



## **Referat af ordinær Generalforsamling**

**Torsdag d. 27. august 2020 i Jersie Forsamlingshus, Jersie.**

### **Generalforsamlingen åbnes:**

Formand Claus Olsson bød alle fremmødte, heriblandt evt. nye andelshavere velkommen til vandværkets ordinære generalforsamling.

Formanden beklagede at man ikke kunne holde generalforsamlingen som fastlagt i marts måned og henviste til Corona pandemien og det gældende forsamlingsforbud.

Formanden gik derefter over til punkt 1 på dagsordenen.

### **1: Valg af dirigent.**

Bestyrelsen indstillede advokat Allan Schouw-Petersen, WINadvokater i Greve til dirigent. Der var ingen modkandidat. Advokat Allan Schouw-Petersen blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægtens § 11.

- Afholdelse skal ske i marts-april men grundet forsamlingsforbud var det ikke muligt og vi kan lovligt se bort fra denne regel.
- Der skal gives et varsel til afholdelse af generalforsamlingen på 14 dage i bl.a. lokale medier. Dirigenten konstaterede at dette er opfyldt gennem annoncering i Sydkysten den 12. august 2020. Herudover ligger indkaldelsen på hjemmesiden.
- Indkaldelsen skal indeholde den vedtægtsbestemte dagsorden. Dette punkt er også opfyldt.

Dirigenten oplyste, at der var 16 andelshavere til stede samt afgivet 7 fuldmagter, i alt 23 stemmeberettigede.

Da der i vedtægterne ikke er krav om antal fremmødte er generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Dirigenten gik herefter over til punkt 2 på dagsordenen og gav ordet til formanden.

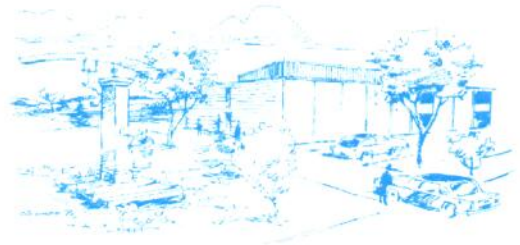
### **2: Formand Claus Olsson fremlagde bestyrelsens beretning for 2019.**

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter sidste års generalforsamling med undertegnede som fortsat formand og i øvrigt uændret i forhold til 2018. Jeg vil for god ordens skyld præsentere bestyrelsen som den ser ud i dag:

Næstformand Per Hangaard,  
Erik Liljeberg,  
Kasserer Finn Rosleff Hansen,  
Sekretær Jan Jakobik, (fraværende)  
Nicolai Schiørring,  
Jørn Christiansen.

De ansatte har i 2019 været:

Driftschef Hans Odder



Økonomi og kundepleje Carsten Tornbo  
Driftsassistent Henrik Freese  
Medhjælper John Juul Hansen  
Medhjælper Fadi Ali

Antallet af andelshavere er nu på 5857.

Bestyrelsen har afholdt 7 ordinære bestyrelsesmøder i 2019 samt været på et vandværksbesøg i Taarnby, for at se på blødgøringsanlæg.  
Derudover har formand og driftschef haft møder med rådgivere, kommune, m.v.

### **Vandkvalitet.**

Vandkvaliteten er generelt meget tilfredsstillende.

Vores borer i Jersie by har en god vandkvalitet. Til gengæld har vi valgt at sløjfe to borer og en pejleboring som alle var placeret ved volden ud mod motorvejen. Årsagen var et meget højt indhold af nikkel. Prøveresultater fra vore vandanalyser kan i øvrigt ses på vor hjemmeside.

### **Vandmængder.**

De oppumpede vandmængder blev samlet på 761.497 m<sup>3</sup>. Jeg kan dog med glæde sige at vort vandspild i 2019 var faldet til 6%. Det betyder at vi ikke skal betale vandskat for spildet. Vi finder stadig brud og utætheder omkring ventiler og anboringsbøjler. Disse brud udbedres og anboringsbøjler samt ventiler udskiftes løbende.

