

Referat af Ordinær generalforsamling søndag den 12. juni 2022 kl. 10:00

i Østergård Aktivitetscenter, Karlebyvej 58, Lille Karleby, 4070 Kirke Hyllinge

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning 2021
3. Regnskab for 2021
4. Budget og takstblad for 2023
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revision
8. Eventuelt

Formanden bød velkommen og præsenterede dagsorden og bestyrelsen, således som den har været konstitueret i det forgangne år:

| | |
|-----------------|---|
| Mogens Gjøe | Formand/sekretær |
| Mogens Larsen | Kasserer/Driftovervågning |
| Keld Jørgensen | Bestyrelsesmedlem, Vagttelefon |
| Lars Henningsen | Bestyrelsesmedlem, Drift opgaver |
| Holger Andersen | Bestyrelsesmedlem, Målere og post (fratrådt 31/12-2021) |
| Gert Sager | Bestyrelsesmedlem (tiltrådt 1/1-2022) |

Ad 1) - Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Niels Grann, Lejre Vandråd som dirigent for vandværkets generalforsamling. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten kunne derefter fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, at den fremsendte dagsorden var i henhold til vandværkets vedtægter, og at der var 10 fremmødte medlemmer der repræsenterede 12 stemmer.

Som stemmetællere blev Mads Kramshøj Christensen (Pilevang 9) og Jette Sager (Bakkesvinget 36) enstemmigt valgt. Kasserer Mogens Larsen blev valgt som referent.

Ad 2) - Bestyrelsens beretning 2021

Formanden forelagde bestyrelsens beretning, som er vedlagt referatet.

Kommentarer til bestyrelsens arbejdsopgaver

Pilevang 9: Det er et stort arbejde bestyrelsen gør og honoreringen burde overvejes om den er høj nok set i forhold til arbejdsbyrden.

Kommentarer til Administration og økonomi

Den øgede fokus på vandkvalitet og de stigende krav til Vandværket og dermed bestyrelsen, vil fremover give flere og større administrative opgaver. Også de mange nye vandanalyser vil fremover belaste vores økonomi.

Efter præsentationen blev bestyrelsens beretning sat til afstemning og den blev enstemmigt godkendt.

Ad 3) - Regnskab for 2021

Formanden oplyste, at vandværket fortsat har statsautoriseret revision Beierholm, Holbæk, fordi der stilles krav fra myndighederne om at regnskabet skal følge regnskabsloven og lovpligtige investeringsregler for vandværker. Vores revisor har revideret regnskabet, i overensstemmelse hermed.

Hvile i sig selv princippet sker i henhold til vandforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning opgjort som årets resultat efter vandforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter vandforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.



Formanden gennemgik regnskabet 2021, der var udsendt i komprimeret form med indkaldelsen, og ligger på hjemmesiden i fuld udgave.

Årets driftsresultat 2021 er et overskud på kr. 258.019. Overskuddet skyldtes, at betaling af de sidste fakturaer i Plan BV2013 først er betalt i 2022.

Regnskabet for 2021 blev enstemmigt godkendt.

Ad 4) - Budget og takstblad for 2023

Formanden gennemgik budget for 2023 udsendt med indkaldelsen.

Bestyrelsen har foreslået, at det faste bidrag nedsættes i 2023, så derfor er indtægterne sat lavere.

I slutningen af 2022 er en påbegyndelse af udskiftning til digitale målere planlagt og det fortsætter ind i 2023.

På grund af stort fokus på vandkvalitet og myndighedernes øgede krav til vandanalyser er udgiften sat til kr. 35.000. Der er afsat kr. 10.000 til fortsat digitalisering af vandværket og LER 2.0.

De øvrige poster er reguleret med mindre beløb.

Der forventes et driftsmæssigt underskud på 254.150 i 2023. Et underskud betyder dog ikke, at vi mangler likviditet, da likviditeten ved udgangen af 2023 forventes at være et overskud på kr. 3.979.

Cedervej 11: mente at det var en procedure fejl, at Takstblad 2023 ikke blev vedtaget før budget og dirigenten sagde, at det kunne man godt gøre. Formanden bemærkede, at uanset om budget eller Takstblad besluttet først, så hænger de uløseligt sammen, så ændres Takstblad, skal der laves et nyt budget og omvendt.

Herudover var der ingen bemærkninger eller spørgsmål til budgettet eller Takstblad for 2023, som blev vedtaget og 1 undlod at stemme.

Formanden oplyste, at Takstblad 2023 efter generalforsamlingen vil blive sendt til godkendelse hos Lejre Kommune og derefter lagt på hjemmesiden.

Ad 5) - Behandling af indkomne forslag

Dirigenten: De 2 første forslag A1 og A2, dækker det samme spørgsmål. De kan ikke begge blive vedtaget, men begge kan blive nedstemt.

Forslag A1: Pilevang 9 har stillet følgende forslag:

Forbrugsprisen pr m³ sættes op til kr. 30 (ekskl. moms) og fast årligt bidrag reduceres til kr. 200 (ekskl. moms).

Hvis generalforsamlingen er usikre på om det giver en tilstrækkelig dækning, kan jeg også bifalde et årligt fast bidrag på kr. 300 (ekskl. moms).

Begrundelsen er at det skal opfordre forbrugerne til at spare på vandet. Herefter fulgte en længere diskussion, men et flertal tog godt i mod ideen.

