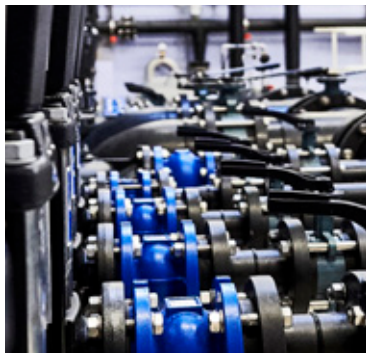


Indkaldelse til generalforsamling



Lørdag 6. april 2019 kl. 14.00
Comwell Sport Rebild Bakker
9520 Skørping



**Region
Nord**



**Danske
Vandværker**

Forord

Velkommen til generalforsamling

Bestyrelsen i Region Nord indkalder hermed til foreningens ordinære generalforsamling lørdag 6. april 2019 kl. 14.00.

Region Nord's bestyrelse bestræber sig på at tilrettelægge en indholdsrig, faglig og festlig dag, hvor det faglige for vores medlemmer foregår i forbindelse med generalforsamlingen.

Sidste punkt på dagsordenen vil være beretning og valg til Teknisk Forum (se dagsorden).

Danske Vandværkers direktør Susan Münster vil efter generalforsamlingen orientere om foreningens faglige og politiske arbejde, og til slut vil landsformand Ole Wiil komme med et indlæg.

Program

- Kl. 13.00 Registrering og udlevering af stemmesedler.
- Kl. 14.00 Generalforsamlingen begynder. Som særskilt punkt på dagsorden: Valg til Teknisk Forum.
- Kl. 14.00 Ledsagerunderholdningen begynder.
- Kl. 18.00 Velkomstdrink i foyeren og derefter festmiddag.

Ledsagere

Der er eftermiddagskaffe og underholdning for ledsagerne.

Ernst Trillingsgaard, tidligere direktør for Aalborg Kultur- og Kongrescenter, kommer og fortæller.

Festmiddag

Ved festmiddagen om aftenen vil orkestret Mokasino spille hyggemusik og senere op til dans.

Pris

Hele arrangementet koster 700 kr. pr. deltager inkl. moms.

Det koster selvfølgelig ikke noget at deltage i generalforsamlingen, men tilmelding er nødvendig for dem, der ønsker kaffe.

Tilmelding

Tilmelding skal ske på Danske Vandværkers hjemmeside under Arrangementer > Generalforsamling

Vi håber, at der igen i år er mange, der vil støtte op om generalforsamlingen og aftenarrangementet.

Rigtig hjertelig velkommen til en faglig og festlig dag.

Bestyrelsen i Region Nord

Bestyrelse i Region Nord



Region Nord

385 vandværker

23.566.429 kubikmeter
vand udpumpet



Per Roth

Medlem af landsbestyrelsen
Formand i Region Nord
Sv. Schous Allé 9
9560 Hadsund
Tlf.: 29 49 01 23
Mail: pr@danskevv.dk



Albert Veggerby Andersen

Bestyrelsesmedlem
Vandrådsansvarlig
Hasselvænget 2
9670 Løgstør
Tlf.: 24 61 45 41
Mail: ava@danskevv.dk



Martin N. Andersen

Næstformand
Kasserer
Møllebakken 21, Klitmøller
7700 Thisted
Tlf.: 21 41 57 94
Mail: mna@danskevv.dk



Kjeld Andersen

Kursusansvarlig
Poldervej 20
Øster Brønderslev,
9700 Brønderslev
Tlf.: 40 48 10 87
Mail: ka@danskevv.dk



Palle L. Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Sekretær
Havremarken 14
9690 Fjerritslev
Tlf.: 22 96 19 70
Mail: pln@danskevv.dk



Program

A: Generalforsamling

Lørdag 6. april 2019 fra kl. 14.00: Generalforsamlingen starter på Hotel Comwell Sport Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens årsberetning ved formanden.
4. Indkomne forslag (indsendes senest 15. marts ifølge vedtægterne).
5. Regionens årsrapport for 2018 fremlægges af kassereren til godkendelse.
6. Regionens forslag til budget for 2020 fremlægges til godkendelse ved kassereren.
7. Valg til bestyrelsen for to år. Efter tur afgår Palle L Nielsen, Fjerritslev, Martin N. Andersen, Klitmøller og Per Roth, Hadsund.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen for et år: Kjeld Andersen, Ø. Brønderslev, Jan Olesen, Gistrup. Da Kjeld Andersen, Ø. Brønderslev, er indtrådt i Eriks Skjøtts valgperiode, skal der vælges ny suppleant.
9. Valg af en revisor for to år. Kjeld Jensen, Klarup, er indtrådt i Kjeld Andersens, Ø. Brønderslev, valgperiode. Kjeld Jensen, Klarup, er på valg. Kjeld Jensen er villig til genvalg.
Valg af et revisorsuppleant for et år.
10. Teknisk forum:
 - A. Årsberetning v/Per Havbro, Aars Vandforsyning.
 - B. Valg af medlem til Teknisk forum.
På valg er Morten Hansen Ulsted – Ålbæk Vandforsyning.
 - C. Valg af suppleant til Teknisk forum. Nuværende suppleant er Torben Hovalt, Aabybro Vandforsyning, men han ønsker ikke genvalg.
11. Eventuelt.

