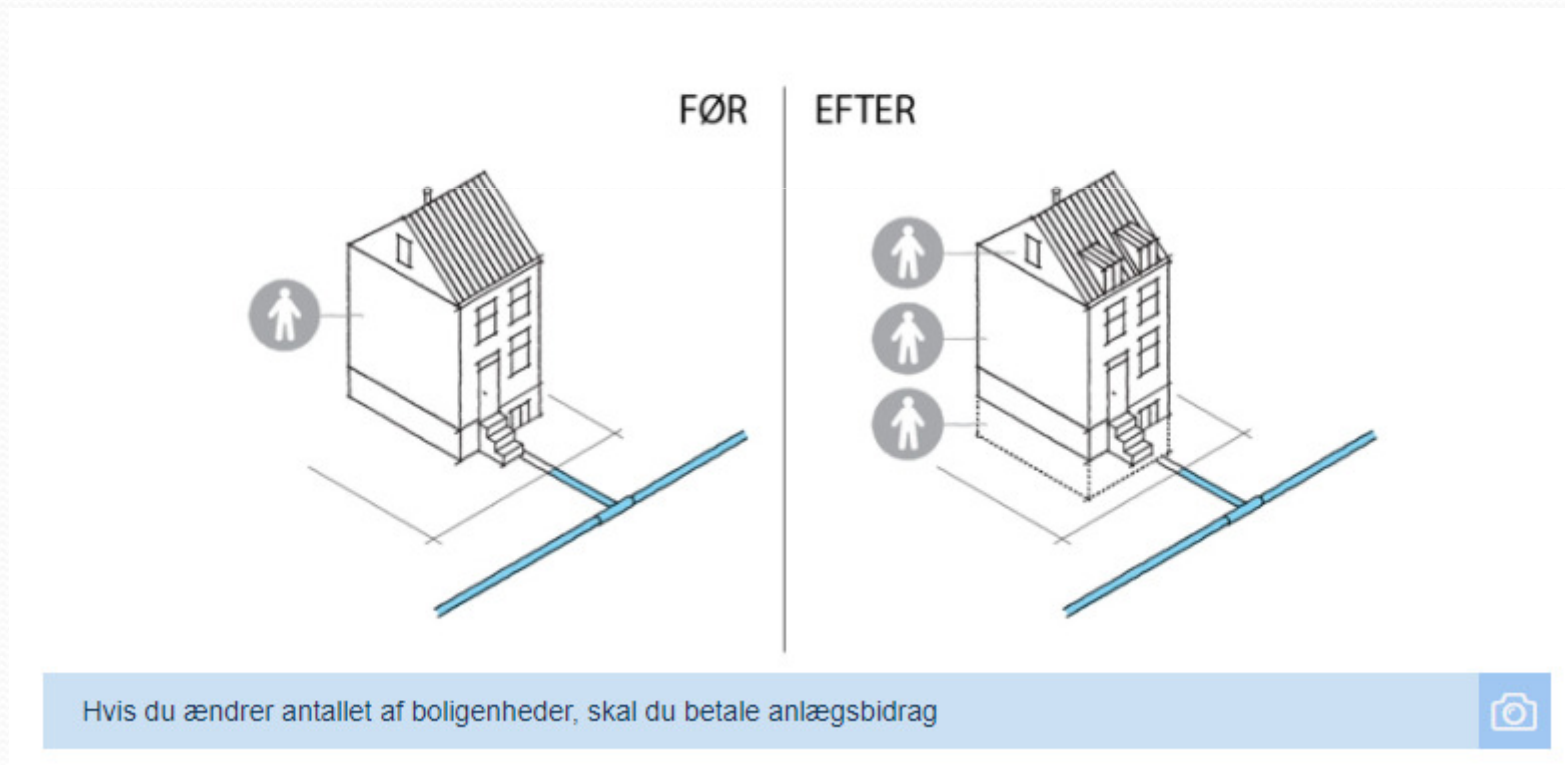


Stikledningsbidrag



Supplerende anlægsbidrag

- Figur lånt fra aarhusvand.dk





Bestyrelse – og anlægsaktivitet

1. Bestyrelsesmøder
2. Vandspild
3. Nyt SMS-varslingsystem
4. Sammenlægning med nabo-vandværker
5. Ny kasserer – opdatering af procedurer
6. Tilslutning åbent land
7. Besøg på Hovedgård Skole
8. Udlevering af målerdata



