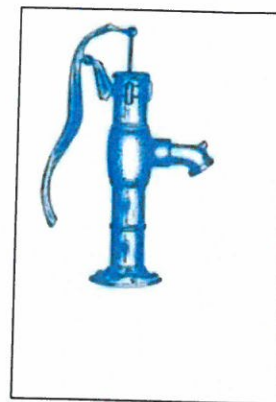


Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a.
Ullerup Skovvej 20
3390 Hundested



Ordinær generalforsamling 7 maj 2024 kl. 19.30 på Madbaren , Lynæs Havn

Fremmødte stemmeberettigede: 25
Fuldmagter 0
Stemmer i alt : 25

Bestyrelsesformand Mikkel Andersen bød velkommen til vandværkets ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen pegede på andelshaver Steffen Lunn som dirigent. Ingen andre kandidater. Steffen Lunn blev valgt med akklamation.

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

2. Bestyrelsens beretning ved formand Mikkel Andersen

Formanden foreslår og ønsker at forsamlingen mindes nu tidligere bestyrelsesmedlem Ole Wedel som desværre gik bort sidste efterår. Et øjebliks stilhed til at mindes.

Formanden gennemgik detaljeret bestyrelsens beretning, udpluk af beretningen:

*Bestyrelsen arbejder i system Betterboard og det er en god funktionel og transparent bestyrelsesportal for bestyrelsen at arbejde i. Mikkel fortæller videre at vi i bestyrelsen arbejder målrettet efter Danske Vandværkers kodeks for bestyrelsesarbejde for vandværker.

*Der er i 2023 brugt en del penge på at søge efter nye kildepladser, dette så vi således kan sikre at vi har rigeligt og godt rent vand i fremtiden. Ydermere skal vi have optimeret kapaciteten på vandværket, denne optimering kommer vi også til at bruge lidt penge på.

*vi har en god vandkvalitet på vandværket, og for fremtiden holder vi fast i vore strategier, vi får vor beredskabsplan – vi føler os godt rustede til fremtiden.

Se hele beretningen og øvrige dokumenter relateret til denne generalforsamling på www.huvand.dk – Om vandværket – Generalforsamling 2024.

Spørgsmål til beretningen:

Ole Laursen, Gransangervej 6 – har man tænkt i afkalkningsanlæg? Formanden svarer, det har vi haft på programmet og generalforsamlinger de seneste 4-5 år. Lige nu har vi ikke økonomien til at investere i så stor én post, vi må bruge vore midler fornuftigt og til det mest basale, men ja vi har meget kalk i vort vand. Se evt. under sidste års generalforsamling på hjemmesiden www.huvand.dk hvor bestyrelsesmedlem Erik Hauch havde et oplæg om netop dette emne.

Ole Laursen, hvad gør vi hvis der lige pludselig ikke er nok vand? Formanden svarer – i korte træk, ja så må vi til at spare på vandet her i vort område.

Svend Jespersen, Sommerfugledalen 7 – hvad er vandkvaliteten, kan vi roligt drikke vort vand? Vandforsyningschef David Ipsen svarer – vores vand er af virkelig god kvalitet, vi tilsætter ikke andet til vort vand end luft.

Lillian Skjødt, Nørregade 55c – får vandværket at vide fra Halsnæs kommune når der planlægges større byggerier her i Hundested og dermed flere forbrugere, sådan at der fortsat kan pumpes vand nok ud til alle? Det siger Borgmesteren nemlig at I gør. Formanden svarer – nej vi får ikke direkte besked om dette, vi udfører naturligvis beregninger ud fra at vort område udvides med flere forbrugere, så vi kan levere det vand der kræves.

Birgitte Damgaard, Orkidévænget 20 – udfører I analyser på de meget store vandmængder der kommer fra oven og hvad det betyder for vandspejlet? Bestyrelsesmedlem Martin Jørgensen redegjorde for et projekt omkring dette som han senere på året vil præsentere for bestyrelsen. Men på sigt som vort vandforbrug er, vil der være vand nok.

Helle Eva Beckmann, Lyngstien 7 – hvis vi forestiller os at der på sigt sker noget med et større hotelbyggeri på havnen, vil det så være med i beregningerne fremover ift. vandforbrug? – Best. Medlem Martin Jørgensen svarer – vi bliver mere og mere intelligente med vort vand, så ja det korte svar er at der er vand nok.

Niels Erik Hansen, Dr Louises vej 8 – hvordan med nødgeneratoren? (Niels Erik Hansen har tidligere på mail kommenteret omkring generator og kapacitet på vand udpumpning) Formanden svarer – vi kan pumpe med nødgenerator ud i et helt døgn – dvs. 24 timer.

Svend Jespersen, Sommerfugledalen 7 – sker det tit at andre eksterne entreprenører graver vandledninger over? Vandforsyningschefen svarer – det sker, ikke tit, men vi gør et meget stort arbejde for at undgå disse graveskader, Det er sådan at entreprenører er forpligtet til at hente ledningsoplysninger og vi er forpligtede til at levere og dette gør vi hver gang.

Dirigent kommenterer afslutningsvis på at vandværkets elforbrug er dalet kraftigt i 2023 ift. tidligere år – yderst positivt.

