

## Referat fra

### **St. Havelse Strand Vandværk's ekstraordinære generalforsamling Søndag den 17. november kl. 10.00 på Ølsted Skole**

---

I nærværende referat er resumeret de truffe beslutninger på St. Havelse Strand Vandværk's ekstraordinære generalforsamling søndag den 17. november 2019. Referatet forsøger ikke at gengive den omfattende debat, der fandt sted på mødet.

På generalforsamlingen blev der ved indgangen registreret 108 stemmeberettigede andelshavere inklusive fuldmagter.

Den samlede bestyrelse var til stede:

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

Forinden den ekstraordinære generalforsamling var fremsendt "Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 17. november 2019" med dagsorden, notat "Baggrund for indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling den 17. november 2019", notat "Bestyrelsens anbefaling af valg af løsning", notat vedr. målerbrønde "Adgang til målerbrønde og friholdelse for beplantning" samt notat "Oplys jeres mailadresse". Alt materialet er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside: [www.havelsevand.dk](http://www.havelsevand.dk)

Forinden start på dagsordenen præsenterede bestyrelsesmedlemmerne sig.

Mødet blev påbegyndt ca. 10.15 og afsluttedes ca. kl. 13.00.

#### **Dagsorden:**

##### **1. Valg af dirigent.**

Gorm Thorsen blev med applaus valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

##### **2. Baggrund for indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.**

Formand Lasse Knudsen gennemgik baggrunden for indkaldelse til denne ekstraordinære generalforsamling, jævnfør det fremsendte notat og besvarede spørgsmål fra salen, herunder hvorfor tilsynsmyndigheden havde lukket vandværket i 2018, og spørgsmål til baggrunden for at kommunen ikke ønsker at stille garanti for et lån til renovering af vandværket: Kommunen har fremsat en alvorlig kritik af Dines Jørgensens rapport fremlagt på den ordinære generalforsamling den 26. maj 2019, idet det med

grundlag i flere forhold er kommunens opfattelse, at beslutningsgrundlaget for andelshavernes beslutning om eget værk ikke er retvisende.

Bestyrelsen kan naturligvis ikke sidde en sådan kritik overhørig og iværksatte straks en fornyet undersøgelse af de selskabsøkonomiske forhold ved de tre forsyningsmuligheder:

- Etablering af eget vandværk
- Køb af vand fra Ølsted Strands vandværk
- Køb af vand fra Halsnæs Forsyning

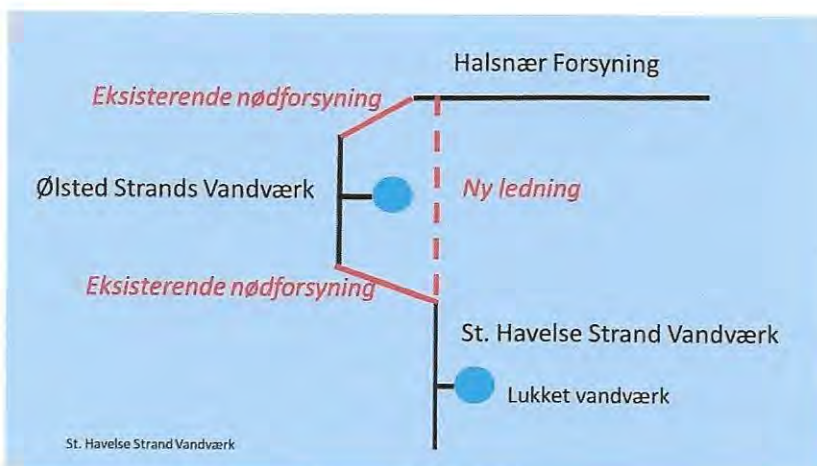
Det er resultatet af denne undersøgelse, herunder bestyrelsens forhandlinger med Ølsted Strands Vandværk og Halsnæs Forsyning, og Rambøll's beregninger, at bestyrelsen har indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling med anbefaling om køb af vand fra andet vandværk og nedlæggelse af det eksisterende vandværk.