Bestyrelse/driften

- Driftsleder: Peter Skovgård
- Administration: Bjerne Bruhn
- Bestyrelse:
 - - Peter (38 år)
 - - Hans (30 år)
 - - Sanne (1 år)
 - - Lene (9 år)
 - - Hanne (2 år)



Generalforsamling 2020

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
- 3. Revideret regnskab til godkendelse**
4. Budget for det kommende år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
 1. Sammenlægning med Aaes og Kattrup Vandværker
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt

Regnskab - resultatopgørelse

Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020

Resultatopgørelse

Note	kr.	2019/20	2018/19
2	Nettoomsætning	1.996.997	2.434.340
	Andre driftsindtægter	1.345	4.327
	Driftsomkostninger	-796.600	-1.206.559
	Andre eksterne omkostninger	-250.442	-244.087
	Bruttoresultat	951.300	988.021
3	Personaleomkostninger	-102.933	-99.435
	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-853.788	-903.614
	Resultat før finansielle poster	-5.421	-15.028
	Finansielle indtægter	37.774	26.493
	Finansielle omkostninger	-32.353	-11.465
	Årets resultat	0	0

Nettoomsætning (specifikation)

Specifikationer

kr.		2019/20	2018/19
1	Nettoomsætning		
	Fast afgift	792.502	774.841
	Målerleje	96.341	94.611
	Opkrævet variabelt bidrag ekskl. statsafgift	463.038	565.167
	Gebyrer, forbrugerne	8.200	6.800
	Årets tilslutningsbidrag	353.692	0
	Regulering af tidligere års afgifter	-1.878	0
	Årets over-/underdækning	285.102	992.921
		<u>1.996.997</u>	<u>2.434.340</u>

Driftsomkostninger (specifikation)

2	Driftsomkostninger		
	Vedligeholdelse, maskiner	14.796	262.666
	Vedligeholdelse, ledningsnet	169.429	334.158
	Vedligeholdelse, behandlingsanlæg	113.343	43.303
	Køb og vedligeholdelse, vandmålere	27.506	60.687
	El	51.879	51.568
	Tilsyn med vandværket (Hovedgård Fjernvarme)	374.926	372.006
	Drikkevandsprøver	15.700	37.762
	Forsikringer	7.117	6.707
	Ejendomsskat	1.233	1.230
	Diverse vedligeholdelse	0	3.280
	Rengøring	-38	1.549
	Værktøj og mindre nyanskaffelser	0	20.211
	Boringskontrol	10.689	11.432
	Erstatning	1.000	0
	Statsafgift af ledningstab	9.020	0
		796.600	1.206.559

Aktiver

Balance

Note	kr.	2019/20	2018/19
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
4	Materielle anlægsaktiver		
	Driftsmidler og inventar	0	0
	Ledningsnet og solceller	516.301	771.886
	Stophaner og vandmålere	177.424	275.960
	PLC/SRO-anlæg	45.202	58.535
	Behandlingsanlæg	3.809.975	4.266.884
		4.548.902	5.373.265
5	Finansielle anlægsaktiver		
	Værdipapirer	1.486.076	1.503.762
		1.486.076	1.503.762
	Anlægsaktiver i alt	6.034.978	6.877.027
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.191.288	1.562.704
	Andre tilgodehavender	979	961
		1.192.267	1.563.665
	Likvide beholdninger	2.644.661	2.034.932
	Omsætningsaktiver i alt	3.836.928	3.598.597
	AKTIVER I ALT	9.871.906	10.475.624

Passiver

Balance

Note	kr.	2019/20	2018/19
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Egenkapital i alt	0	0
	Gældsforpligtelser		
7	Langfristede gældsforpligtelser		
6	Overdækning	8.209.162	7.961.461
		8.209.162	7.961.461
	Kortfristede gældsforpligtelser		
7	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	611.200	1.144.000
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	34.133	31.409
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	86.852	208.417
	Anden gæld	580.800	582.978
	Periodeafgrænsningsposter	349.759	547.359
		1.662.744	2.514.163
	Gældsforpligtelser i alt	9.871.906	10.475.624
	PASSIVER I ALT	9.871.906	10.475.624



