

Referat fra

St. Havelse Strand Vandværk's ordinære generalforsamling

Søndag den 26. maj 2019 kl. 10.00 på Ølsted Skole

I nærværende referat er resumeret de truffne beslutninger på St. Havelse Strand Vandværk's ordinære generalforsamling søndag den 26. maj 2019.

På generalforsamlingen deltog 74 stemmeberettigede andelshavere.

Den samlede bestyrelse var til stede:

Lasse Knudsen	Formand
Bent Andersen	Næstformand
Bjarne Jensen	Kasserer
Helge Nielsen	
Ryan Dresner	
Simon Ramtung	
Ulla Silfverberg	

Desuden deltog som gæst og forlægsgholder

Ole Rasmussen	Dines Jørgensen
Lotte Olesen	Dines Jørgensen
Rickard Patel	Beierholm

Forinden generalforsamlingen var fremsendt indkaldelse med dagsorden, beretning for 2018 og de første måneder af 2019, resumerapport fra Dines Jørgensen, budget for 2019 og 2020 samt budgetforventninger til og med 2024 samt bestyrelsens konstituering med forslag til valgperioder for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. For regnskabet blev henvist til vandværkets hjemmeside samt det resume, der er indeholdt i budgetredegørelsen under Realiseret 2018.

Forinden start på den vedtægtsbestemte dagsorden præsenterede bestyrelsesmedlemmerne og gæsterne sig.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Gorm Thorsen blev valgt til dirigent med applaus.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Beretning.

Del 1. Beretning om det forløbne år.

Formanden redegjorde for de væsentligste forhold i "Beretning for 2018 og de første måneder af 2019", dateret 30. april 2019.

Den siddende bestyrelse blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling d. 17. marts 2019. Bestyrelsen har kunnet konstatere, at vandværk og ledningsnet har været meget forsømt i en lang årrække. Den eksisterende vandværksbygning skal rives ned og nyt behandlingsanlæg installeres. Ledninger og ventiler i terræn kræver et stort renoveringsarbejde over en længere årrække.

Bestyrelsen havde iværksat omfattende vandanalyser fra de 3 borer. Lotte Olesen redegjorde kort for, analyserne bekræfter, at der er tale om en meget fin vandkvalitet fra alle borer, samt at der ikke forekommer spor af det nyligt meget omtalte pesticid forkortet CT-ASS. Der er således et godt grundlag for eget vandværk og fortsat anvendelse af de eksisterende borer.

For nærmere information henvises til den skriftlige beretning, vandkvalitetsanalyserne (ses på hjemmesiden) samt rapport fra fa. Dines Jørgensen og regnskabet fra Beierholm.

Bestyrelsen opfordrer i øvrigt andelshaverne til at oplyse:

Mailadresse

- ✓ Fornavn
- ✓ Efternavn
- ✓ Bopælsadresse
- ✓ Sommerhusadresse
- ✓ Telefonnummer

Kun via mail og sms kan bestyrelsen orientere andelshaverne direkte om forhold i forbindelse med vandværket, herunder om arbejder på ledningsanlæg mm, og således at anden orientering og indkaldelse til generalforsamling med tilhørende bilag kan sendes pr. mail direkte til andelshaverne.

Del 2. Resumérapport: Mulige løsninger for fremtidig vandforsyning.

På baggrund af myndighedernes stillingtagen til at genanvendelse af den eksisterende bygning ikke er mulig for et moderne vandværk og i henhold til aftale med bestyrelsen, er den tidligere udarbejdede rapport revideret og resumérapport udsendt til andelshaverne. Den samlede rapport ses på vandværkets hjemmeside.

Direktør Ole Rasmussen, Dines Jørgensen, gennemgik hovedindholdet i rapporten, herunder at en løsning med etablering af en let isoleret stålbygning med genanvendelse af fundamenter og friskvandstank og kælderrum, er en økonomisk sund beslutning med stor forsyningssikkerhed og fortsat egen stor indflydelse på vandværkets forhold.