### 3. Gennemgang af Rambøll's rapport

Formanden orienterede om, at Rambøll's rapport og bestyrelsens budgetter og overvejelser om fordele og ulemper ved de forskellige løsninger (det farvelagte skema i bestyrelsens anbefaling) forinden fremsendelse til andelshaverne havde været fremsendt og drøftet med såvel Halsnæs Forsyning som Ølsted Strands Vandværk for at sikre, at der fra de involverede selskaber ikke var indsigelser mod det fremsendte materiale.

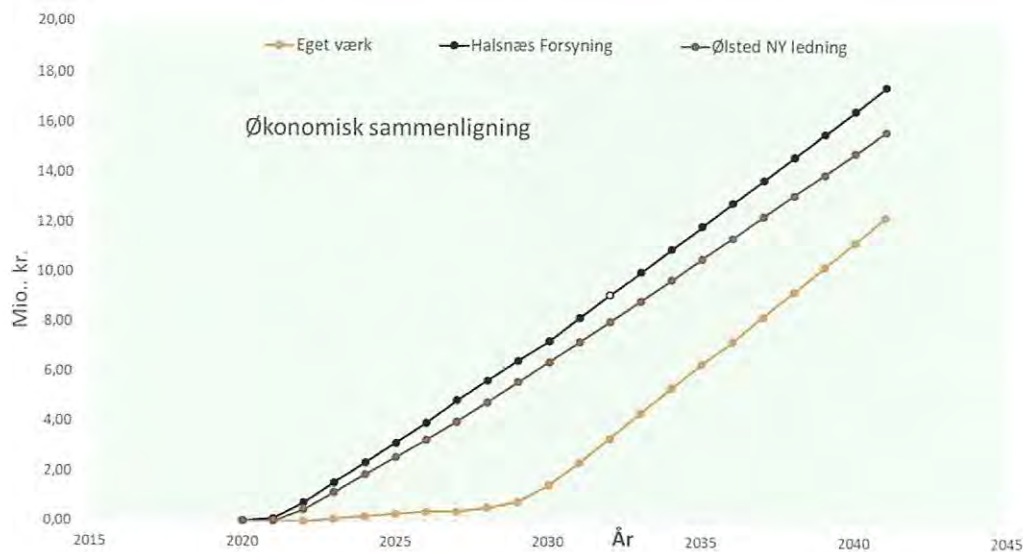
Formanden gennemgik resultaterne af Rambøll's beregninger

Rapportens resultater blev suppleret med efterfølgende illustration af ledningsforbindelser:



Bestyrelsen anbefaler, at den nye ledning etableres nu, og investeringen er indeholdt i budgettet for den anbefalede løsning. Se i øvrigt bestyrelsens fremsendte anbefaling.

Endvidere suppleredes gennemgangen med illustration af økonomien ved de tre løsninger, illustreret som det beløb (eksklusive moms) der i alt over årene er til rådighed til renovering af ledninger, når alle andre udgifter er betalt og med samme indtægt for de tre løsninger (samme faste afgift, m3 afgift og målerafgift).



Kurverne viser, at der ved køb af vand over årene er større beløb til rådighed til ledningsrenovering end ved eget vandværk, under forudsætning af de samme indtægter. Hvis der skal være penge til ledningsrenovering ved eget værk i de første 10 år, skal indtægterne forøges væsentligt i forhold til løsningen med køb af vand.

En forøgelse af indtægten ved eget værk kunne i givet fald bl.a. ske ved et kontant anlægsbidrag på i størrelsesordenen 5000 kr. pr. måler. Men bestyrelsen kan ikke anbefale en sådan løsning, da der dels er tale om et overvejende sommerhusområde, og dels vil det belaste nogle familiers økonomi unødigt. Et forslag om andelsbeviser ville i givet fald kræve yderligere administration, og pengene skulle alligevel tilbagebetales med renter.