Generalforsamling 2020

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab til godkendelse
- 4. Budget for det kommende år til godkendelse**
5. Behandling af indkomne forslag
 1. Sammenlægning med Aaes og Kattrup Vandværker
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt

Budget

Budget 2020/21

Indtægter:

Fast afgift	791.000
Vandforbrug	500.000
Målerleje	96.800
Tilslutningsafgifter	550.000
Rykkergebyrer, salg af målere m.v.	5.000
Nettoomsætning	1.942.800

Driftsomkostninger:

<i>Vedligeholdelse</i>	<i>ledningsnet</i>	650.000	
	<i>lækagesøgning</i>	100.000	
	<i>boringer</i>	25.000	
	<i>indvindingsanlæg</i>	25.000	
	<i>måler/radionetværk</i>	25.000	
	<i>byggningsvedligehold</i>	25.000	
	<i>installationer</i>	50.000	
	<i>teknisk bistand</i>	10.000	
<i>EDB udgifter</i>		5.000	
<i>El</i>		60.000	
<i>Forsikringer</i>		7.000	
<i>Ejendomsskat</i>		2.000	
<i>Øvrig drift</i>		5.000	989.000
<i>Miljø og analyse</i>	<i>Drikkevandsprøver</i>		60.000
<i>Tilsyn med vandværk</i>			375.000
<i>Mindre nyanskaffelser</i>	<i>inventar og værktøj</i>		25.000
Driftsomkostninger i alt			1.449.000
Administrationsomkostninger	<i>Administration</i>		330.000
Afskrivninger	<i>Materielle anlæg</i>		800.000
Resultat af ordinær primær drift			-636.200
Finansielle indtægter			25.000
Årets resultat = underdækning			-611.200

