



Asserbo Vandværk a.m.b.a.

www.asserbovand.dk

Referat

Ordinær generalforsamling 2020

Fredag, den 7. august 2020, kl. 19.00

i Ramløse Forsamlingshus, Frederiksværkvej 75, Ramløse

Stemmer til stede: 27

Fuldmagter: 26

Stemmer i alt: 53

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Klaus Nyborg blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen har været udsat pga. Covid-19.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesformand Klaus Petersen aflagde bestyrelsens beretning, og han supplerede den skriftlige beretning, der er tilgængelig på Asserbo Vandværks (AV) hjemmeside www.asserbovand.dk med følgende bemærkninger.

Der har i det forgangne år været flere væsentlige aktiviteter og hændelser:

Forbrugsåret er blevet flyttet, således at det følger kalenderåret og dermed vandværkets regnskabsår. Derved undgår AVs administration fremover at skulle foretage en skønmæssig periodisering af vandværkets indtægter knyttet til de enkelte andelshaveres vandforbrug.

Der har således været udsendt en opgørelse på 5 måneder, sammen med acontooprævningen for hele 2020.

Halsnæs Forsyning har ved en fejl i sin acontooprævning for vandafledningsafgift i 2020 ikke taget højde for denne omlægning, men dette bliver ændret senest ved udgangen af 2020.

Et nyt regulativ for AV er blevet udarbejdet, og godkendt af Gribskov Kommune. Det nye AV-regulativ følger det af interesseorganisationen Danske Vandværker anbefalede standardregulativ, med undtagelse af ejerskabet af målerbrønden. Målerbrønden er fortsat

vandværkets ejendom, og dermed er det også vandværket, der står for vedligehold og udskiftning.

Der har været et større vandspild i 2019, som skyldes 5 vandbrud. 1 meget stort brud og 4 mindre brud. AV har haft et sporingsfirma ude for at søge efter lækager på ledningsnettet, hvilket gav et ganske godt resultat.

Endvidere er der udarbejdet en ledningsnetmodel, der giver driftslederen og dermed også bestyrelsen et væsentligt forbedret grundlag for planlægningen af ledningsnettets vedligeholdelse og udbygning.

Arkivet, der blev overdraget fra tidligere administrator, var mangelfuldt, og bl.a. derfor er der igangsat arbejde med etablering af et elektronisk, cloudbaseret arkiv.

Bestyrelsen overvejer at forny AVs hjemmeside, således at andelshavere enkelt og sikkert selv kan meddele f.eks. ejerskifter til administrationen via hjemmesiden.

Vandkvaliteten har i hele perioden været tilfredsstillende. Alle analyseresultaterne af vandprøver kan ses på vandværkets hjemmeside.

Bestyrelsen opfordrer alle forbrugere til jævnligt at tilse og aflæse vandmåleren med henblik på at følge vandforbruget og tidligt at kunne opdage et uventet forbrug – typisk som følge af en løbende vandhane eller et toilet, men også på grund af fejl i ejendommens vandinstallation.

NB. Benyttes ejendommen ikke, bør der altid lukkes for vandet.

Observation af usædvanlige vandansamlinger på steder, hvor der normalt er tørt, bedes rapporteret til AVs administration eller driftsleder, således at vandspild som følge af ledningsbrud kan minimeres.

Den af Baunehøj Vandværk rejste retssag mod AV verserer nu ved Retten i Helsingør. Bestyrelsen efterlyste generalforsamlingens holdning til de vedvarende bestræbelser på at opnå en forligsmæssig løsning af det resterende økonomiske mellemværende.

Med en stor tak til alle bestyrelsens medlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde oplyste formanden afslutningsvis, at der siden generalforsamlingen 2019 har været afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder samt et antal yderligere møder – ikke mindst relateret til den verserende retssag med Baunehøj Vandværk.

Dirigenten foreslog, at generalforsamlingens drøftelse af bestyrelsens beretning blev opdelt, således at eventuelle spørgsmål og kommentarer til bestyrelsens beretning angående de drifts- og forsyningsmæssige forhold behandles først, og den verserende retssag drøftes efterfølgende.

Der fremkom ingen bemærkninger til selve beretningen.

Vedrørende den verserende retssag fremkom følgende spørgsmål/kommentarer og svar:

Peder Oxesvej 22:

Hvilke beløb er det, der bliver stillet krav om?

Advokat Jesper Lundgren, der repræsenterer AV i retssagen, forklarede, at Baunehøj Vandværk under retssagen har stillet krav om ca. 930.000 kr., som i den efterfølgende retslige dialog er reduceret til ca. 720.000 kr.

AV har fremført reduktionskrav til kravene fra Baunehøj Vandværk på ca. 535.000 kr. og hertil fremført nogle modkrav i forbindelse med ophøret af samarbejdet på ca. 390.000 kr.

Buskvej 10:

Hvilket forlig har man i tankerne?

Advokat Jesper Lundgren forklarede, at der er store følelser på spil. Der fornemmes en kun lille forligsvilje fra Baunehøj Vandværks side.

Der er desværre ikke kommet noget ud af tidligere afholdte forligsmøder. Asserbo Vandværk prøver nu igen at få afholdt et forligsmøde – uden advokater, dvs. kun med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer.

