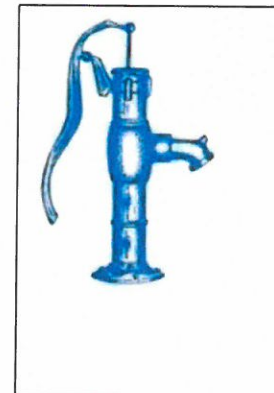


Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a.
Ullerup Skovvej 20
3390 Hundested



Ordinær generalforsamling 28 april 2022 kl. 19.00 på Hundested Kro

Fremmødte stemmeberettigede : 22

Fuldmagter

Stemmer i alt : 22

Bestyrelsesformand Ole Vedel 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 kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret rettidigt i Halsnæsposten samt på vandværkets hjemmeside og udsendt pr mail til de andelshavere som har ønsket dette med de frister som er påkrævet. Generalforsamlingen hermed bekræftet gyldig.

2. Bestyrelsens beretning

Formand Ole Vedel startede med at præsentere bestyrelsen og fremlagde herefter beretningen – Beretningen var delt ud til de fremmødte på generalforsamlingen. Den kan ses på vandværkets hjemmeside www.huvand.dk

Dirigenten orienterede kort om at beretningen ikke står til godkendelse, men der kan naturligvis stilles spørgsmål.

- Lillian Skjødt, Nørregade 55c – hvor langt er i kommet med udskiftning til fjernaflæselige/elektroniske målere ? Det er ikke rart at skulle "nærmest kravle ned" i målerbrønde i december måned !

David Ipsen, vandforsyningschef – på Søndergade – Nørregade strækningen, er vi nu nået til Porthusvej. Og forsætter ned mod Nørregade. Sidegaderne langs tages i samme omgang.

Winnie, regnskab/administration orienterede om, at man godt må ringe til vandværket og bede om hjælp til aflæsning , hvis det ikke er muligt for forbrugerne selv.

- Niels Erik Hansen, Dr Louisesvej 8 – jeg synes ikke det er tilfredsstillende at vandbrud ude ved P pladsen Galgebjergbakken var 1 ½ måned undervejs, før det blev lokaliseret !

David Ipsen – det var ikke vandbruddet , der forårsagede den store vandmængde på P pladsen, det var Halsnæs Kommunen's dræn. På grund af den store vandmængde og den tyngde det så har givet netop i området , så fik vandværket vandbrud på ledningsnettet. Vi overvåger vandværket døgnet rundt og vi holder ligeledes nøje øje med vort natforbrug. I hele perioden frem til vandbruddet lå den udpumpede vandmængde på samme niveau som vanligt. Han vurderede det samlede vandtab ved det pgl. ledningsbrud til 600 kbm.

Niels Erik Hansen – det bliver så spændende om det vil kunne ses på dette års vandspilds regnskab.

- Niels Erik Hansen forsætter til formanden – man kan ikke finde dit private telefon nr og mail adresse, hvorfor ?
- Formand Ole Vedel – al kontakt til bestyrelsen går igennem administrationen.

- Dirigent Steffen Lunn – Der er i vandværkets love ej krav om at bestyrelsesmedlemmer offentliggør privat telefon og mail adresse.
- Dirigent – yderligere til bestyrelsens beretning ? – ikke tilfældet . Der klappes fra generalforsamlingen.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Vandforsynings revisor Stig Skovly fra Nærrevision gennemgik detaljeret regnskabets nøgletal med visning af det lille regnskab på lærredet. Som en ændring i forhold til tidligere år – er der ej længere skattepligt for vandværket, da vi udtrådte af vandsektorloven i 2021. Ledelsen har indstillet til godkendelse, der er ingen bemærkninger og ingen kritiske forhold.

- Dirigenten – er der nogle spørgsmål eller kommentarer ?
- Niels Erik Hansen, Dr Louisevej 8 – spørgsmål omkring Garanti Provision, hvordan kan den falde i forhold til året før ?
- Stig Skovly, Revisor – Kommunen har været bagud med deres opkrævning af Garanti Provision og samtidig så falder den løbende med ca 0,8 % pr år i takt med at gælden bliver afdraget.
- Niels Erik Hansen – Hvorfor anvender vi Arbejdernes Landsbank og ikke den lokale bank i Hundested ?
- Ann Yde Friis, Sekretær i bestyrelsen – Bestyrelsen besluttede for år tilbage at skifte til AL, idet de ikke , som den daværende bank (Danske Bank) opkrævede negative renter , så det var den helt rigtige beslutning. Bestyrelsen vil til hver en tid holde et vågent øje med hvilke muligheder der kunne ligge i et evt bank skifte – men det er meget omstændigt og tidskrævende at skifte bank, så det er en beslutning som skal nøjes opvejes mod , hvad et evt bankskifte vil kunne give positivt for vandforsyningen.
- Dirigent – yderligere spørgsmål eller kommentarer til årsregnskabet ? ikke tilfældet -

Årsrapporten (regnskabet) godkendes enstemmigt med klapsalver.

