

Ekstraordinær Generalforsamling i Dalby Huse Strands Vandværk Amba.

Sted: Nyvangsgården, Toftegårdsvej 81, Jægerspris

Dato: Søndag 15. november 2020 kl. 10

Der var 29 stemmeberettigede andele repræsenteret på Generalforsamlingen ud af 629 andelshavere.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Orientering om prioriteret udskiftning af vandledninger samt finansiering

- a. Prioritering (Strandstien og området omkring Hvilehøjvej og Hvilehøj Sidevej)
- b. Låneoptagelse med garantistillelse fra Frederikssund kommune
- c. Tilbud fra KommuneGaranti. Kopi af låneforslaget kan tilsendes på mail.

3. Revideret budget for det kommende år forelægges til godkendelse

- a. Beregning for optagelse af lån på 2,8 mio. kr. med afdrag over 10 år
- b. Godkendelse af den foreslåede låneoptagelse på 2,8 mio. kr. og opkrævning af bidrag på 500 kr. ex. moms pr. år i lånets løbetid, til finansiering.

4. Eventuelt

Formanden Erling Jakobsen, Dyssebjerg 5, bød alle velkommen og orienterede kort om forholdene vedrørende afvikling af Generalforsamlinger under de nuværende Corona regler.

Bestyrelsen havde søgt rådgivning hos Brancheorganisationen Danske Vandværker, som anbefalede gennemførelse af Generalforsamlinger under hensyntagen til de gældende Corona råd.

Formanden gik herefter over til dagsordenen:

punkt 1. valg af dirigent.

Allan Vest blev valgt, som dirigent, efter indstilling fra bestyrelsen og uden modkandidater. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet med mindst 14 dages varsel i henhold til vedtægterne og at der i indkaldelsen var dagsordenen for mødet. Dirigenten gik herefter videre til næste punkt og gav ordet til Formand og Kasserer

punkt 2. Orientering om prioriteret udskiftning af vandledninger samt finansiering

Formanden gjorde rede for, at der løbende igennem de sidste par år, var udskiftet vandrør svarende til ca. 120 andele og dette arbejde var udført for opsparede midler. Det var efter bestyrelsens mening nødvendigt, at påbegynde en større samlet udskiftning idet der var konstateret en del vandspild som følge af lækager. Bestyrelsen havde besluttet at der nu skulle skiftes vandrør på Strandstien og området omkring Hvilehøjvej og Hvilehøj Sidevej, idet det var her der var konstateret flest lækager.

Kassereren, Karin Meinicke Andersen, Strandstien 19, gennemgik kort Lånetilbuddet fra Kommunekredit med garantistillelse fra Frederikssund kommune. Herunder blev det ændrede budget for 2021 gennemgået.

Dirigenten satte herefter orienteringen til debat, følgende bad om ordet, gav deres mening til kende og stillede spørgsmål til orienteringen:

Birgit Langkjær, Skehøjvej 18
Bent Solgård, Broengen 6
Karen Bille, Hyrdevigen 4
Morten Rasmussen, Thomsensvej 22
Jan Christensen, Fæstermarken 4
Betty Solgaard, Broengen 6
Karen Bille, Hyrdevigen 4
Kim Jørgensen, Thomsensvej 16
Britta Bartz, Ole Petersvej 7

Hvad koster det at lave det planlagte - *bestyrelsen: det forventes at koste ca. 2.8 mio.*

Hvorfor er det netop de veje der er prioriteret - *bestyrelsen: det er her der er flest lækager.*

Hvad har bestyrelsen tænkt sig når der i fremtiden skal laves flere udskiftninger - *bestyrelsen: fremtidige udskiftninger vil kræve yderligere kapital ved at øge lånet og forlænge løbetiden, men uden at forøge ydelsen. Dette vil kræve ny ansøgning om lån og tilsvarende godkendelse på en Generalforsamling. Bestyrelsen har tidligere fået et overslag på en total udskiftning, som ville medføre en stigning af bidraget til 750,- men ved at tage udskiftningen efter behov, forventer bestyrelsen ikke at det vil medføre at bidraget stiger væsentligt ud over de 500,- som er foreslået på denne generalforsamling. Beløbene er excl. moms.*

Bestyrelsen bør indhente forskellige tilbud - *Bestyrelsen: Der vil blive indhentet tilbud fra flere leverandører.*

I regnskabet er der i 2019 en formue på 1.3 mio, hvad bliver de brugt til - *Bestyrelsen: Formuen er brugt til den igangværende udskiftning af alle vandmålere til digitale målere.*

Er det ikke muligt at betale de 2.8 mio til udskiftning af vandrør ved at skære ned på administrationsomkostningerne - *Bestyrelsen: Den samlede administrationsomkostning er mindre end det beløb vi skal bruge, så selv om der slet ingen omkostninger var, så ville det ikke være nok. Hvis der skal ændres på administrationsomkostningerne, så skal det vedtages på en ny Generalforsamling.*

Hvorfor laver man ikke en fast samlet plan og et samlet udbud - *Bestyrelsen har fået en rådgiver til at vurdere en samlet udskiftning og give et overslag på udgiften til dette. På baggrund af dette har Bestyrelsen besluttet, at der dels ikke er akut behov for udskiftning af alle vandrør nu, men at det vil være fornuftigt at lade det ske efter behov over en lidt længere tidshorison og, at der dels akkumuleres en del besparelser over denne tidshorison, som kombineret med længere finansiering, gør at den enkelt andel skal betale et mindre beløb (500,- kontra ca. 750,-) Da udskiftningen efter denne beslutning vil være drevet af de fremtidige behov, primært bestemt af utætheder, giver det ikke mulighed for at lave en fast plan.*