Alt er ekskl. moms og afgift for ledningsført vand

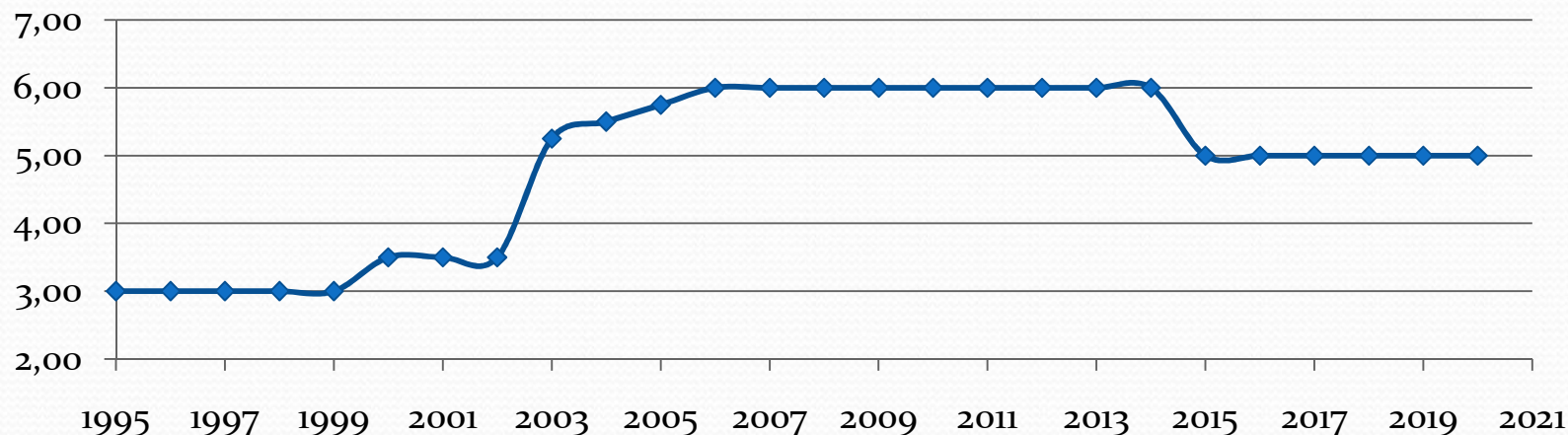
Investeringsoversigt

Investeringsoversigt:		Budgetåret:	Kommende år:				
kr.	2020/21		2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	i alt
Søndervænget, renovering	300.000		300.000	0	0	0	600.000
Ørskov Bækparken, nyanlæg	100.000		0	0	0	0	100.000
Grundvandsbeskyttelse	0		100.000	300.000	300.000	300.000	1.000.000
Sektionsbrønde	200.000		200.000	200.000	0	0	600.000
Udskiftning af stophaner	50.000		50.000	0	0	0	100.000
Ny boring	0		100.000	100.000	100.000	900.000	1.200.000
I alt	650.000		750.000	600.000	400.000	1.200.000	3.600.000

Vandtakst

- 2019/2020: - Fast afgift: 700,00
- m³ pris: 5,00 kr/m³
- 2020/2021: - Fast afgift: 700,00
- m³ pris: 5,00 kr/m³

m³-pris (kr/m³)

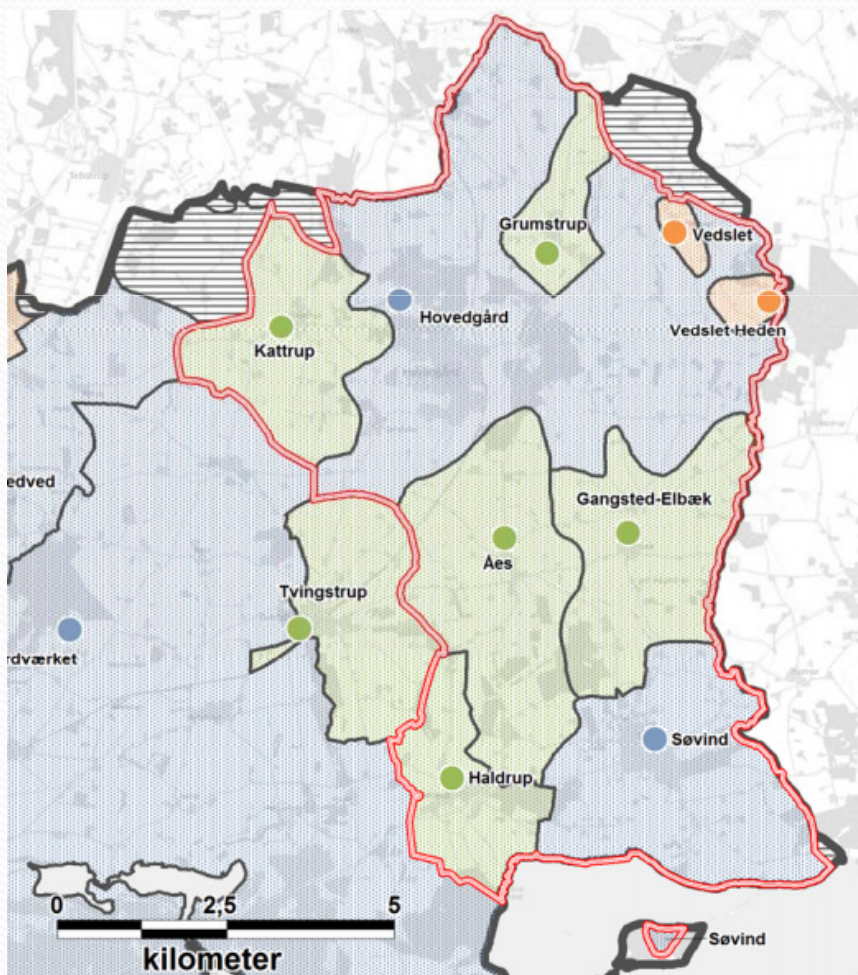




Generalforsamling 2020

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab til godkendelse
4. Budget for det kommende år til godkendelse
- 5. Behandling af indkomne forslag**
 1. Sammenlægning med Aaes og Kattrup Vandværker
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt

Sammenlægning med nabovandværker



Åes vandværk

Sammenlægning med nabovandværker

- Hvorfor?
 - Hovedgård
 - Forhøjelse af forsyningssikkerhed
 - Katstrup og Åes
 - Udfordret på rekruttering
 - Renoveringsbehov (Katstrup)