Ingen yderligere spørgsmål og kommentarer

Dirigent: beretningen er hermed godkendt.

3. Årsrapporten forelægges til godkendelse

Vandforsynings revisor Stig Skovly fra Nærrevision gennemgik detaljeret årsrapporten og nøgletal med visning af det lille regnskab på lærredet. Revisor bemærker at regnskabet som vanligt ikke giver anledning til kritiske bemærkninger.

Spørgsmål til balancen:

Birgitte Damgaard, Orkidévænget 20 - hvad er årsagen til at man/vandværket har de aktier/obligationer? Revisor – der har historisk set været kutyme for at købe aktier for at opnå bedre forrentning af vandværkets midler. Dirigent – måske vi kan bede bestyrelsen om at svare på dette spørgsmål...

Ingen yderligere kommentarer og spørgsmål til Stig Skovlys grundige gennemgang af det samlede regnskab og resultat.

Formand Mikkell kommenterer på aktiebeholdning – det har da været diskuteret i bestyrelsen om vi burde have disse aktier fortsat og om vi så burde have dem investeret i lokal bank i stedet for Danske Bank og Nordea Bank. indtil nu har det givet mening at beholde disse aktier som en del af strategien for økonomien på vandværket.

Karsten Larsen, kasserer udtaler, min klare holdning er at vi skal have vore aktier/obligationer omsat til likvide midler.

Dirigent med et glimt i øjet ... det vil jo være et stort tab af historie. ☺

Dirigenten kan forsamlingen godkende årsrapporten?
Årsrapporten (regnskabet) godkendes med akklamation.

4. Budget og takstblad for det kommende år (2024) forelægges til orientering af kasserer

Kasserer Karsten Larsen gennemgår detaljeret budgettet. – det er driftsbudgettet for 2024 som er til orientering.

*vi arbejder med en udvidelse af vort vandværk, det skal der afsættes midler til og vi har derfor afsat ekstra beløb til forrentning af evt. nyt kommunekredit lån. Derfor stigning ift. sidste år på dette område og det vil fortsætte lidt endnu, da vi ej kan forvente at dette er færdiggjort i 2024.

Spørgsmål:

Niels Erik Hansen, Dr Louises vej 8 – hvad dækker de forøgede personaleomkostninger over?
Vandforsyningschefen svarer – det dækker over øget timeforbrug/timeregistrering grundet flere projektarbejder.

Fra flere andelshavere – udskifter i fortsat til fjernaflæselige målere – formand Mikkel svarer – ja det er et fortsat og kontinuerligt arbejde, idet der i hver måler sidder et batteri som kan holde i 10 år – dvs. når vi er færdige med at udskifte de resterende analoge målere, så vil vi fortsætte med at udskifte de fjernaflæste målere som så er blevet 10 år gl.

Best. Medlem Martin Jørgensen bidrager – vi følger nøje udviklingen og derved vil der også kunne forekomme andre målertyper end dem vi udskifter med pt.

Dirigent – er der yderligere til budget – ikke tilfældet.
Budgettet tages til efterretning.

Kasserer gennemgår takstbladet for 2024, eneste regulering er på tilslutningsbidrag. Øvrige takster er uændrede.

Spm. fra Helle Beckmann, Lyngstien 7 – hvorfor kan der stadig forekomme gebyr for selvaflæsning?
vandforsyningschef – det er pga. vi fortsat i området har analoge målere, så der er stadig andelshavere der vil modtage disse selvaflæserkort indtil alle har fjernaflæste målere.

Takstbladet er godkendt af kommunen 1. februar 2024.
Akklamation fra forsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indgået forslag til generalforsamlingen. Formand Mikkel: vi ønsker meget gerne dialog med vore andelshavere, har I tanker eller spørgsmål så tag kontakt til os, så vi eventuelt kan få det sat op som et forslag og dermed præsenteret på generalforsamlingen.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:

A – valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig periode
Peter Nilsson og Ann Yde Friis genopstiller ikke.

B - valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode
Suppleantposterne er vakant.

Ad 6, a:

Bestyrelsen foreslår andelshaver Birgitte Damgaard, Orkidévænget 20 og Jens Christian Smidt, Bakkesvinget 9.

Dirigenten efterlyser yderligere forslag? ikke tilfældet – Birgitte Damgaard og Jens Christian Smidt bliver valgt ind med akklamation.

Ad 6, b:

Bestyrelsen foreslår Henrik Rosengren, Smallegade 11 og Ann Yde Friis, Frederiksværkvej. Vælger med akklamation de foreslåede suppleanter, som aftaler, at Henrik er 1. suppleant og Ann 2. suppleant.

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

Bestyrelsen peger på Nærrevision, der kommer ikke modkandidater fra forsamlingen. Tillykke med valget endnu engang til Nærrevision v/Stig Skovly.

8. Eventuelt

Dirigent, er der nogen der har noget på hjerte?

Formanden, ja vi vil fra bestyrelsen gerne sige tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer, tak for bidrag og godt samarbejde. Og tak til generalforsamlingens dirigent Steffen Lunn.

Dirigenten takker 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 8. maj 2024



Steffen Lunn
Dirigent



Winnie Hansen
Referent