Der var fra salen stor spørgelyst til det økonomiske resultat af de tre løsninger, om boringernes værdi mm. Flere spørgsmål var dog rettet mod konkrete fremtidige forhold, som ligger uden for det mandat bestyrelsen blev valgt på, og som først skal behandles, når andelshaverne har valgt, om man ønsker at følge bestyrelsens anbefaling om køb af vand, eller om man ønsker eget vandværk.

#### 4. Bestyrelsens anbefaling af valg af løsning.

Bestyrelsens anbefaling blev gennemgået.

Ved valg af løsning anbefalede bestyrelsen, at der lægges vægt på tre væsentlige forhold for løsningerne:

- Økonomi
- Forsyningsikkerhed
- Sårbarhed

Bestyrelsen havde illustreret overvejelserne i den fremsendte skematiske opstilling, som gengivet neden for, hvor signaturen er som følger:

Grøn	God
Gul	Mellem
Orange	Dårlig

	Eget værk	Køb fra Ølsted Strand	Køb fra Halsnæs Forsyning
<b>Økonomi</b>			
Låntagning	4,5 mio. kr.	Ikke nødvendig	Ikke nødvendig
Rådighed til ledninger efter 12 år	2,4 mio. kr.	9,0 mio. kr.	8,2 mio. kr.
Uden ledn. til Forsyning, efter 22 år	12,3 mio. kr.	17,5 mio. kr.	
Med ledn. til Forsyning, efter 22år		15,7 mio. kr.	17,5 mio.kr.
Besparelsesmuligheder		Nogen besparelsesmuligheder ved fusion med Ølsted Strand	Større besparelsesmuligheder ved fusion med Halsnæs Forsyning
Pris for køb/egenprodukt. Af vand	9 - 10 kr./m <sup>3</sup>	5 kr./m <sup>3</sup>	3,5 kr./m <sup>3</sup>
Offentlig kontrol af priser	Kommunen	Kommunen	Konkurrencestyrelsen
<b>Forsyningsikkerhed</b>			
Forsyningsmuligheder	Eget værk + nødforsyning fra Ølsted Strand og Halsnæs Forsyning	Ølsted Strand + Halsnæs Forsyning	Halsnæs Forsyning + Ølsted Strand
<b>Sårbarhed</b>			
Uforudsete udgifter til vandværk	Få til at betale	Flere til at betale	Mange til at betale - lille risiko
Forurening af borer	Stor sårbarhed ved forurening (3 tætte borer)	Nogen sårbarhed ved forurening af Ølsted Strands borer	Lille sårbarhed ved forurening af borer (14 spredte borer)
Øgede krav til vandanalyser	Få til at betale udgiften	Få til at betale udgiften	Mange til at betale udgiften
Medbestemmelse over vandværk / pris for vand - som andelshaver	Medbestemmelse	Ingen medbestemmelse / medbestemmelse ved Fusion	Ingen medbestemmelse
Ledelse af virksomheden	Sårbar ved dårlig ledelse	Sårbar ved dårlig ledelse	Sikkerhed for god ledelse
Hvem skal passe dagligdagen og værket efter 5 - 10 - 20 år			
Investeringsplaner for de nærmeste år	Ca. 6 mio. kr. i produktionsanlæg/vandværk	Ølsted Str.: Få investeringer i produkt St. Havelse: 0,45 mio. nedrivning	Halsnæs: Få investeringer i produktion St. havelse: 2,23 mio. kr. i ledninger og nedrivning

Skemaet blev uddybet på en række områder, og forsamlingen spurgte til og debatterede over en længere periode forskellige forhold i relation til både eget værk og til køb af vand.

Sidst under debatten blev der fra en andelshaver i salen udtrykt anerkendelse af bestyrelsens arbejde og det udsendte materiale, men samtidig opfordret og argumenteret for at stemme for renovering af vandværket, således at vandværket forsat kunne bestå som et vandproducerende andelsselskab.

Efterfølgende blev der stemt om hvilke løsning andelshaverne ønskede, at der skulle arbejdes videre med.

## 5. Valg af løsning for den fremtidige vandforsyning

Afstemningen blev gennemført ved, at andelshaverne på den ved indgangen udleverede talon skrev om man stemte på "Eget værk" eller "Køb af vand".