Twisten vil snart ikke længere for nogen af de stridende parter kunne vindes med "overskud", hvorfor en forligsvilje nu bør være til stede hos begge parter. – Alternativet er en langvarig retssag.

På forespørgsel fra dirigenten blev der tilkendegivet støtte fra generalforsamlingen til bestyrelsens fortsatte bestræbelser på at søge en forligsmæssig afslutning af sagen.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Der henvistes til bilag 1. Det udvidede årsregnskab for AV 2019 findes på hjemmesiden.

Bestyrelsesformand Klaus Petersen fremlagde hovedpunkterne i regnskabet for 2019.

Regnskabet er præget af ændringen i forbrugsåret. Det giver 5 måneders ekstra indtægter, samtidig med den tidligere periodisering fra 2018 indvirker på regnskabet.

Med henvisning til de fortsat gældende overordnede retningslinjer for honorering af bestyrelsesmedlemmer i AV, der kan ses på vandværkets hjemmeside, orienterede han om honoreringssatserne gældende i regnskabsåret 2019. Det blev understreget, at alle honorarudbetalinger til bestyrelsesmedlemmerne er skattepligtige.

Dirigenten resumerede hovedtallene i regnskabet.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter. – Der henvistes til bilag 3.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at vedtægtsændringerne – jfr. de gældende vedtægter – ikke kan vedtages på denne ordinære generalforsamling, pga. antal fremmødte. Der skal derfor afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Denne forventes afholdt lørdag, den 29. august kl. 11.00 på Asserbo Kro.

Vibeke Dalbro, der sammen med bestyrelsen har udarbejdet forslaget til nye vedtægter for AV, gennemgik de væsentligste ændringer.

Forslaget til nye vedtægter for AV blev énstemmigt vedtaget.

5. Budget for det kommende år forelægges

Der henvises til bilag 1.

Bestyrelsesformand Klaus Petersen gennemgik hovedtallene i budgettet.
Der er ingen forventede ændringer til taksterne, bilag 2.

Peder Oxesvej 22:

Hvor meget investeres der for i 2020?

Formanden forklarede, at det er planen – forudsat det er økonomisk muligt – at i gang-sætte de i bestyrelsens skriftlige beretning nævnte investeringsprojekter: Ændring af strømforsyning, nødstrømsgenerator (i tilfælde af strømsvigt) og indhegning af vandværket af hensyn til sikkerhed.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Efter tur udløber to bestyrelsesmedlemmers valgperiode.
Flemming Lundahl og Vibeke Dalbro er villige til genvalg.

Kandidater:

Vibeke Dalbro, nuværende bestyrelsesmedlem
Flemming Lundahl, nuværende bestyrelsesmedlem
Niels Peter Hansen, Peder Müllersvej 12

Fundersvej 5:

Giver de nye vedtægter plads til suppleanter?
Ja, 2 personer.

Knud Rasmussensvej 42:

Er det ikke en god idé at vælge 6 bestyrelsesmedlemmer nu, når 3 personer er villige til valg?
Dirigenten oplyste, at det også er en mulighed at være observatør.

Lille Ryvej 20:

Hvad foreslår bestyrelsen selv?
Bestyrelsen foreslår en bestyrelse på 5 medlemmer.

Kunne bestyrelsen forestille sig at have en inviteret observatør?
Bestyrelsen skal sammenlagt have de rette kvalifikationer, og der skal gennemføres et generationsskifte. Derfor vil en rullende proces med en 5 personers bestyrelse og 2 tilknyttede suppleanter være at foretrække.

Nyvej 172:

Kunne man invitere alle opstillede kandidater til møde og dermed også sørge for suppleantposterne?
Bestyrelsen anbefaler ikke denne løsning.

Sune Ebbesensvej 18A:

Man bør ikke skifte bestyrelsesmedlemmer i situationen med retssagen. De siddende bestyrelsesmedlemmer bør gøre arbejdet færdigt.

Det blev besluttet at bibeholde en bestyrelse på 5 medlemmer.

Herefter gennemførtes afstemning om valg af medlemmer til bestyrelsen.

Vibeke Dalbro: 37 stemmer

Niels Peter Hansen: 31 stemmer

Flemming Lundahl: 26 stemmer

*Vibeke Dalbro blev genvalgt, og Niels Peter Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen.
Flemming Lundahl udtræder af bestyrelsen.*

Bestyrelsesformand Klaus Petersen takkede Flemming Lundahl for en engageret indsats og godt samarbejde igennem de tre år, han har medvirket i AVs bestyrelse.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefaler genvalg af Deloitte.

Deloitte blev genvalgt.

8. Eventuelt

Flemming Lundahl tilkendegav, at han naturligvis sørger for at færdiggøre de aftalte sekretæropgaver.

Lille Ryvej 20:

Hvilke andre vandværker arbejder man sammen med?

Primært Asserbo By Vandværk, men også Baunehøj Vandværk.

Driftsleder Christian Bagger beskrev vandforbruget i højsæsonen – det er tre gange så højt, som normalforbruget.

Med en tak fra dirigent og bestyrelsesformand til de fremmødte, blev generalforsamlingen afsluttet kl. 20.30.

Asserbo, den / 2020

Klaus Nyborg
Dirigent

Referenter:
Flemming Lundahl
Marie Nervø Sørensen