Tilmelding: Det er gratis at deltage i generalforsamlingen, men af hensyn til borddækning og kaffe, bedes du tilmelde dig på Danske Vandværkers hjemmeside danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamling



B: Indlæg ved direktør Susan Münster

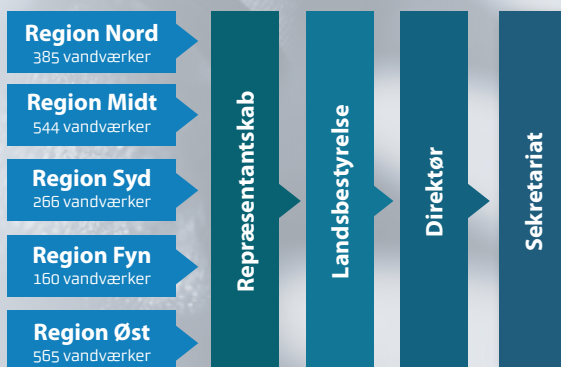
Status, strategiske fokusområder og projekt fremtidssikring.



C: Indlæg ved landsformand Ole Wiil

Hør om visioner for fremtiden.

Organisationsdiagram



Ledsager- arrangement

Program for ledsagere

Kl. 14.00:

Ledsagerunderholdning ved tidligere direktør for Aalborg Kultur- og Kongrescenter, Ernst Trillingsgaard.

Kl. 18.00:

Velkomstdrink i foyeren og derefter festmiddag med underholdning ved Mokasino.

Menu

Forret: Rejebruschetta m/hel jomfruhummer, citron curd og dild-mayo samt frisésalat.

Hovedret: Langtidstilberedt kalvecuvette m/ glaserede halve løg, grillstegte rodfrugter. Hertil sellericremesauce og små stegte kartofler.

Dessert: Islagkage med logo. Kaffe og småkager.

Natmad: Aspargessuppe m/kødboller (købes separat).

Tilmelding

Senest 1. april 2019 på danskevv.dk > Arrangementer

Pris 700 kr. pr person for festmiddag inkl. moms.

Værelser kan bestilles direkte hos Hotel Comwell Sport Rebild Bakker
Tlf.: 98 39 12 22 • Fax: 98 39 24 55
hotel.rebildbakker@comwell.com



Ernst Trillingsgaard

vil fortælle om de små og store oplevelser, han har haft med de spændende mennesker, han har mødt på sin vej - lige fra medlemmer af Kongehuset over internationale rockstjerner til Danmarks folkekære revyskuespillere.

Fotos og sjove anekdoter vil være med til at krydre foredraget, og der vil naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål.

Arrangementer



12. marts	Behandling og udpumpning
19. marts	Indvinding af drikkevand
2. april	Distribution af drikkevand
10. april	Vandmålere og tilbagestrømning
25. april	Bestyrelsens ansvar og opgaver
30. april	Vandværkets økonomi
7. maj	Beredskabsplan
14. maj	Grundlæggende vandkvalitet
17. september	Lav et godt udbudsmateriale
1. oktober	Driftskursus
1. oktober	Driftskursus - selvstudie
21. oktober	Takstblad og årsregnskab
23. oktober	Grundlæggende vandforsyning
29. oktober	BNBO Indsatsplaner – pesticid
5. november	Vandværksjura og regler
26. november	Vandsektorloven
27. november	Hygiejnekursus
27. november	Hygiejnekursus – håndværker
28. november	Hygiejnekursus - selvstudie

Det får du for kontingentet

Rådgivning

Spørg og få svar om jura, økonomi, kommunikation og tekniske-praktiske emner. Vi kender de udfordringer, du står med i hverdagen.

Interessevaretagelse

Vi arbejder for, at vandværkerne har fair og rimelige arbejdsbetingelser. Vi repræsenterer dig overfor beslutningstagerne – sammen er vi stærke.

Netværk

Sparring og erfaringsudveksling i mere end 80 vandråd, faglige netværk og på messer.

