

Referat fra Ordinær Generalforsamling den 28. februar 2024 kl. 19,45.

Tilstede fra bestyrelsen: Birgit Olsen, Flemming Bo Hansen, Jens Bergholdt, Jacob Jensen, Lykke Petersen.

Samt suppleanterne Henrik Bredegaard, Richard Martin, Thomas Bangshøj Saksager.

Afbud: Per Vesterholm og Kaj Kingo.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab 2023 forelægges til godkendelse
5. Budget og takstblad for kommende år forelægges til godkendelse
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen er følgende:

Flemming Bo Hansen, Formand (Villig til genvalg)

Jens Bergholdt, Næstformand (Villig til genvalg)

Birgit Olsen, Kasserer (modtager ikke genvalg)

Suppleanter på valg:

- a. Suppleant til bestyrelsen Henrik Bredegaard (villig til genvalg).
- b. Suppleant til bestyrelsen Kaj Kingo (villig til genvalg).
- c. Suppleant til bestyrelsen Per Vesterholm (villig til genvalg).
- d. Suppleant til bestyrelsen Richard Martin (villig til genvalg).
- e. Suppleant til bestyrelsen Thomas Bangshøj Saksager (Genopstiller ikke som suppleant).
- f. Poul Clemmesen (opstiller til valg)
- g. Antoine Berthelin (opstiller til valg)

8. Valg af to bilagskontrollanter og en suppleant

På valg som bilagskontrollanter er:

Bilagskontrollant 1 Birthe Jørgensen (villig til genvalg).

Bilagskontrollant 2 Annie Reichel (Opstiller ikke til genvalg).

Bilagskontrollant 2 Lars B. Rasmussen (Opstiller til valg).

Suppleant til bilagskontrollant Per Sørensen (Opstiller ikke til genvalg).

Suppleant til bilagskontrollant Birgit Olsen (Opstiller til valg)

9. Eventuelt

Flemming Bo Hansen bød velkommen til alle fremmødte, og indledte med at takke Birgit Olsen for hendes indsat som kasserer igennem 28 år, og satte derefter generalforsamlingen i gang.

- ad 1) Som Dirigent valgtes Lars B. Rasmussen, som konstaterede at indkaldelsen til den ordinære generalforsamling var sket rettidigt og i henhold til vedtægterne.
- ad 2) Der valgtes 2 stemmetællere: Richard Martin og Helge Rørtoft-Madsen. I fald der skulle vise sig behov for hemmelig afstemning i løbet af generalforsamlingen.
- ad 3) Formand Flemming Bo Hansen aflagde bestyrelsens årsberetning. Beretningen indeholdt blandt andet bemærkning om at 2023 har været et fint år, med få afbrydelser af forsyningen, og ingen påvisninger af forurenet vand. Samt information om at alle vores vandmålere står til udskiftning senest i 2026, og der forventer vi at skifte til elektroniske aflæste målere.

Årsberetningen blev taget til efterretning af de fremmødte.

Flemming Bo tilføjede at medlemmer at bestyrelsen et par gange i året løb besøger vandværksmesser, hvor der indsamles oplysninger om teknologisk udvikling, nye direktiver og regler og andet relevant viden.

Flemming Bo fortalte også at der var modtaget en henvendelse fra et medlem, som var forhindret i at deltage i dagens generalforsamling, men som var stødt over at de fremmødte blev bispist på vandværkets regning. Medlemmet mente at det var en unødigt udgift for vandværket, og et ulige gode, da de der ikke deltager i generalforsamlingen er medbetaler til forplejningen. Ingen i salen gav udtryk for at være enig med det nævnte medlem.

Endvidere berettede Flemming Bo om Næstformands forhandlingsevner, og en sag hvor det var lykkedes Jens Bergholdt at forhandle et først tilbud ned fra 418.000 kr. til endelig pris på 205.000 kr.

Fra salen blev spurgt ind til hvordan de nye elektroniske aflæselige målere egentlig fungerer. Jens Bergholdt forklarede nærmere om funktion og muligheder.

Jens Bergholdt fortalte at der havde været en stor lækage i et gammelt jernrør, som har medført et stort vandspild. Efter reparationen kan vi se at vi pumper ca. 100 m³ mindre ud pr. uge. Denne information gav anledning til spørgsmål fra salen, om hvorvidt de enkelte medlemmer burde skifte jernrør på egen grund ud? Jens Bergholdt svarede at hvis jernrørene er af ringe kvalitet vil det være en god ide at skifte dem.

Fra salen spørges til pris på vandmålerne. De nuværende målere som er monteret i 2011 koster ca. 300 kr., mens de nye elektroniske forventes at koste ca. 1.100 kr.

- ad 4) Kasserer Birgit Olsen fremlagde det reviderede regnskab, og besvarede spørgsmål til regnskabet fra salen. Birgit Olsen fortalte at vi har opkrævet betaling for 24.336 m³ vand, mens vi har haft få udgifter, hvor posten til vandprøver er blandt de største.