### **Målere.**

Udskiftning af målere er stort set fuldent. Der er påbegyndt opsætning af antenner således at aflæsning kan foretages på værket. Opsætning af antenner sker i samarbejde med Solrød Fjernvarme der anvender samme type målere som vandværket.

### **Drift.**

Vandværket er fortsat velfungerende. Vi har været skånet for større uheld, som har medført driftsstop.

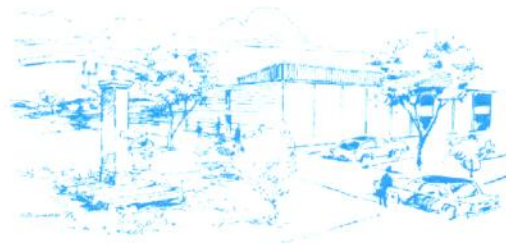
Akutte brud forsøger vi efter bedste evne at reparere hurtigst muligt. Vi varsler så godt, som det kan lade sig gøre gennem en beredskabsmelding til de andelshavere, som har givet os deres mobilnummer når vi behøver at lukke for vandet. Vi vil endnu engang opfordre forbrugerne til at registrere deres mobilnumre via linket på vandværkets hjemmeside [www.solrodvand.dk](http://www.solrodvand.dk)

### **Anlægsarbejder**

Udbygningen i Trylleskov strand er stort set tilendebragt, hvad vandforsyningen angår.

### **Myndigheder.**

Samarbejdet med Kommunen og de kommunale instanser er tilfredsstillende.



## **Økonomi.**

Jeg vil ikke, i beretningen, komme nærmere ind på økonomien, men vil dog sige, at der har været et driftsoverskud i 2019.

Desværre har vandsektorloven og det dermed dikterede prisloft, samt krav om at man ikke kan spare op, ikke ændret sig.

## **Vandsektorloven.**

Vandsektorloven har de senere år været et fast punkt i beretningen. Således også i år. Vi skal hvert år aflægge vores regnskaber over for forsyningssekretariatet. Men sekretariatet har også bestemt vores takster, eller i hvert fald maksimaltaksterne, ud fra regnskaberne (vi opkræver 1,25 kr./m<sup>3</sup> mindre end loftet giver mulighed for).

Bestyrelsen har valgt at prisen for vand i 2020 forbliver uændret i forhold til 2019.

Som det vil være de fleste bekendt, har der været kørt sag mod skattevæsenet. Sagen blev ført af DANVA og Danske Vandværker på vegne af specielt udpegede vandværker. Resultatet blev, at vandværkerne vandt sagen. Det har bl.a. medført at Solrød Vandværk skal have penge tilbage. Vi afventer pt. beløbets endelige størrelse.

## **Administration.**

Som det kan ses på dagsordenen, har bestyrelsen fremsat forslag til nye vedtægter. Dette er alene gjort for gøre vedtægterne strømlinede med dagligdagen.

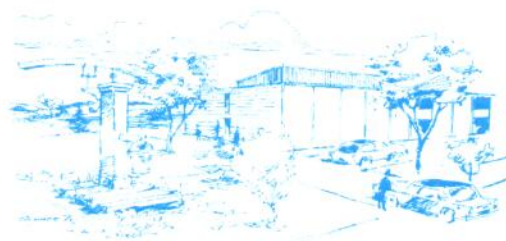
## **Planer for 2020.**

Året 2020 er et travlt år. De sidste tilslutninger til byggeriet ved Trylleskoven er fuldendt. Til gengæld skal der i det kommende år byggemodnes på Cordoza grunden, hvilket selvfølgelig kommer til at omfatte vandinstallation til bebyggelserne samt forsyning- og brandvand til Logistik- og Transportcentret i Erhvervskilen. Sidstnævnte medfører også en større omlægning af en hovedledning under Åsvej i Jersie. Alt dette kræver en del ressourcer fra vandværkets side.