Sammenlægning med nabovandværker

- Hvordan?
 - Opgørelse af værdier
 - Opgørelse af investeringer
 - Vedtægter
- Vedtagelse på generalforsamlinger
 - Er vedtaget i Aaes
 - Kattrup har ikke afholdt generalforsamling endnu

Opgørelse af aktiver

Tilgang i perioden 2009-2018 og nedskrevet værdi ult. 2018 (kr.) :							
	Driftsmidler og inventar	Ledningsnet (og solceller)	stophaner og vandmålere	PLC/ SRO- anlæg	Behandlings- anlæg	I alt tilgang i perioden	I alt nedskrevet værdi*
Hovedgård							
Tilgang i perioden	29.402	1.693.480	999.960	467.228	3.115.077	6.305.147	
Pr. forbruger:	34	1.965	1.160	542	3.614	7.315	
Nedskrevet værdi ult. 2018	0	708.632	0	6.020	2.079.025		2.793.678
pr. forbruger	0	822	0	7	2.412		3.241
Kattrup							
Tilgang i perioden	6.459	160.611	194.843	0	149.677	511.590	
Pr. forbruger:	56	1.397	0	0	1.302	2.754	
Nedskrevet værdi ult. 2018	0	51.551	0	0	74.838		126.390
pr. forbruger	0	448	0	0	651		1.099
Åes							
Tilgang i perioden	0	67.279	77.038	105.438	67.698	317.453	
Pr. forbruger:	0	491	562	770	494	2.317	
Nedskrevet værdi ult. 2018	0	39.780	0	21.088	40.619		101.487
pr. forbruger	0	290	0	154	296		882

Værdi pr. forbruger

	Hovedgård 2017/18	pr. medl.	Kattrup	pr. medl.	Åes	pr. medl.
Aktiver:						
Nedskrevet værdi	2.793.678	3.241	126.390	1.099	101.487	741
Tilgodehavender	1.230.406	1.427	9.045	79	19.336	141
Likvide beholdninger og værdipapirer	3.641.008	4.224	1.058.499	9.204	772.601	5.639
Aktiver i alt	7.665.092		1.193.934		893.424	

Investeringsbehov

Hovedgård	
Ny boring	
Rentvandsbeholder	
Udpumpningsanlæg	
Samlet investering	1.600.000
Kattrup	
Ny boring	
Filteranlæg	
Rentvandsbeholder	
Udpumpningsanlæg	
Samlet investering	1.287.500
Aaes	
Trykfilteranlæg	
Rentvandsbeholder	
Udpumpningsanlæg	
Methanafblæsning	
Samlet investering	950.000

Takstdifferentiering

	Forbrugere	Egenkapital	Investeringer	Reguleret egenkapital	Reg. egenk. pr. forbruger	Årlig omk. pr. forbruger i 7 år
Hovedgård	862	6.400.314	-1.600.000	4.800.314	5.569	0
Kattrup	115	1.052.633	-1.287.500	-234.867	-2.042	1087
Aaes	137	896.228	-950.000	-53.772	-392	852

Hej Lene

Umiddelbart synes jeg det ser endog meget grundigt og fyldestgørende ud. Jeg har dog ikke mulighed for at gennemgå det i detaljer. Fremgangsmåden ser rigtig ud vurderer jeg, så I kan udregne den sum, der skal "afregnes" i forbindelse med sammenlægningen – enten som engangsbetøb eller over taksten i en årrække (fx 5 år). Da det jo er grundlag for en aftale er det vigtigste, at I får det andre to vandværker til at erklære sig enige.

Hvad angår vedtægter vil jeg gerne se en formulering igennem, hvis I har behov for det.

I kan skrive ind i paragraffen, som omhandler bestyrelsens størrelse, at den gælder for en bestemt periode – så bortfalder den automatisk ved ophøret af denne periode.

Med venlig hilsen

Robert Jensen
Juridisk Rådgiver



Afstemning om sammenlægning





Generalforsamling 2020

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab til godkendelse
4. Budget for det kommende år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
 1. Sammenlægning med Aaes og Kattrup Vandværker
- 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen**
- 7. Eventuelt**

Hovedgård Vandværk