Ole Rasmussen og Lotte Olesen besvarede en række spørgsmål fra salen, herunder om anlægsøkonomi.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Statsautoriseret revisor, Rickard Patel fremlagde det reviderede regnskab for 2018. Regnskabet blev godkendt.

4. Budget for det indeværende og det kommende år fremlægges.

Hovedpunkterne i det fremsendte notat "Budget 2019 og 2020 samt budgetforventninger til og med 2024" dateret 30. april 2019 blev gennemgået og spørgsmål besvaret.

I henhold til bestyrelsens indstilling godkendte andelshaverne:

Revideret budget for 2019 og budget for 2020, samt at der arbejdes i henhold til budgetplanen for de efterfølgende 4 år, til og med 2024, herunder

- At vandværket renoveres: ny let stålbygning på eksisterende fundamenter og nyt udstyr.
- At ledningsanlæg dokumenteres og digitaliseres
- At renovering af ledningsanlæg påbegyndes
- At der etableres elektroniske målere
- At selskabets opsårede kapital på ca. 3,34 mio. kr. anvendes til disse formål
- At der optages et lån på 7 mio. kr. til projekternes gennemførelse i henhold til den fremlagte budgetplan. (Hjemtagelse af lån forventes at ske i løbet af efteråret 2019 eller foråret 2020 efter indhentning af lånetilbud)
- At den faste årlige afgift fastsættes til 1200 kr. eksklusiv moms (1500 kr. inklusiv moms) i 2020
- At kubikmeterafgiften fastsættes til 10 kr. eksklusiv moms (12,50 kr. inklusiv moms) i 2020
- At målerafgiften fastsættes til 70 kr. eksklusiv moms (87,50 kr. inklusiv moms) i 2020

Af de 74 stemmeberettigede andelshavere stemte 72 for forslaget, 1 undlod at stemme og 1 andelshaver havde forladt mødet inden afstemningen.

Det er fortsat et åbent spørgsmål, om kommunen vil give kommunegaranti for de nødvendige lån, der skal optages for renovering af vandværket og ledningsnettet. Når forholdet om kommunegaranti er afklaret vil bestyrelsen indhente lånetilbud. Hvis det viser sig, at have mærkbare økonomiske konsekvenser, hvis kommunen ikke yder kommunegaranti, kan det i givet fald få konsekvenser på den hastighed, hvormed det er økonomisk forsvarligt at renovere ledningsnettet.

Det blev fra salen foreslået, at man fremover eventuelt kunne øge det årlige faste bidrag, og således mindske lånebehovet. Ved en orienterende tilkendegivelse fra salen kunne det konstateres, at en del andelshavere kunne være indstillet herpå, men der var dog nogle, som fandt, at den foreslåede stigningstakt ikke burde forøges.

5. Valg af medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen

Den siddende bestyrelse blev valgt ved den ekstraordinære generalforsamling 17. marts 2019, hvor det samtidig besluttedes, at der ikke skulle ske nyvalg ved den ordinære generalforsamling den 26. maj. Det besluttedes endvidere at det skulle afgøres "hvem af den valgte bestyrelse, der skal sidde henholdsvis 1 eller 2 år. Og ved samme lejlighed bestemmes om antal i bestyrelsen skal justeres ned."

Den siddende bestyrelse finder, at bestyrelsen med 7 medlemmer fungerer godt med den nuværende arbejdsbyrde, og foreslog følgende valgperiode for bestyrelsesmedlemmerne:

Bent Andersen	2 år
Bjarne Jensen	2 år
Helge Nielsen	1 år
Lasse Knudsen	1 år
Ryan Dresner	1 år
Simon Ramtung	1 år
Ulla Silfverberg	2 år
Suppleant	
Peter Grønbech	1 år (suppleant genvælges årligt)

Forslaget blev godkendt. Listen over bestyrelsesmedlemmer og valgperiode er vedhæftet dette referat.

