

## Referat af Ordinær generalforsamlingen i Dalby Huse Strands Vandværk A.m.b.a.

**Afholdt Lørdag d. 15 April 2023**

Sted: Kignæshallen, Smedeegengen 4, 3630 Jægerspris

Tidspunkt: Generalforsamlingen påbegyndt kl. 1210.

Stemmeberettigede: 24 stemmeberettigede var tilstede.

Generalforsamlingen blev afholdt med følgende **dagsorden**:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Orientering om udskiftning af vandledninger
6. Behandling af indkommende forslag

Valg af bestyrelse: Formand + 1 bestyrelsesmedlem, på valg:

Formand: Erling Jakobsen Fratræder, Bestyrelsen foreslår Morten Rasmussen  
Bestyrelsesmedlem: Jens Krusaa

7. Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor: Gurli Vest er villig til genvalg
9. Valg af revisor suppleant
10. Eventuelt

Rerefat:

1. Valg af dirigent - bestyrelsen forslår Allan Vest.  
Allan Vest blev valgt med akklamation som dirigent.  
Dirigenten gennemgik herefter reglerne for Generalforsamlingen og konstaterede at den var lovlig.

Birgit Langkær Hoveling, Skehøjvej 18 ønskede at vide hvorfor det forslag hun havde indsendt til bestyrelsen ikke er blevet taget med. Birgit Langkær oplyste at hun af Kassereren var blevet gjort opmærksom på at forslaget var fremkommet efter den 1.marts 2023 hvilket efter vedtægternes §7 er for sent. Birgit Langkær gav herefter udtryk for at hun mente at der var gået for lang tid før hun havde fået denne besked.

Der blev herefter stillet spørgsmål om (Arne, Skehøjvej 37) hvorfor bestyrelsen ikke havde annonceret generalforsamlingen i avisen.

Dirigenten henviste til at det ikke er den praksis som fremgår af de nuværende vedtægter af 19 juni 2021, som er tilgængelige på Vandværkets hjemmeside [www.dalbyhusevand.dk](http://www.dalbyhusevand.dk).

Der blev herefter udtrykt tilfredshed (Hans, Hvilehøjvej 4) med at Bestyrelsen havde skrevet til alle andelshavere og opfordret medlemmer til at stille op til bestyrelsesvalgene, men man undrede sig over at dem der havde meldt tilbage ikke blev præsenteret i indkaldelsen. Dirigenten oplyste, at det var normal praksis i indkaldelse at bestyrelsen alene nævner den kandidat som Bestyrelsen anbefaler.

## 2. Bestyrelsens beretning - Formanden henviste til den udsendte beretningen og opfordrede forsamlingen til at stille spørgsmål til den.

Der var følgende bemærkninger fra forsamlingen: (Birgit, Skehøjvej 18) Bestyrelsen skal ved administrativt samarbejde med nabovandværker spare penge. ( Lars, Traneagervej 18) 25% vandspild er for meget det skal der gøres noget ved! (Hans, Hvilehøjvej 4) Hvad gør Bestyrelsen konkret ved vandspildet? (Arne, Skehøjvej 37 og Hans, Hvilehøjvej 4) Der kan skæres ned på omkostningerne og hvorfor sættes lønnen op hele tiden.

Dirigenten henviste økonomispørgsmål til punktet vedrørende regnskabet.

Formanden forklarede at Bestyrelsen bekæmper vandspildet ved løbende at udskifte vandledningerne.

Dirigenten satte herefter beretningen under afstemning - Godkendt med 14 stemmer for, 0 stemmer imod og 10 hverken for eller imod.

## 3. Det reviderede regnskab - Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet, hvorefter det blev sat til debat.

Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål:

(Hans, Hvilehøjvej 4) - hvem har funktionen som vandværkspasser?

- Allan Vest

(Birgit, Skehøjvej 18 4) - hvad laver vandværkspasseren?

- pasning af vandværk, telefonvagt, afhjælpning af vandlæk og tilkald og styring af VVS.

(Hans, Hvilehøjvej 4) - hvorfor er det ikke en statsautoriseret revisor, hvorfor skriver revisor at der er lavet revider af regnskabet. Hvorfor er der både en generalforsamlingsvalgt revisor og en registreret revisor?

- registreret revisor udarbejder og sikrer lovgivningsmæssigt korrekt regnskab. Valgt revisor kontrollerer bilag og beholdninger.

(Svend, Tørveagervej 33)- hvad får Vandværket for at udleje plads til TDC masten?

- 30.407,- årligt.

(Arne, Skehøjvej 37) - Hvorfor er m3 taksten så høj set i forhold til andre vandværker?

- for at dække udgifterne som er tyngt af udskiftning af vandledninger, som har pågået siden 2014. Andre vandværker som har samme udfordringer har sammenlignelige priser.