Der har gennem nogen tid været anker fra forbrugernes side over vores meget kalkholdige vand. Sådan har det altid været i Solrød. Bestyrelsen har dog taget det alvorligt. Vi har, som nævnt, været på besøg hos vandværket i Taarnby og har derudover entereret med Rambøll, som har gennemført analyser af vandkvaliteten og hjulpet os med at afsøge markedet for at finde den bedst egnede metode til blødgøring. Vi er i bestyrelsen overbeviste om, at vi har fundet den bedste løsning, men det vil der komme nærmere om idet andelshaverne skal høres inden vi igangsætter et stort projekt. Alle andelshavere vil i løbet af efteråret få et spørgeskema, hvor man skal tilkendegive om man kan acceptere en stigning i vandprisen på omkring 3 kr pr. m<sup>3</sup>. Det vil være den prisforøgelse der skal til for at få mindre kalkholdigt vand i årene fremover. Det anslås at anlægsudgiften vil ligge på ca. kr. 35 millioner.

Fra min side skal der slutteligt lyde en tak til den øvrige bestyrelse og personalet for et godt samarbejde.

Med disse sidste ord overgives beretningen til generalforsamlingen.



Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål til bestyrelsens beretning.

Spørgsmål: Vil der være driftsudgifter forbundet med etablering af afkalkningsanlægget?

Svar: Formanden svarer at en forventning er ca. 60-80 øre/m<sup>3</sup> udover udgiften fra etableringen af anlægget. Hans Odder uddyber at anlægsinvesteringen skal godkendes af forsyningssekretariatet som et prisloft og derfor skal alle forbrugere spørges. Det vil ske indenfor kort tid i form af et spørgeskema fra Rambøll. De andelshavere vandværket har mail på vil modtage en mail med link til spørgeskemaet mens andelshavere uden mail vil modtage et brev. Annoncer i dagspressen vil orientere borgerne i Solrød om, at et sådan brev er på vej, så flest muligt reagerer på opfordringen. Hvis et simpelt flertal af de andelshavere der svarer, svarer "ja", vil udgiften til anlægsbidraget være ca. 3 kr./m<sup>3</sup>. Udover dette, vil der være en årlig variabel driftsudgift på 60-80 øre/m<sup>3</sup> svarende til de faktiske driftsudgifter.

Spørgsmål: Hvad bliver den faktiske udgift så?

Svar: Hans Odder svarer at prisen pt er 21,51 kr/m<sup>3</sup> inklusive moms og skatter. Herpå skal så lægges de 3 kr/m<sup>3</sup> samt de 60-80 øre/m<sup>3</sup>. I alt godt 25 kr./m<sup>3</sup>. For en husstand med et forbrug på 100 m<sup>3</sup>/årligt, vil der være tale om en ekstra udgift på ca. 400 kr./årligt. Køber man et individuelt afkalkningsanlæg har man en investerings udgift på ca. 11-14 tkr. samt en årlig udgift på ca. 700-900 kr. til salt. Alt dette vil fremgå af spørgeskemaet fra Rambøll.

Dirigenten konstaterede, at der herefter ikke var flere spørgsmål til beretningen.

### **3: Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse.**

Bestyrelsens kasserer Finn Rosleff Hansen gennemgik og forklarede regnskabet for 2019.

Regnskabet findes på vandværkets hjemmeside.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet.

Spørgsmål: Hvad betyder parenteserne om tal i regnskabet?

Svar: Finn Rosleff Hansen svarede, at det er en regnskabsteknisk måde revisorer viser negative tal på.

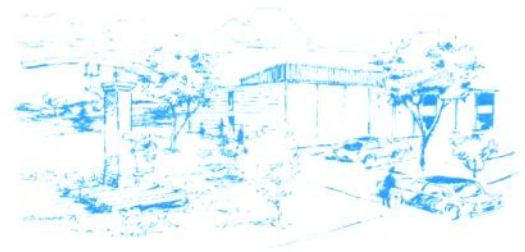
Spørgsmål: Hvorfor må man ikke spare op i et vandværk?

