

## **Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 26. april 2023 kl. 19.00 i Jersie Forsamlingshus.**

Inden generalforsamlingen blev åbnet, viste driftschef Hans Odder en kort film om opførelse af blødgøringsanlægget på Solrød Vandværk.

**Gæster:** Repræsentanter fra Havdrup Vandværk.  
Repræsentant fra Karlstrup Vandværk.  
Repræsentant fra Lindskov Communication

### **Generalforsamlingen åbnes:**

Formanden bød alle fremmødte velkommen til vandværkets ordinære generalforsamling og gik derefter over til pkt.1 på dagsordenen.

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

Bestyrelsen foreslog advokat Allan Schouw-Petersen. Der var ingen modkandidat, Allan Schouw-Petersen blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen, i henhold til vandværkets vedtægter, var lovligt indkaldt, og at alle de i vedtægten anførte dagsordenspunkter var med i indkaldelsen.

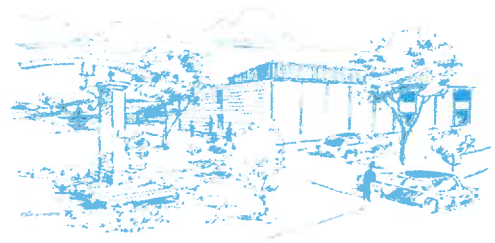
Dirigenten oplyste, at der var 27 andelshavere til stede. Der blev afleveret 10 fuldmagter, hvilket i alt gav 37 stemmer.

Dirigenten gik herefter over til næste punkt på dagsordenen.

### **2: Bestyrelsens beretning.**

**Formand Per Hangaard fremlagde bestyrelsens beretning.**

Bestyrelsen konstituerede sig pr. 1. januar 2023 med Per Hangaard som formand, da Claus Olsson ønskede at "træde af" efter mange års tro



tjeneste som formand. Konstitueringen blev herefter som følger: Claus Olsson som næstformand, Jan Jakobik som referent og Nicolai Schiørring, Jørn Christiansen, Jean Torp og Jan Juhl som menige bestyrelsesmedlemmer.

De ansatte har i 2022 været:

Driftschef Hans Odder

Økonomi Carsten Tornbo

Driftsassistent Jimmy Schouw

Medhjælper John Juul Hansen

Antallet af andelshavere er nu på 5.907

Bestyrelsen har afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder og 2 ekstraordinære bestyrelsesmøder, den øgede mødeaktivitet skyldes især arbejdet med opførelsen af blødgøringsanlægget.

Vandkvalitet.

Vandkvaliteten er tilfredsstillende og vi er ikke – som andre værker – udfordret af PFAS og DMS eller andre uønskede stoffer i vandet

Vandmængder.

De oppumpede vandmængder blev samlet på 746.396 m<sup>3</sup>. Jeg kan dog med glæde sige at vort vandspild i 2022 var på 8.1%. Det betyder at vi ikke skal betale vandskat for spildet.

Vi finder stadig brud og utætheder omkring ventiler og anboringsbøjler.

Målere og fjernaflæsning

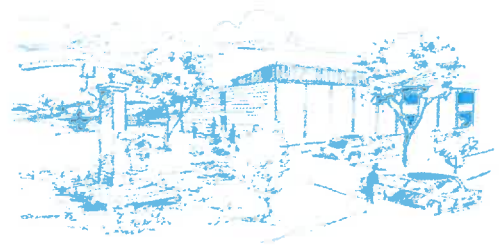
Alle målere er Kamstrup radio aflæste målere, vi er – sammen med fjernvarmeværket – i gang med at opsætte antenner sites i hele forsyningsområdet, således vi pr. 1. januar 2024 kan hjemtage måleroplysninger på timebasis og forbrugerne vil være i stand til at følge deres forbrug via e-forsyning.

2

## **Drift.**

Vandværket har undergået store forandringer det seneste år, ikke kun kosmetisk med den nye bygning, men også i forhold til drift og teknik, vi er kun få dage fra at levere vand med en hårdhed på 10°dH mode hidtil 21°dH. Vi vil – formentlig – i løbet af juni, afholde åbent hus, således I forbrugere kan komme og se det nye anlæg i drift.