Information

Læs om, hvad der sker i vandsektoren – politisk og fagligt.

Medlemsmagasinet Vandposten udkommer 5 gange om året.

Nyhedsbrev hver uge.

Hjemmeside med information og masser af skabeloner til at arbejde videre med.

Uddannelse

Kompetent, kvalificeret, klog – vi har også et tilbud til dig, uanset om du er ny eller erfaren i vandbranchen.

Uddannelsesforløb, kurser, temadage og konferencer.

Fælles indkøbsordning

Skræddersyede forsikringer til vandværket til fordelagtige priser og med bred dækning.

Se mere på danskevv.dk



Danske Vandværker Region Nord

CVR. nr. 14704035

Årsrapporten for 2018



REVISION LIMFJORD

FORRETNING FRYDER

Indehavernes påtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 for Danske Vandværker Region Nord.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Klitmøller, den 23. januar 2019

Bestyrelse



Per Roth
Formand



Martin N. Andersen
Næstformand/kasserer

Kjeld Andersen




Palle L. Nielsen
Sekretær



Albert Vægterby Andersen

Revisors erklæring

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået nærværende årsregnskab for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 for Danske Vandværker Region Nord, som udviser et resultat på kr. -36.486, og en egenkapital på kr. 800.783.

Vi har gennemgået det af kassereren førte bogholderi og stikprøvevist sammenholdt dette med foreliggende bilag mv. Vi har sammenholdt indestående i pengeinstitut med foreliggende kontoudtog og afstemninger, uden at dette har givet anledning til bemærkninger.

Regnskabet er fundet i orden.

Klitmøller, den 23. januar 2019



Kjeld Jensen



Kristian Larsen

Den uafhængige revisors erklæring

Til bestyrelsen i Danske Vandværker Region Nord

Vi har udført review af årsregnskabet for Danske Vandværker Region Nord for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Foreningens bestyrelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til bestyrelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i foreningen, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Danske Vandværker Region Nord

Den uafhængige revisors erklæring

Fremhævelse af forhold vedrørende regnskabet

Danske Vandværker Region Nord har medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2018 og 2019 samt forslag til budget for 2020. Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt review.

Thisted, den 23. januar 2019

REVISION LIMFJORD

Registreret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 28839200

Heidi Hovmark Pedersen

Heidi Hovmark Pedersen

Registreret revisor



Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Danske Vandværker Region Nord Møllebakken 21, Klitmøller 7700 Thisted
CVR-nr. Regnskabsår	14704035 1. januar 2018 - 31. december 2018
Bestyrelse	Per Roth, Formand Martin N. Andersen, Næstformand/kasserer Kjeld Andersen Palle L. Nielsen, Sekretær Albert Veggerby Andersen
Revisorer	Kjeld Jensen Kristian Larsen
Uafhængig revisor	REVISION LIMFJORD Registreret revisionsaktieselskab Bødkervej 12 7700 Thisted CVR-nr.: 28839200



Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Danske Vandværker Region Nord for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv.



Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.



Resultatopgørelse

		Realiseret 2018	Budget 2018 (ej revideret)	Realiseret 2017
	Note	kr.	kr.	kr.
Nettoomsætning	1	299.977	299.977	297.007
Bruttoresultat		299.977	299.977	297.007
Administrationsomkostninger	2	-341.633	-322.177	-285.400
Resultat før finansielle poster		-41.656	-22.200	11.607
Finansielle indtægter	3	5.170	6.200	6.937
ÅRETS RESULTAT		-36.486	-16.000	18.544



Balance 31. december 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
AKTIVER			
Andre tilgodehavender	4	2.429	4.892
Kortfristede tilgodehavender		<u>2.429</u>	<u>4.892</u>
Likvide beholdninger	5	<u>829.596</u>	<u>848.830</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		<u>832.025</u>	<u>853.722</u>
AKTIVER		<u>832.025</u>	<u>853.722</u>



Balance 31. december 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
PASSIVER			
Overført resultat	6	800.783	837.269
EGENKAPITAL		800.783	837.269
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.456	16.453
Anden gæld		15.786	0
Kortfristede gældsforpligtelser		31.242	16.453
GÆLDSFORPLIGTELSE		31.242	16.453
PASSIVER		832.025	853.722
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		