Svar: Hans Odder svarede, at det er bestemt ved lov at vandværker ikke må spare op, men skal lånefinansiere.

Spørgsmål: Med den størrelse Solrød Vandværk har, kan man jo træde ud af den ordening der reguleres af forsyningssekretariatet. Har man overvejet det?

Svar: Hans Odder svarede, at det er en større opgave at træde ud af ordningen. Vi forventer om nogle år at overskride den grænse som regulerer hvem der skal være med i ordningen, så bestyrelsen har på anbefaling fra revisor og administration valgt at blive i ordningen.

Da der ikke var flere spørgsmål til regnskabet, stillede dirigenten det til afstemning.



Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

#### **4: Budget for det kommende år.**

Bestyrelsens kasserer Finn Rosleff Hansen gennemgik og forklarede Solrød Vandværks budget 2020, takstblad 2020, investeringsoversigt 2020-2030 samt likviditetsbudget 2020-2021

Dokumenterne findes på vandværkets hjemmeside.

Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål.

Det var der ikke.

Dirigenten satte derfor budgettet til afstemning.

Budget for 2020 blev enstemmigt godkendt

#### **5: Valg til bestyrelsen.**

På valg er:

**Erik Liljeberg.**  
**Per Hangaard.**  
**Jørn Christiansen**

Dirigenten spurgte, om der var andre der ønskede at stille op til bestyrelsen.

Det var der ikke.

De nævnte er således valgt til bestyrelsen.

#### **6: Valg af 2 suppleanter.**

På valg er

**Jean Torp**  
**Kjeld Lundin**

Yderligere stillede

**Mette Oht Klitgaard**

sig til rådighed som suppleant

De opstillede fik mulighed for at præsentere sig.

Dirigenten orienterede om, at når der er for mange kandidater skal der gennemføres en skriftlig afstemning. De fremmødte andelshavere og fuldmagtshavere kan hver afgive max 2 kandidat navne per stemmeseddel.



Dirigenten indsamlede sammen med en stemmetæller fra publikum de udfyldte stemmesedler og konstaterede at følgende var valgt som suppleanter i den viste rækkefølge

- 1. suppleant: Mette Oht Klitgaard**
- 2. suppleant: Kjeld Lundin**

## **7: Valg af revisor og revisorsuppleant.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af

**Intern revisor Jan W. Juhl**  
**Statsautoriseret revisionselskab Deloitte**

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var andre der ønskede at opstille.

Det var der ikke.

De nævnte er derfor valgt.

Dirigenten konstaterede, at der ingen kandidater var til valg som intern revisorsuppleant.

## **8: Indkomne forslag.**

Der var til årets generalforsamling modtaget forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Erik Liljeberg gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringerne kan ses på vandværkets hjemmeside.

Forslaget har sit udspring i, at brancheforeningerne Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme i 2018 udgav kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen besluttede at indarbejde dette i fornuftigt omfang i Solrød Vandværk.

Bestyrelsen har samtidigt haft et ønske om at strømline samarbejdet mellem bestyrelsen og vandværkets driftschef.

Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål?

Spørgsmål: Har bestyrelsen overvejet at punkt 4 "Budget" ligger før punkt 9. "Indkomne forslag".  
Der kan jo være budgetmæssige konsekvenser i et forslag?

Svar: Hans Odder spørger om andelshaver tænker på anlægsinvesteringer. Bekræftet herpå fortæller Hans Odder, at vandværket er meget tæt reguleret og at sådanne forslag skal godkendes af Forsyningssekretariatet i henhold til justering af prisloftet. Finn Rosleff Hansen supplerer at budgettet ifølge de ny vedtægter ikke skal godkendes af generalforsamlingen, men at der alene skal ske en orientering. Dette hænger fint sammen med at vores økonomi i høj grad reguleres af Forsyningssekretariatet.