I 2022 har vi tilsluttet det nye store boligområde Green Hills med 350 boliger og de første 2 bygninger i Transportcentret.



**Samarbejdet/sammenlægningen med fjernvarmen.**

Efter flere års tilløb flyttede fjernvarmens medarbejdere ind på vandværket, formålet med en sammenlægning af administrations- og driftspersonale er at tilbyde de to forsyningers brugere en bedre service. Lovgivningen på vand og varme området bliver mere og mere kompleks, og vi ser gode synergier i et tættere samarbejde, som det fremgår af dagsordenen til denne generalforsamling, har vi en skærpeelse af vedtægternes §1 stk. 3 på som et punkt, dette således vi pr. 1. juli 2023, i samarbejde med fjernvarmen kan etablere et driftsselskab, i form af et I/S.

Et I/S vil ikke have indflydelse på hverken struktur eller økonomi i de 2 andelsselskaber, men vil gøre det nemmere og billigere at låne/købe ydelser de to selskaber imellem.

### **Økonomi.**

Jeg vil ikke komme nærmere ind på økonomien, regnskabsfremlæggelsen kommer efter denne beretning.

### **Vandsektorloven.**

Vandsektorloven har de senere år været et fast punkt i beretningen. Således også i år, jeg vil her blot oplyse at den længe ventede revision af Vandsektorloven er udskudt til efteråret, det gør os ikke noget da vi erfaringsmæssigt oplever at revisionerne ikke er til det bedre.

3

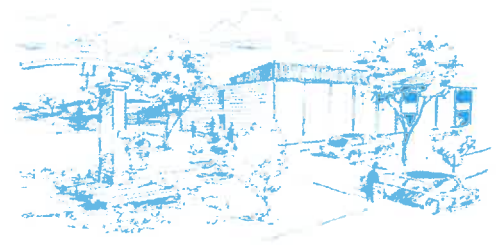
### **Planer for 2023.**

Vi forventer at de næste 2-3 måneder skal bruges på færdiggørelse af de udvendige arealer i forbindelse med det nye byggeri samt indarbejdelse af rutinerne med drift af det nye blødgøringsanlæg samt indkøring og trimning af fjernaflæsning programmerne, når de sidste antenne sites er færdiginstalleret i løbet af oktober/november.

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

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål til beretningen.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.



### **3: Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2022**

Hans Odder gennemgik det reviderede regnskab, og gav en forklaring af Forsynings Direktoratets vurdering af diverse poster.

Årsrapporten og regnskabet er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål.

Der var ingen spørgsmål.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

### **4: Budget for et kommende år.**

Hans Odder gennemgik budgettet for det kommende år.

Hans Odder forklarede, hvorfor fastafgiften var 0 kr.

Årsagen er, at Forsyningsdirektoratet har forlangt, at overdækningen skal tilbagebetales til forbrugerne. Vandværket har i stedet valgt at sætte fastafgiften til 0 kr.

Takstbladet blev gennemgået, bl.a. med en forklaring af en ny afgift for brandvand til virksomhederne i transportcentret.

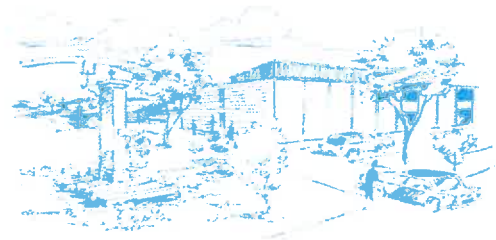
Dirigenten spurgte om, der var spørgsmål til budgettet.

Der var ingen spørgsmål.

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

### **5: Valg til bestyrelsen for 2 år.**

På valg er:	Claus Olsson:	Villig til genvalg
	Jan Jakobik:	Villig til genvalg
	Jan W. Juhl:	Villig til genvalg
	Nicholai Schiørring:	Villig til genvalg



Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater.

Alle blev genvalgt.

## **6: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.**

Bestyrelsen foreslår valg af.

Niels Hörup  
Nicolai Schlottmann Henriksen

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater.

Der var ingen andre kandidater.