Fra salen opfordredes til, at bestyrelsen en anden gang udleverede færdige stemmesedler til afkrydsning.

Nogle af andelshaverne havde dog måttet forlade mødet inden afstemningen, da mødet trak længere ud, end de havde forventet.

Resultatet af afstemningen blev som følger:

101 Stemmeberettigede afgav stemme

90 stemte på "Køb af vand"

10 stemte på "Eget værk"

1 stemte blankt

Andelshaverne godkendte således med stor majoritet bestyrelsens anbefaling. Det blev således vedtaget:

**at der IKKE gennemføres en renovering af vandværket, men at dette nedlægges, og at der arbejdes videre med en løsning med køb af vand, herunder**

- At den fremsendte budgettramme og budget for 2020 benævnt "KØB AF VAND" godkendtes
- At der arbejdes videre mod en langsigtet løsning med køb af vand, herunder at bestyrelsen forhandler med Ølsted Strands Vandværk samt med Halsnæs Forsyning om priser og betingelser for køb af vand, samt om muligheder og betingelser for et eventuelt nærmere samarbejde og fusion.
- At Indtil der er fundet en endelig løsning, godkendt på en generalforsamling, aftales det fortsat at vand købes fra Ølsted Strands Vandværk beregnet efter Danske Vandværkers forskrifter.
- At der etableres en forsyningsledning til Halsnæs Forsyning (Gydebakken, Ølsted)

Samt at nedenstående aktiviteter iværksættes

- Udskiftning af vandmålere i 2020: Budget ca. 1 mio. kr.
- Dokumentation og digitalisering af ledningsnet i 2020: Budget: 200.000 kr.
- Udskiftning af ventiler i terræn sker i 2020 – 2021 eller løbende udskiftning sammen med renovering af ledningsnettet. Det er pt. ikke endelig afklaret, hvad der er mest hensigtsmæssigt (der er i 2019 udskiftet 9 hovedventiler, som sikrer, at vandforsyningen ikke skal afbrydes til hele forsyningsområdet i tilfælde af reparation på ledningsnettet).
- Renovering af ledninger i terræn: Fra 2020. Skøn: i alt 33 mio. kr.
- At selskabets egenkapital anvendes til ovennævnte formål

Disse forhold er indeholdt i det til generalforsamlingen fremsendte og nu godkendte budget for køb af vand.

## 6. Valg til bestyrelse og 1 revisorsuppleant

Med baggrund i den klare opbakning til bestyrelsens anbefaling genopstillede bestyrelsen.

Den siddende bestyrelse og suppleant blev genvalgt

Bent Andersen  
Bjarne Jensen  
Helge Nielsen  
Lasse Knudsen  
Ryan Dresner  
Simon Ramtung  
Ulla Silfverberg  
Suppleant  
Peter Grønbech

## 7. Eventuelt

- 7.1 Fra forsamlingen henstilledes, at hjemmesiden opdateredes mht. angivelse af suppleant og i muligt omfang blev gjort lidt lettere tilgængelig.
- 7.2 Bestyrelsen gør opmærksom på, at adgang til målerbrønde skal være fri og let tilgængelig. Såfremt det firma, der skal installere nye målere i 2020, er nødt til at foretage beskæringer eller andet vil det ske for ejerens regning, jævnfør det fremsendte notat herom.
- 7.3 Oplys din mailadresse. Bestyrelsens mest effektive mulighed for at kommunikere med andelshaverne er mail og sms. Så hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, så gå ind på hjemmesiden og gør det snarest.

## 8. Mødets afslutning

Dirigenten takkede andelshaverne for den gode tone på mødet og ønskede de fremmødte en fortsat god søndag.

Formanden takkede på bestyrelsens vegne Gorm for hans beredvillighed til atter at stille op som dirigent og på sædvanlig sikker vis at føre forsamlingen gennem mødet.

### Underskrift

Dato: 23. november 2019



Gorm Thorsen  
Dirigent



Lasse Knudsen  
formand