(Eva Steinsøe Storgårdsvej 90) - hvad dækker kørselsgodtgørelse, administration og telefon?

- Eksempel på administration er udsendelse af 630 opkrævninger med 60 efterfølgende rykkere og 15 lukkebreve. Der er også administration i forbindelse med de ca. 40 årlige ejerskifter. Telefon indeholder udover kasserer og vandværkspassers mobiltelefon, også abonnement til simkort til pumper, internet til kasserer, SRO ol. Kørselsgodtgørelse er statens takster ved kørsel til kurser, messer og lignende.

(Birgit Skehøjvej 18) - hvordan foretages regnskab og revision?

- Kasserer fremsender alle bilag til registreret revisor som opstiller og udarbejder regnskabet. Valgte revisorer kontrollerer bilag og beholdninger.

(Arne, Skehøjvej 37) - hvad består de 23.000,- i opkrævnings assistance af?

- omkostninger til Nets, medlemssystemet, og Kasserers arbejde med bogføring og rykkerproces

(Birgit Skehøjvej 18) - Når kasserer varetager opkrævning og kassererrollen er det så ikke en dobbeltrolle?

- Vandværket har tidligere betalt 41.000,- for opkrævninger og rykkerbreve, Karin har tilbudt at gøre dette for kl. 12.000,- hvilket bestyrelsen har besluttet var en god økonomisk forretning.

(Hans, Hvilehøjvej 4) Hvis vi benytter registreret revisor alene skyldes, at det plejer vi, så vil man foreslå at vi benytter en autoriseret fremadrettet og hvorfor betaler vi så meget for vandet.

- Generalforsamlingen har ikke tidligere rejst dette problem. Bestyrelsen har derfor ikke ønsket at bruge flere penge på administration. Prisen på vandet afspejler udgifterne til produktionen.

(Eva Steinsøe Storgårdsvej 90) - Vi skal sætte vandprisen ned og den faste udgift

modsvarende op.

- Det bør fremsættes som et forslag til ændring af budget. Det vil medføre et større vandforbrug og vil gøre det dyrere for Sommerhusejere men billigere for faste beboere og gårde.

(Arne, Skehøjvej 37) - kunne vi ikke få Novafos til at administrere vores vandværk?

- Det er Novafos næppe interesseret i.

(Svend, Tørveagervej 33) - foreslår vi sætter vandafgiften op så sommerhusene betaler mere og de faste betaler mindre.

- Det bør fremsættes som et forslag til ændring af budget.

Der var følgende bemærkninger fra forsamlingen:

(Birgit Skehøjvej 18) - er det rimeligt at der betales 66.000,- i Honorar?

(bestyrelsesmedlem, Kim Jørgensen, Thomsensvej 16) - medlemmerne ejer vandværket og det er kun revisorerne som kan vide hvad der sker i vandværket. Det er ikke alt som kommer frem i lyset.

- Kassereren ønskede at vide hvad det var som Kim mente ikke kom "frem i lyset"

Kassereren

oplyste at Kim havde fået adgang til al form for korrespondance og alle bilag og at Kassereren havde svaret på alle Kim's spørgsmål. Kim gav intet svar på dette!

(Valgt revisor, Lars, Traneagervej 18) - jeg har været revisor for Vandværket i 3 år og har ikke ved disse 3 års revision fundet nogen form for uregelmæssighed eller tegn på noget fordækt.

(Jan, Fæstermarken 4) - jeg har ingen indvendinger mod regnskabet, men opfordrer til at detaljeringsgraden i regnskabet fremadrettet gøres væsentligt større.

Dirigenten satte herefter regnskabet under afstemning - Godkendt med 18 stemmer for, 0 stemmer imod og 6 hverken for eller imod.

4. Budget for 2024 - Kassereren fremlagde og gennemgik Budget 2024, hvorefter det blev sat til debat.

Der var følgende spørgsmål til budgettet:

(Winnie - Hvilehøjvej) - Er udgiften til Rykker et honorar eller en løn?

- Det er løn som pt. gives til Karin som udfører arbejdet.

(Arne, Skehøjvej 37) - Hvad er argumentet for stigning i honoraret?

- Det er vedtaget at honorar og løn stiger løbende, dels på grund af voksende arbejdsmængde og dels på grund af den generelle prisudvikling.

(bestyrelsesmedlem, Kim Jørgensen, Thomsensvej 16) - Jeg kan ikke få noget at vide om noget som helst af det som kassereren bruger penge på!

- Kassereren oplyste at Kim har adgang til alle dokumenter og kan se alle beløb der udbetales og det er beskrevet hvad der udbetales for. Alle bilag er tilgængelige også for Kim (bestyrelsesmedlem, Kim Jørgensen, Thomsensvej 16) - Jeg har fået indsigt i noget, men jeg ved ikke hvad administrations omkostningerne dækker - det kan jeg ikke forstå!