Spørgsmål: En andelshaver foreslår, at det tilføjes vedtægterne, at der skal vælges to stemmetællere?

Svar: Dirigenten vurderer, at en mindre ændring/justering som det foreslåede til det fremsendte vedtægtsændringsforslag godt kan finde sted. Der var derfor almindelige enighed om, at lade det indgå i vedtægtsændringen.

Spørgsmål: En andelshaver spørger om det skulle overvejes at udarbejde en instruks for driftschefen og ikke medtage det direkte i vedtægterne, da ændringer til vedtægter er svære at gennemføre?

Svar: Erik Liljeberg svarer, at det efter bestyrelsens opfattelse er den korte version, der er i vedtægterne og at der findes en supplerende instruks til driftschefen.

Spørgsmål: En andelshaver bemærker, at der står vi er forpligtet til at levere forbrugsvand. Hvad med brandvand mm?

Svar: Hans Odder fortæller, at vi ingen forpligtelse har til at levere brandvand og teknisk vand. Vi leverer vand pr. kulance til brandvand og hjælper gerne efter regning med til at etablere teknisk vand.

Spørgsmål: Hvorfor vil man overføre flere opgaver til driftschefen. Kan bestyrelsen ikke selv klare dette?

Svar: Erik Liljeberg svarede, at man ønsker at give driftschefen en mere helstøbt ledelses rolle.

Dirigenten valgte på baggrund af den feedback der har været i salen at sætte vedtægts ændringerne under afstemning samlet.

Stemmer:

For. 22

Imod. 0

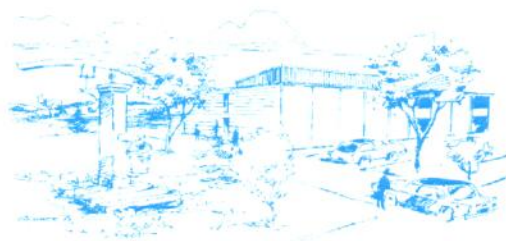
Undlader at stemme: 1

Dirigenten orienterede om, at når der er tale om en vedtægtsændring kræves der at 75% af de fremmødte andelshavere stemmer for forslaget samt at mindst 50% af andelshaverne er repræsenteret. Fremmøde kravet kan ikke opfyldes i dag. Vedtægterne beskriver så, hvis 75% af de fremmødte stemmer for forslaget kan forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling inden 2 måneder, hvor blot 75% af de fremmødte andelshavere skal stemme for forslaget. Forslaget skal derfor igennem en ekstraordinær generalforsamling, før det er endeligt vedtaget.

Dirigenten oplyser at vandværket planlægger at afholde 2. afstemning på en ekstraordinær generalforsamling den 7. Oktober 2020 på vandværket. Den ekstraordinære generalforsamling vil blive indkaldt, som det er beskrevet i vedtægterne.

## 9: Eventuelt

Dirigenten gjorde opmærksom på, at under punktet eventuelt kan meget drøftes men ikke besluttes.



Bemærkning fra salen: En andelshaver har bemærket, at en anden andelshaver tilsyneladende på de varme dage har vandet have med sive slager. Andelshaveren undrer sig over at det kan finde sted?

Svar: Claus Olsson beklager, at det sker. Vandværket kan for mange ejendomme følge døgn aflæsningen og hvis en andelshaver tages på fersk gerning i færd med ulovlig havevanding får vedkommende først en advarsel. I gentagelses tilfælde en bøde på kr. 400 og efterfølgende overtrædelser takseres med kr. 800 pr. gang.

Da der ikke var flere spørgsmål til eventuelt, erklærede dirigenten generalforsamlingen for slut og takkede forsamlingen for god ro og orden.

Claus Olsson takkede dirigenten for med myndighed og humor at lede generalforsamlingen.

27. august 2020

Dirigent  
advokat Allan Schouw-Petersen, WINadvokater