Referat fra Ordinær Generalforsamlingden 19. februar 2025 kl. 19,30.

Tilstede fra bestyrelsen: Flemming Bo Hansen, Jens Bergholdt, Thomas Bangshøj Saksager, Jacob Jensen, Lykke Flugel. Samt suppleanterne Per Vesterholm, Kaj Kingo, Antoine Berthelin.

Afbud: Henrik Bredegaard, Richard Martin.

Samlet antal tilmeldte til generalforsamlingen: 52 personer, 4 afbud modtaget pga. sygdom eller arbejde.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3 Regnskab 2024 forelægges til godkendelse
4. Budget og takstblad for kommende ar forelægges til godkendelse
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

   På valg til bestyrelsen er følgende:
   Jacob Jensen, Bestyrelsesmedlem (Villig til genvalg)
   Lykke Flugel, Sekretær (Villig til genvalg)

   Suppleanter pa 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. Antoine Berthelin (Villig til genvalg).
   f. Poul Clemmesen (ønsker ikke genvalg)

7. Valg af to bilagskontrollanter og en bilagskontrollantsuppleant

   På valg som bilagskontrollanter er:
   Bilagskontrollant1 Birthe Jørgensen (Villig til genvalg).
   Bilagskontrollant 2 Lars B. Rasmussen (Villig til genvalg).
   Suppleant til bilagskontrollant Birgit Olsen (Villig til genvalg)

8. Eventuelt

Flemming Bo Hansen bød velkommen til alle fremmødte, og satte derefter generalforsamlingen i gang, startende med at foreslå Lars B. Rasmussen som dirigent.

ad 1) Som Dirigent valgtes Lars B. Rasmussen, som konstaterede at indkaldelsen til den ordinære generalforsamling var sket rettidigt og i henhold til vedtægterne.

På opfordring fra Lars B. Rasmussen, valgtes 2 stemmetællere: Per Vesterholm og Kaj Kingo. I fald der skulle vise sig behov for hemmelig afstemning i løbet af generalforsamlingen.

ad 2) Formand Flemming Bo Hansen aflagde bestyrelsens årsberetning. Beretningen indeholdt blandt andet bemærkning om at vi i 2024 har leveret godt kvalitets vand til 302 brugere, og vores nye kasserer er kommet godt i gang, og har fået en god overlevering fra vores tidligere kasserer Birgit Olsen.
Der er taget vandprøver løbende gennem året, i henhold til den officielle prøvetagningsplan. Resultaterne af prøverne kan se på vandværkets hjemmeside.
Bestyrelsen er opmærksomme på vigtigheden af at sikre forsyningen, og fortage risikovurdering.

For at gøre den årlig aflæsning af lettere, planlægges at skiftet til elektroniske vandmålere, når det alligevel bliver tid til at skifte de eksisterende vandmålere.

BNBO-aftalen med Nysø Gods, om ikke at sprøjte på arealet ved vores boring er underskrevet, og klar til tingløsning. Men ny vejledning gør at vores aftale burde ændres. Vi har fået dispensation fra kommunen til d. 1. april 2025. En ny aftale afventer fornyet forhandling med Nysø Gods.

Flere af bestyrelsens medlemmer har været på relevante kurser for administration,økonomi og drift af vandværket.

Hestehave Vandværks økonomi er fortsat god.

Flemming Bo takkede bestyrelsen for indsatsen i årets løb, og takkede brugerne for indberetninger om fundene vandledningsbrud.

Fra salen stilles spørgsmål til samarbejdet med Nysø Gods. Flemming Bo forklarer nærmere om udfordringerne omkring regelsættet for BNBO (Boringsnære beskyttelses områder), og den grønne 3-partsaftale. Nysø undersøger p.t. mulighederne for skovrejsning på arealet.

Beretningen blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

ad 3) Kasserer Thomas Bangshøj Saksager fremlagde det reviderede regnskab, og besvarede spørgsmål til regnskabet fra salen.
Thomas fortalte at vi har opkrævet betaling for ca. 23.000 m3 vand, mens vi har haft få udgifter, hvor posten til vandprøver er blandt de største.

Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Årsregnskabet kan ses i sin helhed på hjemmesiden www.hestehavevand.dk.

ad 4) Thomas Bangshøj Saksager fremlagde Budget, og Takstblad for regnskabsåret 2025/2026. Budgettet indeholder investeringsplan for perioden 2025-2028.

I budgettet er der taget udgangspunkt i af bestyrelsen under punkt 5 fremsætter forslag om at hæve prisen for vand med 1,- kr. pr. m3. Dette sker for at kunne spare op til de kommende udgifter medfør af investeringsplanen. Det er bl.a. projekter som ny ledningsføringved Christinelundsvej og udskiftning af vandmålere der er de store poster.