- Kim har fået tilsendt alle aftaler, der er indgået samt beskrivelse af regler for udbetalinger til bestyrelsesmedlemmer og ansatte

(Gurli Malm, Dyssebjerg 4) - Er det kun formand og kasserer der får betaling?

- nej Formand og Kasserer får Honorar, øvrige bestyrelsesmedlemmer får skattefri godtgørelse på kr. 3.800,- Øvrige arbejdsopgaver, der ikke hører til bestyrelsesarbejde, aflønnes med Timeløn.

(Hans, Hvilehøjvej 4) - Foreslår at budgettet fastfryses på 2022 niveau!

- Dirigenten bad om at få et egentligt ændringsforslag til budgettet, således at det kunne komme til afstemning sammen med budgettet.

Dirigenten afbrød herefter kortvarigt Generalforsamlingen for at give mulighed for udfærdigelse af skriftlige ændringsforslag til budgettet 2024.

Der indkom følgende forslag:

1. Det foreslås at punkt 1 under note 4, Honorar for Formand og Kasserer fastholdes på samme niveau som i budget 2022.
2. Det foreslås af punkt 1 og 3 under note 1, Fast afgift og Kubikmeterafgift ændres således at Fast afgift hæves til kr. 690.000,- og Kubikmeterafgift sænkes tilsvarende til 135.000,-
3. Det foreslås at budgettet i fremtiden udarbejdes med en større detaljeringsgrad med hensyn til Budgettets note 2 og 4.

Der var herefter en kort motivering for hvert forslag samt følgende bemærkninger:

(Gurli Malm, Dyssebjerg 4) Vil ændringen i afgiften jævnfør punkt 2 påvirke udskiftningen af vandledninger?

- Nej det vil ikke have nogen betydning.

Kassereren gjorde opmærksom på at forslag 2 vedrører Vandværkets Takstblad, som skal godkendes af Kommunen, hvorfor en vedtagelse af dette forslag må være under forbehold af at det nye Takstblad bliver godkendt af kommunen.

Dirigenten satte herefter forslagene til afstemning et ad gangen med følgende resultat:

Ændringsforslag 1- Honorar - Vedtaget med 13 stemmer for, 9 stemmer imod.

Ændringsforslag 2 - Takstændring - Vedtaget med 12 stemmer for, 10 stemmer imod.

Ændringsforslag 3 - Budget detaljeringsgrad - Vedtaget med 15 stemmer for, 1 stemme imod.

Dirigenten satte herefter det samlede budget til afstemning - Vedtaget med 21 stemmer for, 0 stemmer imod.

5. Orientering om udskiftning af vandledninger: Formanden beskrev kort den kommende udskiftning af vandledninger på Sandbergsvej. Formanden forklarede, at netop Sandbergsvej har haft en del vandspild.

6. Behandling af indkomne forslag:

Der var ingen forslag til behandling under dette punkt

7. Valg:

Forud for valgene blev der foretaget kontrol af stemmeberettigede og stemmesedler - 22 stemmeberettigede. Dirigenten bad om deltagere til et stemmeudvalg - Tony og Lars.

Første valgpunkt:

Valg af formand, den nuværende formand Erling Jakobsen afgår

- Bestyrelsen foreslår nuværende bestyrelsesmedlem, Morten Rasmussen, Thomsensvej 22,

- Winnie, Hvilehøjvej, forslår Eva Steinsøe Storgårdsvej 90

Ved den skriftlige afstemning fremkom følgende resultat:

- 11 stemmer for Morten

- 11 stemmer for Eva

Dirigenten konstaterede herefter at valget ikke kunne afgøres ud fra vedtægternes regler, men at valget måtte udsættes til en Ekstraordinær generalforsamling ligesom alle øvrige valg under dagsordenens punkt 7, 8 og 9, idet formandsvalget ville have indflydelse på øvrige valg.

Dirigenten pålagde herefter den siddende bestyrelse hurtigst muligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling jævnfør vedtægternes regler herom.

Generalforsamlingen godkendte denne beslutning.

#### 10. Eventuelt:

Kassereren, Karin bad om ordet, hun takkede den snart afgående formand Erling Jakobsen for hans virke i mere end 20 år til fordel for Vandværket og nævnte blandt meget, at Erling var initiativtager til Vandrådet i Frederikssund kommune, som har haft til formål at øge samarbejde og erfaringsudveksling blandt vandværker. Han var med til at sørge for at vi fik installeret elektroniske vandmålere og vandværket fik et SRO anlæg med fjernovervågning. Han var den der igangsatte udskiftningen af vandledninger i 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 og nu 2023. Vi takker derfor Erling for hans gode og loyale indsats - TAK

Dirigenten afsluttede herefter Generalforsamlingen.

Dirigent: Allan Vest.

Referent: Morten Rasmussen.