



31 august 2020

**Referat fra ordinær generalforsamling søndag den 30. august 2020
kl.10.00 i Kr. Helsingør Forsamlingshus, Helsingørvej 78, 4281 Gørlev.**

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

Formand Troels Lund bød de fremmødte velkommen og foreslog som dirigent for mødet advokat Lisbeth Wegener, og Benny Juul foreslår sig selv som dirigent. Troels Lund bragte herefter valg af dirigent til afstemning. Lisbeth Darling Wegener blev valgt med overvældende sikkert flertal som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen efter hendes opfattelse var lovligt indvarslet efter vedtægternes § 8, ved den fremsendte indkaldelse af 5. august 2020 til medlemmer med oplyst mailadresse samt annoncering i Ugebladet Vestsjælland indeholdende dagsordenen for generalforsamlingen. Årsregnskab og budget har været tilgængelig på Vandværkets hjemmeside.

Dirigenten gennemgik dagsordenen og konstaterede, at der under dagsordens pkt. 6 var tre forslag til behandling, der var rettidigt modtaget af bestyrelsen og stillet af Berit og Benny Juul, Gårdhøjsvej 2, Drøsselbjerg. Alle tre forslag omhandler forslag til vedtægtsændringer: 1. behandling af forslag 1A og 1B (re-behandling fra 2019, hvor de ved en fejl var blevet noteret som vedtaget uden at have opnået et flertal med 2/3, jf. vedtægtsens § 9, stk. 4, samt 2. behandling af 1C, der blev vedtaget på den

ordinære generalforsamling i 2019 uden dog, at det fornødne antal fremmødte medlemmer til stede for, at forslaget kunne vedtages endeligt.

Der var ikke indkommet yderligere forslag fra medlemmerne.

Til behandling af forslagene, der omhandler vedtægtsændringer og behandles under dagsordenens pkt. 6, kræves der i medfør af vedtægtens § 9, stk. 4 og 5, et kvalificeret flertal, således at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at 2/3 af disse stemmer for forslaget om vedtægtsændringen. Er kun den sidstnævnte disse betingelser opfyldt, skal forslaget 2. behandles på den førstkommende generalforsamling, og kan der vedtages endeligt med 2/3 af de afgivne stemmer.

2. Valg af stemmetællere.

Dirigenten konstaterede, at 38 ud af 696 stemmeberettigede medlemmer var repræsenteret, heraf 10 iht. fuldmagt.

Benny Juul, der ikke er adkomsthaver til en fast ejendom i forsyningsområdet, er ikke medlem af Drøsselbjerg Strands Vandværk, jf. vedtægtens § 3, stk. 1, var mødt til generalforsamlingen og havde medbragt en fuldmagt udstedt til ham fra et medlem af foreningen. Dirigenten bestemte med henvisning til vedtægtens § 9, stk. 1 og 2, jf. § 3, stk. 1, at Benny Juul ikke var berettiget til at afgive stemme iht. fuldmagt, idet han ikke er medlem og deraf ikke selv var stemmeberettiget på generalforsamlingen. Benny Juul anfægtede dirigentens beslutning, der ikke gav dirigenten anledning til at ændre sin beslutning om at afvise fuldmagten.

Benny Juul forlod herefter generalforsamlingen.

Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen alene var beslutningsdygtig til almindelige emner, jf. vedtægtens § 9, stk. 3,

2. punktum, idet færre end 2/3 af medlemmerne var repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslag om vedtægtsændringer, der behandles første gang, derfor kræver både en 1. og 2. behandling for at blive vedtaget endeligt, jf. vedtægtens § 9, stk. 4 og 5.

Helle Ingholdt og Ib Hald Hansen blev med applaus fra forsamlingen valgt som stemmetællere.

Det skal her anføres, at før behandlingen af dagsordenens pkt. 6 forlod ét medlem forsamlingen. Efter en kort pause mellem dagsordenens pkt. 5 og 6 konstaterede dirigenten således, at der til behandling af dagsordenens pkt. 6 og flere følgende punkter, at de stemmeberettigede var blevet reduceret til 37 ud af 696 medlemmer, heraf uændret 10 iht. fuldmagt.

3. Bestyrelsens beretning.

Formand Troels Lund forelagde beretningen, og berettede derfra bl.a. at han i 2019 havde opnået certificering til at drive vandværket, hvis Vandværket for en periode måtte miste sin værkspasser og frem til at en ny måtte blive fundet. Dette er en sikkerhed for, at den nødvendige certificering er til stede internt blandt Vandværkets bestyrelse.

Der var enkelte spørgsmål om bl.a. rengøring på vandværket. Det er vandværkspasserens opgave og bestyrelsen foretog rengøring inde på vandværket i sommer i forbindelse med oprydning og beskæring på grunden omkring vandværket på Søbo.

Der var flere af deltagerne udover formanden, som var kede af den kritik af bestyrelsen og personale, som har foregået via mail det seneste 1 ½ år. Der var også meget ros til bestyrelsen.

Beretningen blev godkendt med stor applaus fra forsamlingen.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Kasserer Lars Meng gennemgik regnskabet detaljeret og oplyste:	
Nettoomsætning	- kr. 914.082
Driftsomkostninger	- kr. 432.966
Personaleomkostninger	- kr.218.375
Administrationsomkostninger	- kr. 258.993
Årets resultat	kr. 3.385

Den andelshavervalgte revisor Ole Brinch- Nielsen, havde afleveret et skrift med oplysning om 4 initiativer, som er gennemført i forbindelse med varetagelse af regnskabsføring og kontrol. Oplyste også, at der ikke er noget at komme efter i udførelsen af regnskabsføringen, hvortil der intet var at bemærke fra ole Brinch-Nielsen.

Der var en del spørgsmål omkring udgifter og enkelte mente at totaludgifterne var for høje.

Hvad indeholder salg af måleroplysninger: Vi får ca. 10 kr. pr. oplysning om vandforbrug af Kalundborg og Slagelse Kommuner. Spørgsmål til den markante øgning i revisorudgift, der skyldes den påkræves kreditvurdering for at blive lånegodkendt af Kommunekredit til Vandværkets lån på kr. 500.000.

Spørgsmål om Tilslutningsbidrag: Det er en udgift for forbrugere ved indlæggelse af vand på nye matrikler.

Der var en del spørgsmål omkring udgifter og enkelte mente at totaludgifterne var for høje.

Edb.: øgede udgifter i forbindelse med etablering af SMS-tjeneste. Vandværket har også flyttet nogle af udgiftsposterne til en konto undre driftsomkostningerne, hvor de rettelig hører hjemme: Overvågningsanlæg og teknik med kr. 20.420. Det er sket efter råd fra revisionen.

5. Budget og takster for det kommende år 2021 forelægges til orientering.

Kasserer Lars Meng forelagde budgettet for 2021 til orientering.

Taksbladet blev også forelagt til orientering og der var en minimal forhøjelse jævnfør prisudviklingen.

Takstbladet fremsendes til Kalundborg Kommunes godkendelse. Der var opklarende spørgsmål fra forsamlingen til bestyrelsens langtidsplanlægning, herunder til en investeringsplan for det aldrende distributionsanlæg, brud på ledningsnettet mm., øgede krav til vandets kvalitet og muligheden for bedre og mere detaljerede vandprøver, der kan vise sig i fremtiden at stille større krav til fx rensning af vandet. Der var en henstilling fra forsamlingen om, at bestyrelsen laver en langsigtet investeringsplan også i lyset af Vandværkets øgede likviditet henset til de årlige afskrivninger.

Bestyrelsen oplyste dertil, at Vandværket har en investeringsplan/rapport fra Krøger, og at ledningsnettet bør kunne holde 20 år endnu, der kan komme nogle problemer med anbringelser på ledningsnettet, men Bestyrelsen vil sikre, at vi løbende har økonomi til sådanne udskiftninger.