4. Budget og takstblad for det kommende år (2022) forelægges til orientering

Kasserer Karsten Larsen gennemgår detaljeret budgettet .

- Spørgsmål fra Erik Hauch, Glentevej 7 – Hvordan kan det være at fast bidrag samlet er steget så markant ?
- Karsten Larsen – det er taksten pr enhed der er steget med kr 140 ekskl moms.

Vandforsyningschef David Ipsen orienterede om takstblad for 2022.

- Vi følger den samme skabelon som tidligere år. Takster er uændrede på nær fast bidrag . vi har en del nødvendige investeringer på vej og derfor har bestyrelsen besluttet at en del af likviditeten til disse hentes ved denne stigning. Kommunen har godkendt vort takstblad for 2022 den 15 december 2021.
- Dirigent Steffen Lunn – vi skal huske at det er kommunen der er myndighed og forbrugernes sikkerhed for at vi ikke får opkrævet for meget ! blot til orientering. Ikke yderligere kommentarer og ingen spørgsmål.

5. Behandling af indkomne forslag

- Steffen Lunn, dirigent – vi kan konstatere, at der ikke er indkommet forslag fra forbrugerne – men bestyrelsen har fremsat et forslag, som handler om vedtægtsændringer.
- Formand Ole Vedel præsenterer bestyrelsens forslag til ændring i tekst i vedtægter §7 Generalforsamling, pkt 7.5 Dagsordenspunkter på den ordinære generalforsamling vil som minimum være -nuværende tekst : **Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse .**
Ændringsforslag : **Årsrapporten – herunder det reviderede årsregnskab – forelægges til godkendelse.**

Dirigenten opsummerer hvad der skal tages stilling til og at det er ham der har foreslået bestyrelsen denne vedtægtsændring og at det blot handler om at det er hele årsrapporten der så skal lægges ud til godkendelse – ren formalia og opdatering af vandværkets love, det har i daglig praksis ingen betydning.

- Dirigent forsætter, nogen bemærkninger? ingen, har vi stemmer imod? ingen – har vi nogen der stemmer blankt? – én blank stemme
Herefter forslaget er vedtaget med 21 stemmer. Bestyrelsen har besluttet at vedtægtsændringen tages med på næste ordinære generalforsamling. Vi ønsker ikke at påføre vandværket yderligere udgifter til afholdelse af ekstraordinær Generalforsamling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt revisor

A – valg af 2 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 pkt6a – Ann Yde Friis og Martin Jørgensen afgår efter tur. Martin Jørgensen søger genvalg, Ann Yde Friis søger ikke genvalg.

- Formand Ole Vedel præsenterede igen bestyrelsen.
- Dirigenten oplyser, vi mangler således én kandidat til bestyrelsen, har bestyrelsen forslag? Ole Vedel, ja bestyrelsen foreslår Erik Hauch.
- Steffen Lunn, Dirigent – er der forslag til kandidater fra Generalforsamlingen? ikke tilfældet

Med klapsalver blev Martin Jørgensen og Erik Hauch valgt til en 3 årig periode i bestyrelsen.

Ad pkt6b – Andreas Herfelt afgår efter tur og søger ikke genvalg. Erik Hauch afgår efter tur.

- Steffen Lunn, så har vi nu en ny udfordring, idet Erik Hauch var suppleant, er der nogen forslag til suppleant posten? – ja bestyrelsen vil gerne foreslå Ann Yde Friis. dirigenten spørger forsamlingen, har vi yderligere der ønsker at opstille til suppleant posten? ikke tilfældet

Med klapsalver blev Ann Yde Friis valgt som suppleant.

Ad pkt 6c – Bestyrelsen peger på Nærrevison

- Dirigent – har vi nogen modforslag fra forsamlingen? ikke tilfældet

Med klapsalver blev Nærrevison, repræsenteret v/Revisor Stig Skovly genvalgt

7. Eventuelt

- Hanne Madsen, Havlitvej 4 – jeg faldt tilfældigt over at der var indkaldt til generalforsamling i dag – hvorfor sendes der ikke indkaldelser ud?
- David Ipsen, vandforsyningschef – indkaldelse er vedtægtsbestemt

- Dirigent – man kan bede vandværket om at modtage indkaldelse på mail. Ikke yderligere fra generalforsamlingen.
- Ole Vedel, formand – afslutter – mange tak til dirigent , tak til fremmødte andelshavere og stor tak til afgående bestyrelsesmedlem Ann Yde Friis for rigtig godt samarbejde.
-

Dirigenten takkes for fint arbejde med at få generalforsamlingen godt gennemført.

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

Hundested den 29 april 2022

Steffen Lunn
Dirigent



Winnie Hansen
Referent