Formanden: Danske Vandværker anbefaler fordeling af vandprisen med fast bidrag på 40% og forbrug 60%, for os i et sommerhusområde, er fordelingen omvendt. Forslaget giver et fast bidrag på 25% og på forbrug 75% og det vil medføre meget stor usikkerhed i vandværkets planlægning. I øjeblikket har vi en fordeling fast bidrag 67% og på forbrug 33%.

Bestyrelsen vil dog gerne arbejde hen imod de anbefalede værdier fra Danske Vandværker.

Forslag A2: Bestyrelsen foreslår at den faste årlige afgift nedsættes fra kr. 860 til kr. 800,- (ekskl. moms) fra 1. januar 2023.

Pilevang 9 var tilfreds med, at bestyrelsen er positiv overfor ideen og gerne vil arbejde henimod en bedre fordeling.

Bestyrelsens forslag til regulering af Takstblad 2023 blev enstemmigt vedtaget og passer til det fastlagte budget.

De øvrige takster på Takstblad 2023 er uændret.

Sammenligner vi os med andre vandværker i området, ligger vi på niveau.

Forslag B: Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at ansøge Lejre Kommune om at optage forbrugerne i Brusagergård Vandværk og overtage de tilhørende aktiviteter. Ved optagelsen sker der ingen ændringer i vedtægter og regulativ.

Formanden begrundede forslaget. Brusagergård har allerede stemt ja og sammen kan vi mere. Målsætningen er stadig at levere det bedste vand til billigste pris.

Forslaget blev vedtaget og 1 undlod at stemme.

Forslag C: Bestyrelsen foreslår, at Brunskær Vandværk A.m.b.a. skifter navn til Sydmarkens Vandværk A.m.b.a. for at afspejle det samlede forsyningsområde. Efter godkendelsen, skal navneændringen bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling til endelig accept. Udover navneændringen sker der ingen ændringer i vedtægter og regulativ.

Forslaget blev vedtaget og 1 undlod at stemme.

Ad 6) - Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg var formand og et bestyrelsesmedlem.

Mogens Gjõe, Bøgevang 5 var villig til genvalg som formand for en 2-årig periode.

Bestyrelsesmedlem Holger Andersen, Clematisvej 1 ønskede ikke genvalg og bestyrelsen foreslog suppleant Gert Sager, Bakkesvinget 36, som nyt bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Begge blev genvalgt.

Inden næste punkt, benyttede formanden lejligheden til at sige tak til Holger Andersen for en fin indsats i mange år i bestyrelsen. Tak for de mange gode og udfordrende timer sammen med os i bestyrelsen, vi vil savne dig.

Da Gert Sager blev valgt til bestyrelsen, var begge suppleantposter ledige.

For en 1-årig periode blev Lene Rygaard Jessen, Cedervej 7 og Michael Korn, Bjergfyrvej 20, valgt som suppleanter. Da der var stemmelighed på kandidaterne, vil et efterfølgende konstituering møde beslutte, hvem som skal være 1. suppleant og 2. suppleant.

Ad 7) - Valg af revision

Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med aut. revisor Beierholm, Holbæk.

Dirigenten opfordrede til at valg af en intern revisor, for selvom alt nu ligger digitalt, er det ikke en umulig opgave.

Det lykkedes ikke at finde en kandidat, så intern revisorpost er fortsat ledig.

Ad 8) – Eventuelt

Under eventuelt viste formanden et foto af den nye antenne ved boring-2. Den er opsat fordi vi har haft svært ved at få radiosignal fra boring-2. Det er nu blevet løst.

Til orientering nævnte formanden, at der er lagt en pixibogen om sprøjtefri have fra Danske Vandværker på vores hjemmeside. Tryk på billedet og læs pixibogen.

Til slut mindede formanden om, at det var en god ide at tilmelde sig betalingservice. Og husk at sende besked, hvis man skifter folkeregister adresse eller mail.

Dirigenten takkede af og formanden takkede dirigenten for en fin indsats med at styre slaget gang.

---ooOoo---

Formanden takkede til sidst generalforsamlingen for fremmødet og erklærede den ordinære generalforsamling for afsluttet.

Formand, Mogens Gjõe (Referent)

Dirigent, Niels Grann



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9802-2002-2-355087510362

Niels Kejser Grann

30-06-2022 21:13

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: d4456725-6761-4936-8de3-3a55d1295520



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

Referat af GF 20220612.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2022-06-30 20:02 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-30 20:02 En besked er sendt til Niels Grann
2022-06-30 21:09 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Niels Grann og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.59.x.x
2022-06-30 21:09 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Grann
2022-06-30 21:10 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Niels Grann og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.59.x.x
2022-06-30 21:13 Niels Kejser Grann har underskrevet dokumentet Referat af GF 20220612.pdf via NemID privat (PID: 9802-2002-2-355087510362)
2022-06-30 21:13 Alle dokumenter sendt til Niels Grann er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: d4456725-6761-4936-8de3-3a55d1295520

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-804661260415

Mogens Kayser Gjøre

30-06-2022 20:00

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

Referat af GF 20220612.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2022-06-30 19:57 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-30 19:57 En besked er sendt til Mogens Gjøe
2022-06-30 19:59 Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Mogens Gjøe og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 147.78.x.x
2022-06-30 19:59 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Mogens Gjøe
2022-06-30 20:00 Mogens Kayser Gjøe har underskrevet dokumentet Referat af GF 20220612.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-804661260415)
2022-06-30 20:00 Alle dokumenter sendt til Mogens Gjøe er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: f7476d86-796e-408b-92a8-fedd7477e250

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Danmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo