



**Ordinær generalforsamling 22 juli 2020 kl. 18.30 på Hundested Kro**

**Fremmødte stemmeberettigede : 26**  
**Fuldmagter : 1**  
**Stemmer i alt : 27**

**Bestyrelsesformand Poul Erik Bisgaard bød velkommen til vandværkets ordinære generalforsamling**

**1. Valg af dirigent**

Bestyrelsen pegede på andelshaver Steffen Lunn som dirigent. Generalforsamlingen blev spurgt om der var andre kandidater, hvilket ikke var tilfældet. Steffen Lunn blev valgt med klapsalver.

Dirigenten præsenterede sig for generalforsamlingen.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret rettidigt i Halsnæsposten samt på vandværkets hjemmeside med de frister som er påkrævet.

Endvidere var indkaldelsen med bilag sket ved anvendelse af e-boks til alle andelshavere, som modtog elektronisk post, ligesom andelshavere som ønskede særskilt advisering via brev eller elektronisk post havde fået dette., Han fastslog også, at vedtægtens krav til dagsorden var opfyldt.

Dirigenten fastslog, at fravigelsen af vedtægtens bestemmelser om tidspunktet for generalforsamlingen alene udgjorde formelle mangler, som på baggrund af den af Corona-pandemien skabte situation og den afledte statslige regulering, ikke var så tyngende, at generalforsamlingen ikke var vedtægtsmæssig. Der forelå en force majeure situation, som havde betydning for tidspunkt og lokalekrav.

Han konstaterede herefter, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

**2. Bestyrelsens beretning**

Formand Poul Erik Bisgaard læste op af og orienterede om beretningen. Se beretningen på bilag 1.

**3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse**

Vandforsyningens revisor Stig Skovly fra Nærrevision gennemgik detaljeret regnskabets nøgletal med visning af det lille regnskab på lærredet.

Stig Skovly oplyser at der er et overskud for 2019 på kr 815.000,- som er brugt til at dække underskud på tidligere år – derfor ingen skattepligt for 2019.

Der var enkelte spørgsmål fra forsamlingen:

- Hvilke aktier er der tale om ? Formanden oplyser at det er bankaktier der er indkøbt for omkring 30 år siden, ydermere har vandværket bankobligationer i værdipapir beholdningen.
- Hvad består likvidbeholdningen af ? Revisor oplyser likvidbeholdning er lig med indestående i banken.

Ingen bemærkninger og årsrapport blev herefter godkendt.

#### 4. Budget og takstblad for det kommende år (2020) forelægges til orientering

Formand Poul Erik Bisgaard gennemgår budgettet.

- Spørgsmål fra Andreas Herfelt, Torupvejen – de kr. 4 mill. der er sat til investeringer, hvad er der planlagt? Formanden svarer at vi er i gang med at få screenet kildepladser, der skal investeres i fjernaflæste målere for 688.000, forbedret video overvågning kr. 75.000 og så skal SRO anlæg udvides. Rest 2.6 mill er til renoveringer på ledningsnet – en del anboringsbøjler skal udskiftes.

Formanden fortsætter – der kan godt blive brug for yderligere til investeringer, så bliver det taget af driften. Eksempelvis så er der i forbindelse med den store renovering på flere veje i Lynæs, konstateret at ledningerne desværre ikke ligger der, hvor de rent faktisk er tegnet ind.

- Spørgsmål fra Martin Jørgensen, Nørregade – hvordan sikres det at der bliver rettet op på ledningsplaceringer?

Vandforsyningschefen David Ipsen – vi benytter GPS udstyr til dette.

- Spørgsmål fra Lillian Skjødt, Nørregade – efter hvilket princip udskiftes der til fjernaflæste målere?

Formanden - Først har vi udskiftet i alle sommerhuse. Når der ledningsrenoveres og sættes målerbrønde, så udskiftes der også til fjernaflæste målere og ellers udskiftes der som hovedregel for én vej/et område ad gangen. Vi forventer at være helt færdige med dette i 2024.

- Spørgsmål fra Johnny Walther, Hyacintvej - er der gennemsnitspris på udskiftning af ledninger?

Vandforsyningschefen - normalt har vi tommelfinger regel – stk. pris med eller uden målerbrønd er forskel kr. 2000.

Dirigenten spørger forsamlingen om der er yderligere til budgettet – ikke tilfældet.

Formanden gennemgår nu kort takstbladet, som ligeledes vises på lærredet. Takstbladet er godkendt af Halsnæs Kommune. Ingen bemærkninger til takstblad.

#### 5. Behandling af indkomne forslag

**Ad pkt A. Forslag fra Peter Legéne : der tages stilling til om Halsnæs Vandforsyning i lighed med andre vandværker etablerer et system til blødgøring af forsyningens hårde vand.**

Bestyrelsesmedlem Ole Wedel gennemgår fordele og ulemper ved sådan et blødgøringsanlæg.

Bestyrelsen har arbejdet en del med denne sag – blandt andet har vi haft firma **Krüger - Veolia** til at udføre en rapport. Se rapporten på medlagt bilag.

- Spørgsmål fra Steffen Lunn, Dirigenten til bestyrelsen, hvad er bestyrelsens holdning til blødgøring og til rapporten?

Formanden – bestyrelsen bestemmer ikke. Men vi foreslår at vi afventer hvordan det går med øvrige anlæg i DK – blandt andet skal HOFOR have bygget nye vandværker og installere blødgøring frem til 2025. Det kunne være spændende at se resultaterne af dette.

- kommentar fra Peter Legéne, St Karlsmindevej - HOFOR har siden 2017 benyttet sig af blødgøring med meget positive resultater. Ca 1 mill hustande kan udpumpe med blødgøring i

HOFOR område – det koster 2 kr pr m<sup>3</sup>. Peter Legéne mener ikke at bestyrelsen går den miljørigtige vej.

Formanden – i HOFOR's område er vandets hårdhed meget højere ca. 30 dH mod vores som ligger på 18-20 dH.

(dH = Vands totale indhold af opløst calcium og magnesium betegnes som hårdheden. Hårdheden måles i Danmark i tyske hårdhedsgrader, hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter)

- Peter Legéne - korrekt, men jeg opfordrer bestyrelsen til aktivt at arbejde videre med det og indhente yderligere oplysninger og komme med konkret forslag til næste GF.
- Kommentar fra Tina Önnérth, Nødebovejen – Blødgøring. Jeg støtter op om bestyrelsen – hvad sker der med restproduktet. Kalken er jo med til at beskytte vort ledningsnet undervejs ud til forbrugerne!
- Kommentar fra Torupgårdsvej – andelsboligforening. John Marius Pederen - hvis man fjerner kalk fra vandet udsætter man folk for flere hjertetilfælde. Synes ikke det er en god ide.
- Spørgsmål fra Martin Jørgensen, Nørregade – oplever I ude på vandværket henvendelser fra forbrugere omkring hårdheden i vandet ?

Vandforsyningschefen – nej det gør vi ikke.

Dirigenten lukker ned for behandlingen af forslaget og konkluderede, at bestyrelsen arbejder videre med sagen.

**Ad pkt. B. Forslag fra Martin Jørgensen: Vandværket skal spille en aktiv rolle i lokal skovrejsning for at beskytte grundvandsressourcen i samarbejde med lodsejere og Naturstyrelsen på udpegede skovrejsningsarealer, samt sårbare nitratfølsomme områder med grundvandsinteresser.**

Martin Jørgensen, Nørregade fortæller om baggrunden for rejsning af forslaget og giver en bred orientering på området. Der oplyses blandt andet at hver 5. boring i Danmark er inficeret med pesticider og at vi kan sikre vore borer ved opkøb af jord og opdyrkning af skov. Martin Jørgensen fortsætter - Her i Halsnæs er der 811 hektar jord der er sprøjtet af landmændene.

Generelt er skov en god investering afsluttes oplægget med.

- Spørgsmål fra Martin Jørgensen – hvor meget har vandværket nu og her til umiddelbart at investere for?

Formanden – vi har et rådighedsbeløb nu og her på godt kr. 3 mill. – men vi skal altid sikret at vi har til uforudsete udgifter – såsom en forureringssag.

- Spørgsmål fra Andreas, Torupvejen - hvad ligger der i at 50 øre pr m<sup>3</sup> skal hensættes?

Formanden – de 50 øre pr m<sup>3</sup> vi hensætter er øremærket til BNBO områder- grundtvandsbeskyttelse (skovgrunds oprensning) som FN har sat som et af de 17 verdensmål. Skovrejsning skal vi helt sikkert på et tidspunkt.

- Kommentar fra Elsebeth Vedel, Nørregade - skal vi overhovedet gå ind i opkøb af jord og sælge igen, er det ikke kommunen og skov og natur der bør gå ind i det. Vi er jo trods alt et lille vandværk.
- Forsamlingen har en snak herefter omkring hvorvidt der kan / skal stemmes omkring forslaget fra Martin Jørgensen.

Mikkel fra bestyrelsen - vi har i bestyrelsen arbejdet meget med bæredygtighed og vi skal også fremadrettet indarbejde evt. skovrejsning. Vi kan ikke stemme nu om forslag om 3 mill.

Dirigenten lukker herefter sagen med opfordring fra generalforsamlingen til bestyrelsen om at arbejde aktivt videre med bæredygtighed herunder skovrejsning mm.