Noter

	2018	2017
1. Nettoomsætning		
Regionstilskud	299.977	297.007
	299.977	297.007
2. Administrationsomkostninger		
Andre administrationsomkostninger		
Småanskaffelser	3.312	0
Honorarer	105.114	104.073
Bestyrelsesmøder	46.831	21.361
Øvrige møder	15.978	46.843
Beklædning	3.000	6.934
Kursus	19.745	7.461
Temamøder og firmabesøg	-5.517	-8.291
Porto	880	1.013
Danløn	660	650
Kontorartikler	764	812
Telefonudgifter	16.772	19.000
Abonnementer/faglitteratur	0	100
Revisorhonorar	10.800	7.400
Repræsentation	2.860	2.187
Vandværkssamarbejde	60.902	70.720
Generalforsamling, netto	59.532	5.137
	341.633	285.400
3. Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra pengeinstitut	5.170	6.937
	5.170	6.937
4. Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende moms	2.429	4.892
	2.429	4.892
5. Likvide beholdninger		
Spar Nord	113.650	137.500
Sparekassen Vendsyssel	715.946	711.330
	829.596	848.830



Noter

2018

2017

6. Overført resultat

Saldo primo

837.269

818.725

Årets resultat

-36.486

18.544

Saldo ultimo

800.783

837.269

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ikke stillet sikkerhed i aktiver opført i nærværende årsrapport.



Danske Vandværker Region Nord

Budget		Ikke reviewet	Ikke reviewet	Ikke reviewet
				Forslag
	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Resultatopgørelse				
Regionstilskud	299.977	299.977	303.000	305.665
Indtægter i alt	299.977	299.977	303.000	305.665
Administrationsudgifter				
Bestyrelseshonorar	105.114	105.114	106.000	107.107
Bestyrelsesmøder	46.831	20.000	22.000	25.000
Øvrige møder	15.978	55.000	47.000	20.000
Beklædning	3.000	5.000	2.000	5.000
Kursus	19.745	10.000	5.000	15.000
Temamøder og firmabesøg	-5.517	2.100	0	0
Porto	880	1.000	1.000	1.000
Danløn/abonnementer	660	963	1.000	1.000
Kontorartikler	764	1.000	1.000	1.000
Telefonudgifter	16.772	20.000	20.000	15.000
Revisorhonorar	10.800	12.000	12.000	12.000
Repræsentation	2.860	5.000	3.000	3.000
Vandværkssamarbejde	60.902	75.000	75.000	75.000
Småanskaffelser/inventar	3.312	0	0	0
Generalforsamling, netto	59.532	10.000	40.000	35.000
Administrationsudgifter i alt	341.633	322.177	335.000	315.107
Renteindtægter	5.170	6.200	3.000	2.442
Renter i alt	5.170	6.200	3.000	2.442
Resultat	-36.486	-16.000	-29.000	-7.000



Teknisk Forum: Vores tekniske videntank

Danske Vandværker har et forum med vandværksfolk, som opsamler og videreformidler teknisk viden og erfaring med vandværksdrift.

Teknisk Forum består af driftsfolk, som mødes fire gange om året. På møderne går snakken og videndelingen livligt på kryds og tværs af bordet, og det kommer der gode resultater ud af til gavn for andre vandværker.

Det er Danske Vandværkers landsbestyrelse, der formulerer faglige og tekniske emner, som Teknisk Forum arbejder med, og arbejdet i Teknisk Forum bidrager til håndbøger, kataloger og artikler til Vandposten.

I tæt samarbejde med sekretariatet udvikler Teknisk Forum også konkrete værktøjer, der kan hjælpe vandværkerne i dagligdagen.

Årsberetning

På Danske Vandværkers hjemmeside kan du se, hvad Teknisk Forum har arbejdet med i 2018.

Find årsberetningen under
Om os > Udvalg > Teknisk Forum



Vidste du, at du på Danske Vandværkers hjemmeside har adgang til værktøjer, artikler m.m., som Teknisk Forum har bidraget til?

FIND FOR EKSEMPEL:

- Et værktøj til at beregne de økonomiske konsekvenser af en frakobling for både storforbrugere og vandværk. Find værktøjet under Viden om > Administration > Beregning af konsekvensen af storforbrugeres frakobling
- Et værktøj til løbende at samle data. Find værktøjet under Viden om > Vandsektorlov > Performancebenchmarking
- En artikel, som handler om grundvandssænkning med sugespidsanlæg. Artiklen blev bragt i januar 2018 på side 53, og kan findes under Presse > Vores medier og publikationer > Vandposten.

Valg til Teknisk Forum

På regionens generalforsamling er der valg til Teknisk Forum.

Det er kun driftsfolk, der er ansat på vandværker, som er medlem af Danske Vandværker, der kan vælges til Teknisk Forum.





Danske Vandværker

Solrød Center 20 C
2680 Solrød Strand

| www.danskevv.dk
| info@danskevv.dk