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Til revisorer blev valgt:

Inge Aabye-Olesen
Margurittevej 12, 3310 Ølsted
Mail: inge.aabye-olsen@privat.dk
Tlf.: 40362967

og

Dorthe Hansen
St Havelsevej 162, 3310 Ølsted
Mail: dorthe.hansen@skat.dk
Tlf.: 47748170
40235895

Som revisorsuppleant blev valgt:

Ole Engblom
Frederikssundsvej 66, 1 tv, 2400 København NV
Sommerhusadresse Hvedevangen 1, 3310 Ølsted
Mail: oeng@outlook.dk
Tlf.: 21656522

7. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke fremsat forslag

8. Eventuelt

Mødets afslutning

Formanden takkede på bestyrelsens vegne andelshaverne for det store fremmøde og den gode spørgelyst og debat om vandværkets fremtid og for andelshavernes opbakning af bestyrelsens arbejde.

Endvidere rettede bestyrelsen en tak til direktør Ole Rasmussen og vandforsyningsingeniør Lotte Olesen, fa. Dines Jørgensen, samt tak til statsautoriseret revisor Rickard Patel for deres velvillige deltagelse i vandværkets generalforsamling og deres gennemgang og information om henholdsvis reovering af vandværk og ledningsnet og vandværkets regnskab.

Endelig rettede bestyrelsen en varmhjertet tak til dirigent Gorm Thorsen, som igen i år med sikker og varsom hånd førte deltagerne godt igennem generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer.

Underskrift

Dato: 1/6-2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gorm Thorsen".

Gorm Thorsen
Dirigent

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lasse Knudsen".

Lasse Knudsen
formand

Bilag: Fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer og deres valgperiode.

St. Havelse Strand Vandværk
Ordinær generalforsamling 26. maj 2019
Oversigt over valgte bestyrelsesmedlemmer

Valgperiode	Bestyrelsesmedlem
2 år	<p>Navn: Bent Andersen Tlf.: 23 45 30 99 Mail: bent@beanet.dk Adresse: Amagerbrogade 59 2300 København S</p> <p>Sommerhusadresse: Margurittevej 10 3310 Ølsted</p>
2 år	<p>Bestyrelsesmedlem</p> <p>Navn: Bjarne Jensen Tlf.: 30 13 89 07 47 74 87 78 Mail: bjarneejensen@hotmail.com Adresse: Bakkesvinget 14 3310 Ølsted</p>
1 år	<p>Bestyrelsesmedlem</p> <p>Navn: Helge Nielsen Tlf.: 24 63 66 35 Mail: helgen@privat.dk Adresse: Elmevangen 4 3310 Ølsted</p>
1 år	<p>Bestyrelsesmedlem</p> <p>Navn: Lasse Knudsen Tlf.: 23 25 51 58 Mail: knudsen.lasse@gmail.com Adresse: Dag Hammarskjöds Allé 29, 2. tv. 2100 København Ø</p> <p>Sommerhusadresse: Granvænget 2 3310 Ølsted</p>
1 år	<p>Bestyrelsesmedlem</p> <p>Navn: Ryan Dresner Tlf.: 40 33 16 15 Mail: ryan.dresner@elosmedtech.com Adresse: Strøvej 100 3330 Gørløse</p> <p>Sommerhusadresse: Bakkesvinget 13 3310 Ølsted</p>
1 år	<p>Bestyrelsesmedlem</p> <p>Navn: Simon Ramtung Tlf.: 27 52 95 65 Mail: simonramtung@hotmail.com Adresse: Store Havelsevej 97 3310 Ølsted</p>
2 år	<p>Bestyrelsesmedlem</p> <p>Navn: Ulla Silfverberg Tlf.: 22 83 15 73 45 87 45 73 Mail: ullasilfverberg@outlook.dk Adresse: Eremitageparken 367, 2c 2800 Kgs. Lyngby</p> <p>Sommerhusadresse: Fjordvænget 20 3310 Ølsted</p>
1 år	<p>Suppleant</p> <p>Navn: Peter Grønbech Tlf.: 20 14 7760 Mail: peter@hagelsegaard.dk Adresse: Store Havelsevej 61 3310 Ølsted</p>