

# Generalforsamling

6 april 2024

12:30

Kignæshallen, Smedeengen 4 Jægerspris

**Møde indkaldt af:** Dalby huse strands vandværks  
amba bestyrelse

**Mødetype:** Ordinær Generalforsamling

**Facilitator:** Eva Steinsøe på vegne af  
bestyrelsen

**Referent:** Tue Marker

**Deltagere:** 38 stemmeberettigede matrikler var repræsenterede på generalforsamlingen

**Materiale** Indkaldelse fremsendt d 10 marts 2024 med følgende bilag:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 6. april 2024

Årsregnskab 2023 og budget 2025

Takstblad for 2025

Indkomne forslag

## Dagsorden

Dagsorden:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
- Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
- Orientering om udskiftning af vandledninger
- Behandling af indkomne forslag Indkomne forslag modtaget. Vedhæftet som bilag
- Valg af bestyrelse: 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg: Kasserer: Karin Meinicke Andersen ønsker ikke genvalg Bestyrelsesmedlem: Morten Rasmussen er villig til genvalg Bestyrelsesmedlem: Arne Torstensen er villig til genvalg
- Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter for 1-årig periode
- Valg af revisor. Lars Lefholm ønsker ikke genvalg
- Valg af revisor suppleant
- Eventuelt

## Mødereferat

1. Valg af dirigent	Hans valgt som dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år	Generalforsamlingen konstateres (af Hans) at generalforsamlingen er lovligt indkaldt Eva Steinsøe fremlægger årsberetningen. <b>Bestyrelsens beretning for året 2023:</b> <u>Vandværkets forsyningsområde</u> I 2023 blev der tilsluttet endnu en matrikel til vandværket så vi nu er 631 medlemmer. Der har været en del nye, som har købt hus i området det

seneste år. Og som derfor er også er nye andelshavere i vandværket - Velkommen til jer alle.

Vandværket vedligeholder og passer vandledninger langs ca. 12,5 km veje i området. Vi har i 2023 solgt 19.834m<sup>3</sup> til forbrugerne.

#### Vandværket

Efter strømnedbrud i sommeren 2023 hvor styresystemerne til vores pumper fejlede og medførte mangel på vand til andelshaverne har vi gennemgået vandværket, beredskabsplanen og optimeret for at undgå samme situation. Heldigvis har vi en god forsikring som dækkede udgifterne til de nye styresystemer. I februar 2024 var der et lignede strømnedbrud og vores tiltag bevirkede at vandværket fungerede så snart strømmen kom tilbage.

Nedbruddet viste også at det er muligt at levere vand til alle andelshaver ved kun at benytte en af vores borer. Det betyder at hvis der opstår en forurening, drift problem eller lignede på en af vores borer kan vi forsætte driften uden problemer med den anden boring. Det betyder at vi ikke har behov for at have en kostelig nødløsning hvor vi sammenkobler med et andet vandværk.

Vi har implementeret hygiejnen zoner på vandværket som en yderligere sikring for at vi har rent vand.

#### Bestyrelsen

I vores vedtægter står der at Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet og at det kun er medlemmer som kan tiltræde bestyrelsen. Desværre opdagede vi at et af bestyrelse medlemmerne ikke var medlem af selskabet ved valg og derfor ikke kunne sidde i bestyrelsen. Suppleant Arne Torstensen overtog bestyrelsesposten og stiller op til genvalg.

#### BNBO

BNBO står for BoringsNære BeskyttelsesOmråder. Det er en udvidelse af det område omkring vores drikkevandsboringer som er særligt beskyttet, hvor der ikke må sprøjtes. Områderne etableres i samarbejde med ejer af jorden.

Vi har afventet at regeringen laver endelig lovgivning på området. Det ser ud til at lovgivningen kommer sommeren 2024, således at vi kan få lavet en aftale i efteråret eller senest 2025

#### Ledningsbrud i 2023

Der har været to nedbrud på Sandbergsvej, et på Hyrdevigen og et på Fæstermarken. Alle brud var på de gamle galvaniserede jernrørs stikledninger til ejendommen.

#### Elektroniske vandmålere

De elektroniske vandmålere blev færdiginstalleret i 2022 og giver hver enkelt andelshaver mulighed for at følge forbruget og sætte alarm på, som inden for et par døgn gør opmærksom på ledningsbrud og usædvanligt vandforbrug. Bestyrelsen anbefaler kraftigt, at alle andelshavere installerer appen EyeOnWater på deres telefoner. Kontakt evt. vandværket på [mail@dalbyhusevand.dk](mailto:mail@dalbyhusevand.dk) hvis du mangler adgang til APPen. Nye ejere skal have APPen omregistreret for 150 kr. Skriv en mail til vandværket hvis du ønsker dette.