Fra salen blev spurgt om vores hensættelser, har en rimelig størrelse til at modsvarer vores forventede udgifter til kommende projekter/investeringer. Birgit forklarede at hensættelserne sker over flere år, og henviste i øvrigt til budgettet og investeringsplanen deri.

Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Årsregnskabet kan ses i sin helhed på hjemmesiden www.hestehavevand.dk.

- ad 5) Birgit Olsen fremlagde Budget og Takstblad for regnskabsåret 2024/2025. Der vil være en minimal forhøjelse af det faste årlige driftsbidrag på 2 kr./årligt i forhold til 2023/2024, som begrundes med prisudviklingen i vores administrationsaftale med Vordingborg Forsyning. Mens der i takstbladet tilføjes gebyrer for forespørgsler fra eksterne henvendelser (f.eks. ejendomsmægler).

Budget og Takstblad blev godkendt af generalforsamlingen. Efter godkendelsen vil takstbladet blive sendt til Vordingborg Kommune for indhentning af deres godkendelse.

Budget og takstblad kan ses på vores hjemmeside www.hestehavevand.dk.

- ad 6) Der er ingen indkomne forslag at behandle.

- Ad 7) På valg til bestyrelsen er følgende:

Flemming Bo Hansen (Villig til genvalg)

Jens Bergholdt (Villig til genvalg)

Thomas Bangshøj Saksager (Opstiller til nyvalg)

Suppleanter på valg:

A. Suppleant til bestyrelsen Henrik Bredegaard (villig til genvalg).

B. Suppleant til bestyrelsen Kaj Kingo (villig til genvalg).

C. Suppleant til bestyrelsen Per Vesterholm (villig til genvalg).

D. Suppleant til bestyrelsen Richard Martin (villig til genvalg).

E. Poul Clemmesen (opstiller til valg)

F. Antoine Berthelin (opstiller til valg)

Alle nævnte villige til gen- eller nyvalg modtog valg.

Ad 8) Valg af to bilagskontrollanter og en suppleant

På valg som bilagskontrollanter er:

Bilagskontrollant 1 Birthe Jørgensen (villig til genvalg).

Bilagskontrollant 2 Lars B. Rasmussen (Opstiller til valg).

Suppleant til bilagskontrollant Birgit Olsen (Opstiller til valg)

Alle nævnte villige til gen- eller nyvalg modtog valg.

ad 9) Evt.

- Fra salen spørges til om der er indgået aftale om erstatning til Nysø Gods vedrørende BNBO-området ? Flemming Bo svarede at aftalen er endnu ikke underskrevet med Nysø Gods, men vi er på god talefod og har ikke langt til en endelig aftale. Vi har afventet en fornyet beregning af BNBO-arealet fra Vordingborg Kommune. Og vi har nu fået en meget mindre BNBO-arealet, og vores forventede omkostning til erstatningen har ændres sig fra først i nærheden af 8.000, til 6.000 så til 5.000, og nu efter den nyeste beregning til ca 2.000 kr. årligt. Den nye deadline for indgåelse af aftalen er nu d. 1. juli 2024.
- Fra salen spørges til hvordan man sikre at der ikke bliver sprøjtet indenfor BNBO-arealet. Flemming Bo svarede at den underskrevne aftale vil blive tinglyst.
- Birgit Olsen bad om ordet, og takkede for 28 års godt samarbejde med Bestyrelsen, hvor hun har fungeret som kasserer under 3 forskellige formænd, og skiftende bestyrelsesmedlemmer. Men det har været en spændende periode og det har været en fornøjelse for Birgit at arbejde med Vandværkets tal, regnskaber, budgetter og takstblade.

Ordstyrer Lars B. Rasmussen takkede for god ro og orden.

Flemming Bo Hansen takkede Lars B. Rasmusen for godt ordstyrekskab, og medlemmerne for det fine fremmøde og aktive deltagelse.



Hestehave Vandværk

På det efterfølgende konstituerende møde, konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand:	Flemming Bo Hansen
Næstformand:	Jens Bergholdt
Kasserer:	Thomas Bangshøj Saksager
Sekretær:	Lykke Flügel
Bestyrelsesmedlem:	Jacob Jensen

Suppleanter til bestyrelsen:

Henrik Bredegaard
Kaj Kingo
Per Vesterholm
Richard Martin
Poul Clemmesen
Antoine Berthelin

Flemming Bo vil tilmelde Poul og Antoine til modtagelse af Vandposten-magasinet.
Ligeledes vil Flemming Bo fremsende forslag til førstkommende bestyrelsesmøde.

Referent: Lykke Petersen, Sekretær.

04. marts 2024, version 2

4/3-2024

Lars Rasmussen - Dirigent