

## Referat

**Emne:** Ordinær generalforsamling

**Tid og sted:** Tirsdag den 14. november 2017, kl. 19 på Ulkebøl Forsamlingshus

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

### Punkt 1.

Karsten Iversen, Vollerup-Ulkebøl Vandværk blev valgt som dirigent.

### Punkt 2.

Kort beretning v/formand Peter Petersen.

Peter P. indledte med den gode nyhed om, at alle almene vandværker nu er med i Vandsamarbejdet. Den eneste aftale, der er indgået på nuværende tidspunkt er aftalen om Oksbøl skov, hvor Vandsamarbejdet bidrager med 20 %, kommunen med 40 % og Naturstyrelsen med 40 %. Formanden håber, at det også i andre større indsatsområder (IO) bliver muligt at samarbejde med kommunen om finansiering af projekter.

Økonomisk er foreningens arbejde indtil videre overskueligt, idet stort set hele det beløb, der kommer ind sendes til Naturstyrelsen.

I takt med, at kommunen har godkendt flere indsatsplaner, er bestyrelsen ved at spore sig ind på hvor store arealer landbrugsjord, der skal indgås aftaler på. Bestyrelsen har fremsat et forslag til procedure for indgåelse af aftaler indenfor BNBO - dette bliver gennemgået under punkt 5.

Formanden takkede bestyrelsen og kommunen for godt samarbejde, og tak til medlemmerne der i året løb har givet ris og ros til foreningens arbejde.

Beretningen blev godkendt.

### Punkt 3.

Kasserer Jeppe Bastholm fremlagde det reviderede regnskab for 2016 (vedlagt referat).

På sidste generalforsamling blev det foreslået at lade en statsautoriseret revisor godkende regnskabet, men på grund af de meget på posteringer, har bestyrelsen ikke fundet det nødvendigt. Regnskabet er revideret af Sven Erik Vad, Guderup Vandværk.

Der er i 2016 indbetalt ca. 1,5 mio. kr. i kontingent, heraf ca. 0,3 mio. kr. i moms. Der er udbetalt 1,2 mio. kr. til Naturstyrelsen og ca. 10.000,- til diverse småting. Saldo på foreningens konto i Sydbank er 38.328,19 kr. pr. d.d.

Regnskabet blev godkendt.

### Punkt 4.

Jeppe Bastholm fremlagde budget for 2017 (vedlagt referat). Der er lidt udfordringer med årstallene for regnskab og budget, fordi indtægter og udgifter falder hen over årsskiftet.

Der er kun indgået en enkelt aftale på nuværende tidspunkt, nemlig en 5 års indbetaling til skovrejsning på Nordals. Derfor vil hele indtægten fra 2016 og 2017 gå til dette projekt. Den samlede indtægt i den aftalte periode 2016-2021 er ca. 10 mio. kr. Heraf vil 4,1 mio. kr. gå til Oksbøl Skov.

Det er ikke muligt at udarbejde et færdigt budget for Vandsamarbejdet før alle indsatsplaner er færdige - kommunen har meldt ud, at det formentligt er i 2018. De fremtidige satser fra 2022 forhandles på generalforsamlingen i 2021.

Budget for 2017 blev godkendt.

### Punkt 5.

Susanne Vesten fremlagde bestyrelsens forslag om medfinansiering af aftaler indenfor BNBO. Bestyrelsen lægger vægt på, at det enkelte vandværk bliver tovholder og dermed får ejerskab til aftalen. Det er desuden vandværket, der har det bedste lokalkendskab, hvilket ofte er det vigtigste i forhold til at forhandle en god aftale på plads. Bestyrelsen foreslår, at vandværket finansierer 20 % af aftalen, og Vandsamarbejdet 80 %. Forslaget omfatter ikke de store indsatsområder (IO) på Nordals og på Sundeved - kun i BNBO.

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 2 medlemmer fra vandværkets bestyrelse og 2 medlemmer fra Vandsamarbejdets bestyrelse - medlemmerne skal have mandat fra bestyrelserne. Arbejdsgruppen udarbejder et oplæg til hvordan aftalen skal se ud og hvem, der skal forhandle med landmændene. Hvis det enkelte vandværk ønsker det, kan medlemmer fra Vandsamarbejdet være dem, der forhandler, idet disse personer så opnår en god erfaring. Der skal udarbejdes en standardformular, så vi sikrer at de aftaler, der indgås indenfor BNBO, så vidt muligt er ensartede.

## Sønderborg Vandsamarbejde

Susanne Vesten gjorde opmærksom på, at tilsynet med om aftalen overholdes, ikke skal ligge hos vandværket, idet et godt naboskab er vigtigt for alle parter. Henrik Züricho oplyste, at hvis der er givet et påbud kan kommunen føre dette tilsyn. Alternativt kan Vandsamarbejdet hyre en konsulent til at føre tilsyn med alle aftaler.

Forslaget blev mødt med en del spørgsmål, og blandt andet Avnbøl-Ullerup og Hundslev vandværker tilkendegav, at de ville stemme imod forslaget.

Der blev afholdt skriftlig afstemning med følgende resultat:

43 stemmer FOR

12 stemmer IMOD

Det vil sige, at bestyrelsens forslag blev vedtaget.

I alt blev der afgivet 55 stemmer af 65 mulige (stemmefordeling efter faktureret vandmængde 2015 i henhold til vedtægterne).

### **Punkt 6.**

Valg af medlemmer til bestyrelsen: genvalg til Peter Petersen, Oksbøl og Jeppe Bastholm, Blans.

Valg af suppleanter: Hermann Johansen, Broager Vandværk og Sven Erik Vad, Guderup Vandværk

### **Punkt 7.**

Valg af revisor: Sven Erik Vad, Guderup Vandværk.

### **Punkt 8.**

Intet under eventuelt.

Den 16. november 2017

Susanne Vesten

## Sønderborg Vandsamarbejde

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen (ingen ændringer):

Formand:	Peter Petersen, Oksbøl
Næstformand:	Lars B. Riemann, Sonfor
Kasserer:	Jeppe Bastholm, Blans
Sekretær:	Susanne Vesten, Sonfor
Menige medlemmer:	Jens Sylvest Pedersen, Nybøl
	Peter W. Jørgensen, Holm