Fra Salen spurgtes ind til hvad projektet på Christinelundsvej omfattede. Jens Bergholdt fortalte om at forsyningsledningen ved Christinelundsvej ligger sammen med kloakledningen, hvilket ikke er fordelagtigt. Den nuværende ledning er af plast, og vi ønsker at udskifte den både for at optimere ledningsføringen, og for at sikre mod brud. Udskiftningen planlægges udført i etaper, så udgiften fordeles over flere år. Det samlede forventede udgift til projektet er 1.200.000, - kr.

Fra salen spørges til hvordan projektet tænkes finansieret. Thomas svarer, at det bl.a. er den ekstra 1,- kr. som bestyrelsen foreslår at vandprisen hæves med, der sammen med vores henlæggelser, skal medvirke til sikring af finansieringen.

Flemming Bo fortalte om hans ønske om at Vandværket etablere et solenergi-anlæg, efter en rekonstruktion af bygningens tag.
Fra salen kommenteres; som verden ser ud lige nu, kunne det være en god ide at installere solcellerne. Håndsoprækning viser at salen er positivt stemt for ideen. Jens tilføjede at vi allerede har en nød-generator på vandværket, som vil sikre vores strømforsyningi en nødsituation.

Fra salen spørges til vores aktuelle kassebeholdning. Thomas oplyste at d.d. er vores kontaktbeholdning på 750.000.- kr.

Forud for generalforsamlingens stillingtagen til det fremlagte budget og taksblad, foreslog dirigenten at vi sprang frem til afstemning omkring punkt 5, og bestyrelsens forslag om at hæve vandprisen med 1,- kr. per m3. Dette indvilligede salen i.

Budget og Takstblad blev herefter 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 5) Eneste modtagne forslag til dette års generalforsamling var bestyrelsens forslag om at hæve prisen pr. m3 vand med 1,- kr., fra 8,25 til 9,25. Begrundelse for at hæve prisen, er at udvise rettidig omhu for Hestehave Vandværks økonomi, og derfor sikre opsparing til projekterne i investeringsplanen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 6) På valg til bestyrelsen er følgende:

Jacob Jensen, Bestyrelsesmedlem (Villig til genvalg)
Lykke Flugel, Sekretær (Villig til 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 (vilhg til genvalg).
d. Suppleant til bestyrelsen Richard Martin (villig til genvalg).
e. Antoine Berthelin (Villig til genvalg).
f. Poul Clemmesen (ønsker **ikke** genvalg)

Alle nævnte villige til genvalg modtog valg.

Ad 7) Valg af to bilagskontrollanterog en suppleant

På valg som bilagskontrollanter er:

Bilagskontrollant 1 Birthe Jørgensen (Villig til genvalg).
Bilagskontrollant 2 Lars B. Rasmussen (Villig til genvalg).
Suppleant til bilagskontrollant Birgit Olsen (Villig til genvalg)

Alle nævnte villige til genvalg modtog valg Alle nævnte modtog valg.

ad 8) Evt.

Fra salen spørges om nødgeneratoren betyder at hver enkelt husstand ikke behøver at følge statens opfordring til at lagre vandbeholdning til 3 dage som nødlager? Jens forklarer hvorfor det fortsat vil være en god ide at følge statens vejledning.

Fra salen spørges til om kommunen kunne opfordres til at gøre noget for at hindre okkerholdigt vand løber direkte ud i Præstø fjord (ved Hestehavevej)? Jens forklarer at rørføringen allerede er ændret og overskydende skyllevand fra vandværket nu opsamles i vores opsamlingskar, så okker m.v. kan separeres fra, og ikke udledes i kloaksystemet således, at det nu kun er regnvand der udledes direkte i fjorden.

Fra salen spørger en bruger om hans stophane, der er itu, kanblive udskiftet i forbindelse med etableringen af de kommende elektroniske vandmålere. Jens bekræfter at det kan godt aftales.

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

Flemming Bo Hansen takkede Lars B. Rasmusen for godt ordstyreskab, og medlemmerne for en god generalforsamling, med fint fremmøde og aktive deltagelse.

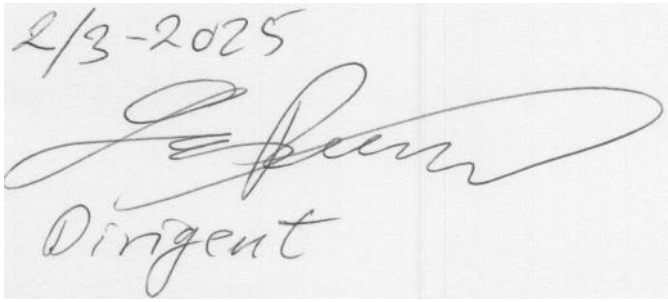
På det efterfølgende konstituerende møde, konstituerede bestyrelsen sig således:

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

Suppleanter til bestyrelsen:

Henrik Bredegaard
Kaj Kingo
Per Vesterholm
Richard Martin
Antoine Berthelin

Flemming Bo indkalder til førstkommende bestyrelsesmøde ved behov, eller ønske fra bestyrelsesmedlem.

Referent: Lykke Petersen, Sekretær.

01. marts 2024, version 2