6. Behandling af indkomne forslag.

Tre forslag til behandling stillet af Berit og Benny Juul, Gårdhøjsvej 2, Drøsselbjerg. Alle tre forslag omhandler forslag til vedtægtsændringer: 1. behandling af forslag 1A og 1B (re-behandling fra 2019, hvor de ved en fejl var blevet noteret som vedtaget uden at have opnået et flertal med 2/3, jf. vedtægtens § 9, stk. 4, samt 2. behandling af 1C, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i 2019 uden dog, at det nødvendige antal fremmødte medlemmer var til stede for, at forslaget kunne vedtages endeligt.

Forslagsstiller var ikke til stede på generalforsamlingen til at motivere sine forslag. Der var lejlighed til at drøfte forslagene.

Dirigenten bestemte, at forslagene alle skulle bringes til afstemning, der kunne ske ved håndsoprækning med den dertil udleverede stemmeseddel nr. 1. Det blev særligt præciseret, at et

medlem foruden sin egen stemme, kan afgive en yderligere stemme iht. fuldmagt, jf. vedtægtens § 9, stk. 2.

Forslag 1.A:

I §3 efter 1. afsnit indføres ” Ægtefæller/samlever ligestilles uanset hvem der figurerer på tinglysningen”.

Forslaget blev 1. behandlet og bragt til afstemning, jf. vedtægtens § 9, stk. 4.

For forslaget: 0 stemmer, hvorefter forslaget var endeligt faldet.

Forslag 1.B:

I §9 efter 1 afsnit indføres ”Ægtefæller/samlever ligestilles uanset hvem der figurerer på tinglysningen og kan således repræsentere ejendommen på lige fod”.

Forslaget blev 1. behandlet og bragt til afstemning, jf. vedtægtens § 9, stk. 4.

For forslaget: 0 stemmer, hvorefter forslaget var endeligt faldet.

Forslag 1.C:

I § 10 efter 8. afsnit: Bestyrelsen fastsætter selv sin Forretningsorden og fører referat der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Efter dette indføres: ” Referater fra bestyrelsesmøder skal på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger fremlægges på forlangende”.

Forslaget, der var til 2. behandlingen, blev bragt til afstemning: 9 stemte for, 24 imod, 3 undlod at stemme - forslaget opnåede hermed ikke et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, jf. vedtægtens § 9, stk. 5, og forslaget var endeligt faldet.

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Troels Lund og Allan Bürmeister blev foreslået. Ingen andre ønskede at stille op til bestyrelsen.

Begge blev med applaus fra forsamlingen valgt til Bestyrelsen.

Valg af 2 suppleanter.

Kaj Pedersen og Hans Henrik Nørskov Mikkelsen, blev foreslået.

Begge blev valgt; Kaj Pedersen som 1. suppleant og Hans Henrik Nørskov Mikkelsen som 2. suppleant.

8. Valg af revisorer:

Revisionsfirmaet Møller & Madsen, blev foreslået og genvalgt som revisor.

Ole Brinch-Nielsen blev foreslået og valgt som Andelshavervalgt revisor.

Valg af revisorsuppleant.

Ib Hald Hansen blev foreslået og valgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Formand Troels Lund, takkede Arne Kristensen for de 16 ½ år i Bestyrelsen og overrakte en gavekurv.

Formanden takkede Dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen,

Lisbeth Darling Wegener
Dirigent

Arne Kristensen
Referent

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Lisbeth Darling Wegener

Dirigent

Serienummer: CVR:30703197-RID:1229695350474

IP: 81.19.xxx.xxx

2020-08-30 21:33:23Z

NEM ID 

Arne Vagn Kristensen

Referent

Serienummer: PID:9208-2002-2-519703892504

IP: 2.109.xxx.xxx

2020-08-31 07:16:21Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: KMZ0B-JYAV-J0Y7G-KJU43-MO63D-Y1B1C

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet 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 sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>