Kl. 20.43 forlod 2 medlemmer generalforsamlingen og efterlod stemmekort.

**Ad pkt. C. : Bestyrelsen foreslår ændring af vandværkets vedtægter.**

Formand Poul Erik Bisgaard gennemgår forslaget med begrundelser. Der er enkelte korte bemærkninger/spørgsmål fra forsamlingen.

*Under gennemgangen ændres ordlyden af den nye §9.2, 2. pkt. til "Efter opnået stemmetal, subsidiært ved lodtrækningen eller efter aftale, vælges 1. og 2. suppleant."*

Dirigenten sætter forslaget til afstemning ved håndsoprækning med stemmesedler – 25 for og 2 imod. Forslaget er vedtaget. Forslaget skal endnu engang behandles på ekstraordinær Generalforsamling da kun én af 2 betingelser i vedtægtens §9 er opfyldt om 2/3 stemmeberettigede.

**Ad pkt. D.: Bestyrelsen foreslår, at vandværket søger om udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt.**

Revisor Stig Skovly gennemgår forslaget og begrundelserne herfor. Bilag gennemgås så Generalforsamlingen på et oplyst grundlag kan besluttet om vi udtræder af vandsektorloven.

- Spørgsmål fra Peter Legéne – Spørger hvad andre vandværker gør i denne sammenhæng?
- Vandværkschef David Ipsen svarede, at alle, han havde hørt om, søgte ud af reguleringsordningen.

Spørgsmål fra Andreas, Torupvejen – jeg tilslutter mig bestyrelsen, men vil alligevel lige høre revisor Stig Skovly, er der nogen fordele ved at ved at blive i vandsektorloven ?

Stig Skovly – nej kort og godt!

Dirigenten sætter forslaget til afstemning ved håndsoprækning med stemmekort – forslaget vedtages enstemmigt med 25 stemmer.

**6. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

**A – valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig periode**

**B – valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode.**

**C – valg af revisor for en 1-årig periode.**

**Ad pkt6.A :** Karsten B . Larsen, Poul Erik Bisgaard og Jan Rasmussen afgår ordinært. Poul Erik Bisgaard og Jan Rasmussen søger ikke genvalg.

Dirigenten spørger forsamlingen om der er kandidater til de ledige poster.

Bestyrelsen foreslår :

Martin Jørgensen og Jesper Lübbert.

Elsebeth Vedel foreslår Ninna Henriksen og efterlyser flere kvinder i bestyrelsen.

Johnny Walther stiller op

Dirigenten sætter kampvalget til afstemning ved stemmeseddel nr 1 – der skal mindst skrives 2 og højst 3 kandidatnavne på stemmeseddel.

De opstillede stemmetællere: Lillian Skjødt, Knud Christensen samt revisor Stig Skovly indsamler og går til optælling af stemmer.

Stemmerne faldt således :

Karsten 19

Jesper 18

Martin 13

Nina 9

Johnny 6

2 blanke.

Tillykke med valget til Karsten B. Larsen, Jesper Lübbert samt Martin Jørgensen.

#### **Ad.pkt 6 b Nina Henriksen afgår ordinært. 2. suppleant pt vakant.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Nina Henriksen samt ny suppleant Andreas Herfelt.

Dirigenten sætter til afstemning om 1. og 2. suppleant. Der benyttes stemmeseddel nr 2.

Stemmerne faldt således:

Andreas Herfelt – 15

Nina Henriksen – 9

Blank - 1

I alt 25 stemmer

Tillykke med suppleant valget.

#### **Ad.pkt 6 c – Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Stig Skovly fra Nærrevision**

Dirigenten – er der nogle modforslag ? det er der ikke.

Stig Skovly vælges som revisor med klapsalver – tillykke med valget.

#### **7. Eventuelt**

- Johnny Walther, Hyacintvej foreslår pumpestation ude på ledningsnettet grundet meget lavt vandtryk.

Vandforsyningschef David Ipsen – da vi er i gang ude i netop dit område, er der god sansynlighed for forbedring af vandtryk når vi er færdige med ledningsreoveringen, når vi har skiftet nogle af komponenterne.

Næstformand Ann Yde Friis får ordet og takker den afgående formand Poul Erik Bisgaard for de 30 års godt og kompetent arbejde i bestyrelsen.

Afgående bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen får også stor tak fra bestyrelsen for mange års bestyrelsesarbejde.

Der oplyses at der indenfor 2 uger vil blive indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling i august.

Dirigenten kan nu erklære Generalforsamlingen for gennemført og slutter med tak for god ro og orden.

27/7 - 2020

STEFFEN LUND  
DIRIGENT

27/7-2020

WINNIE HANSEN  
REFERENT