Generalforsamlingen valgte som:

1. suppleant: Niels Hörup
2. suppleant: Nicolai Schlottmann Henriksen

## **7: Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant for 1 år**

Bestyrelsen foreslår Erik Liljeberg

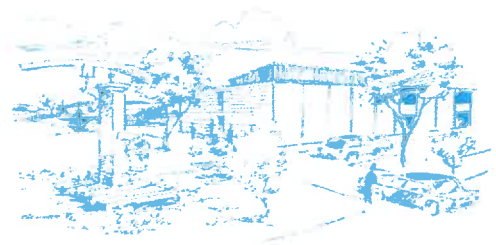
Da der ikke var modkandidater, blev Erik Liljeberg valgt.

Da der ikke var kandidater til revisorsuppleant, fortsættes der uden.

## **8: Valg af statsregistreret eller registeret revisor.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionselskabet PWC A/S.

PWC blev enstemmigt valgt.



## **9: Behandling af indkomne forslag.**

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægternes §1 stk. 3. Nuværende formulering: Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsselskaber om varetagelse af tekniske og administrative opgaver Ny formulering: **Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder, herunder via helt eller delvist ejede selskaber om varetagelse af tekniske og administrative opgaver samt drive sideordnet virksomhed**

Samt ændring af §12 stk. 2 Nuværende formulering: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned. Ny formulering: **Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned**

Hans Odder præsenterede forslaget.

Dirigenten foreslog, at man først stemte om tilføjelsen af stk. 3 under §1 Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller kommentarer til vedtægtsændringen.

Ændringen blev vedtaget af alle 37 på generalforsamlingen.

Herefter blev der stemt om ændring af §12 stk. 2

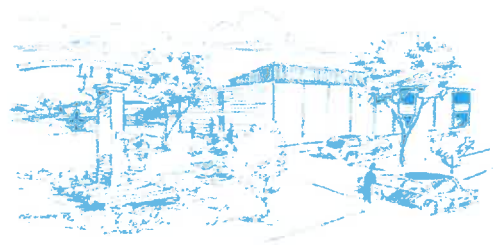
Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller kommentarer til ændringen.

Ændringen blev vedtaget af alle 37 på generalforsamlingen.

Dirigenten gjorde opmærksom på vedtægternes §13 stk.5, som beskriver forløbet for endelig vedtagelse af vedtægtsændringer.

## **10: Eventuelt.**

Der var spørgsmål fra Mogens Wulf, om der blev et åbent hus arrangement, hvor blødgøringsanlægget kunne ses. Formanden svarede, at det bliver der i løbet af næste måned.



Der var også et spørgsmål vedrørende varierende målervisninger af vandforbrug. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke kunne sagsbehandles under eventuelt. Forbrugeren måtte rette henvendelse til vandværket.

Ole Jørgensen spurgte om, hvor meget vandprisen ville stige. Hans Odder svarede, at et forsigtigt gæt ville blive en stigning på 6 kr.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var mere til punktet og takkede for god ro og orden.

Formanden afsluttede med at takke dirigenten for en kompetent styring af generalforsamlingen.

Formanden takkede herefter Claus Olsson for et mangeårigt arbejde i bestyrelsen som formand. Formanden overrakte en erkendtlighed fra bestyrelsen.

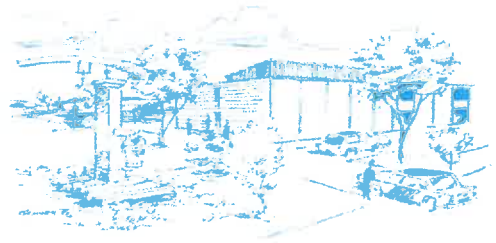
Solrød Strand den 26.- 04.- 2023

---

Allan Schouw-Petersen  
Dirigent

---

Jan Jakobik  
Referent



## **Bestyrelsens konstituering.**

Umiddelbart efter Solrød Vandværks ordinære generalforsamling den 26. april 2023 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand:	Per Hangaard
Næstformand:	Claus Olsson
Sekretær:	Nicolai Schiørring
Bestyrelsesmedlem:	Jan Jakobik
Bestyrelsesmedlem:	Jan W. Juhl
Bestyrelsesmedlem:	Jean Torp
Bestyrelsesmedlem:	Jørn Christiansen