Kan man ikke sætte bidraget op fra de nuværende 900,- til 1500,- for at undgå fremtidig lånoptagelse - *Bestyrelsen ønsker ikke umiddelbart at foreslå at bidraget sættes yderligere op end de foreslåede 500,- men det er muligt at foreslå det på en kommende Generalforsamling.*

Hvor meget koster vandspildet - *Bestyrelsen: Der blev i 2019 betalt 41.000,- i afgift for vandspild. Lækagerne som var skyld i dette vandspild er en del af de udskiftninger som tidligere er nævnt. Det var iøvrigt disse lækager som gav anledning at der blev taget skridt til større udskiftningsarbejder.*

Hvor lang tid tager udskiftningen - *Bestyrelsen: Den udskiftning der pt. planlægges med vil tage ca. 2 år. Det er uvist hvor længe der vil gå før alle rør vil være udskiftet, men det kan strække sig over 10 år.*

Kan jeg stille et nyt forslag her på Generalforsamlingen - *Dirigenten: Nej der kan ikke stilles nye forslag, men der kan stilles ændringsforslag til det/de forslag der er på dagsordenen.*

Kan jeg bede bestyrelsen om at indkalde til en ny ekstraordinær Generalforsamling - *Dirigenten: Ja man kan ønske det, men hvis man ønsker at kræve det, så skal dette ske skriftligt med opbakning fra 75 andele.*

Dirigenten afsluttede herefter debatten og gik videre til næste punkt på dagsordenen:

punkt 3. Revideret budget for det kommende år forelægges til godkendelse:

Betty Solgaard, Broengen 6 ønskede at stille følgende skriftlige ændringsforslag:

*“Det forslås, at der optages et lån, på mellem 10 og 15 mio kr.
til udskiftning af hele ledningsnettet.”*

Dirigenten læste ændringsforslaget op for de tilstedeværende. Det gav anledning til følgende argumentationer fra salen:

Mette Rønne, Thomsensvej 8 - jeg er imod forslaget, idet jeg meget gerne vil kende mine fremtidige udgifter og dette forslag vil give usikkerhed om disse udgifter. jeg støtter derfor det originale forslag

Morten Rasmussen, Thomsensvej 22 - protest mod ændringsforslaget - jeg mener ikke det er et ændringsforslag, men et helt nyt forslag, hvorfor jeg beder om at det afvises.

Dirigenten besluttede herefter at ændringsforslaget skulle sættes til afstemning som første punkt, idet det var det mest vidtgående. Afstemningen blev udført ved håndsoprækning og fremvisning af udleveret stemmekort.

Afstemning:

Ændringsforslag til punkt 3a: Forkastet

*“Det forslås, at der optages et lån, på mellem 10 og 15 mio kr.
til udskiftning af hele ledningsnettet.”*

Resultat:

For: 5 stemmer .

Imod: mere end 15 stemmer.

Forslag: punkt 3a: Vedtaget

Resultat:

For: 17 Stemmer

imod: 5 Stemmer

Forslag: punkt 3b: Vedtaget

Resultat:

For: 17 Stemmer

imod: 5 Stemmer

Dirigenten erklærede herefter det af bestyrelsen fremsatte forslag var vedtaget og han gik herefter videre til næste punkt:

Eventuelt:

Formanden orienterede om at de nye digitale vandmålere som alle vil få i løbet af næste år, vil give alle mulighed for via en app, at se sit forbrug helt ned på timebasis. Det vil også give mulighed for meget bedre

kontrol med vandspild og lækager. Svend supplerede med at man var velkommen til at se appen på hans telefon.

Birgit og Betty opfordrede til at regnskabet blev lagt ind på websiden. Formanden gjorde rede for at redaktøren af websiden er gået på pension, og at vi skal finde en ny løsning, , hvorfor han ikke ønskede at love noget.

Kim opfordrede bestyrelsen til at beregne hvor meget bidraget skal stige for ikke at optage lån i fremtiden

Steen Sejersten - Hvilehøjvej 1 opfordrede bestyrelsen til at kontrollere at det afsluttende arbejde i forbindelse med gravearbejde for vandværket, var udført ordentligt. Formanden oplyste at bestyrelsen ikke kontrollerede arbejdets udførelse med mindre man blev gjort opmærksom på at det ikke var godt nok. Steen stillede sig til rådighed for bestyrelsen til at udføre kontrollen ved fremtidigt gravearbejde.

Tonny - Axelgårdsvej 7

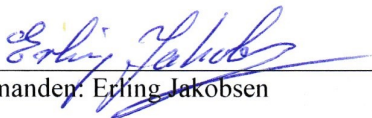
jeg mener at bestyrelsen har gjort hvad den kan for at gøre det så billigt som muligt og har undersøgt de muligheder der er - de har gjort et godt stykke arbejde.

Svend gjorde opmærksom på at bestyrelsen naturligvis løbende søgte efter lækager og igangsatte reparationer når man fandt utæthederne - vi lader naturligvis ikke stå til !

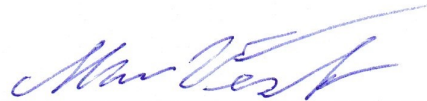
Dirigenten afsluttede herefter Generalforsamlingen og takkede alle for aktiv deltagelse.

Referent: Morten Rasmussen

Referatet godkend:



Formanden: Erling Jakobsen



Dirigent: Allan Vest