#### Udskiftning af vandledninger

2023 var et ekstremt vådt år og gjorde desværre at vi ikke kunne udskifte vandledninger på Sandbjergvej som planlagt. For at sikre forsættelsen af udskiftning af vandledninger i 2024 har vi planlagt tre områder som kandidater til udskiftning. Sandbjergvej, Femvej og Axelgårdsvej.

Planen er at starte udskiftning på Sandbjergvej maj 2024 hvis området er tørt nok ellers udskifter vi ledninger på Femvej. I september starter vi endnu en udskiftning af vandledninger så vi når 2 områder i løbet af 2024  
Ingen kommentarer

	<b>Afstemning: enstemmigt vedtaget</b>
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse	<p>Karin fremlægger regnskab.</p> <p>Afskrivninger af udstyr, anlæg mv afskrives i henhold til alm gældende regler.</p> <p>Birgit, Skelhøjvej 18, spørger ind til administrationsomkostninger, side 12. Birgit undrer sig over bestyrelseshonorar. Ekstern bogføring hvorfor er det nødvendigt. Hvor mange telefoner betales der til?</p> <p>Karin svarer: kassere (15k) og formand (40k) fik vederlag i sidste periode. I denne periode får formanden ikke. Karin beskriver opgaver, der varetages af kasserer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Betale regninger, moms, afgifter mm</li> <li><input type="checkbox"/> Nummerere alle bilag ved ind- og udbetalinger</li> <li><input type="checkbox"/> Møder med revisor</li> <li><input type="checkbox"/> Opgøre og indbetale moms og statsafgifter</li> <li><input type="checkbox"/> Kontakt til leverandører om betalinger</li> <li><input type="checkbox"/> Kontakt til medlemmer om betalinger, spørgsmål til vandafgift mm.</li> <li><input type="checkbox"/> Fakturere (TDC, ejd.mæglere, gebyrer ved åbning og flytning)</li> <li><input type="checkbox"/> Kontakt til ejendomsmæglere ifm. Ejerskifte mm</li> <li><input type="checkbox"/> Bestille måler op- og nedtagning hos Allan</li> <li><input type="checkbox"/> Indsender aflæsnings data til Novafos</li> <li><input type="checkbox"/> Vedligeholde medlemskartoteket</li> <li><input type="checkbox"/> Fremlægge regnskab på GF</li> <li><input type="checkbox"/> Passer vandværkets mailboks</li> </ul> <p>Telefoner i brug: Vagt, kassere, boringer, værket.</p> <p><b>Regnskabet enstemmigt vedtaget</b></p> <p>Takstbladet</p> <p>Vinie Lind, Hvilehøjvej 4, hvordan beregnes vandforbrug?</p> <p>Karin svarer at takstbladet er rettet efter sidste generalforsamling i 24.</p> <p>Eva Steinsøe: højere afgift for 2024 indgået, ifølge referat. Og nedsat i 2025.</p> <p>Jens, bestyrelsesperson, takstbladet godkendes år for år, og skal hvert år godkendes af kommunen. Bestyrelsen har forslået om 24 niveau skal fortsætte i 25, på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Kim Jørgensen, Thomsensvej 16, er det muligt at afstemme om 24 takstblad glæder for 25 og fremadrettet.</p> <p>Tommy Pedersen, Hjulkjærvej 23, forslår afstemning om hvor byrden skal lægges og tilgodese helårs eller sommerhusejere. Dirigent svarer at dette forslag skal stilles som principbeslutning til næstkommende forsamling.</p> <p>Vinnie Lind. Efterspørger bedre beskrivelse af ændringer til takstbrevet fremkommer af materialet fremsendt forud generalforsamling.</p> <p>Birgit. Materiale skal fremsendes før 1 marts.</p> <p>Ole, bestyrelsesmedlem, melder at der er forskel på ændringsforslag og forslag til ændringer. Og undre sig over at der ikke er kommet forslag til principforslagsændringer.</p> <p>Eva: forslår at der stemmes om 24 eller det fremlagte forslag</p> <p>Afstemning:  Fremsendte takstblad – godkendt.</p>

	<p>Takstblad for 24. 15 for og 18 imod ud af 38 stemmeberettigede. Hermed falder forslaget <b>Det fremsendte takstblad forslag godkendt.</b></p>
<p>4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse</p>	<p>Birgit: fint budget –Men ønsker yderligere uddybninger af budget Tommy Pedersen: hæfter sig ved den ene boring, BNBO udgifter, ikke er kommenteret og vurderet i budgettet. Er det ikke kigget på det? Morten: Bestyrelsen har afventet svar før dette blev konkretiseret, og fastsætte korrekt beløb i budget. Og af forhandlingsstrategimæssige årsager ser bestyrelsen det for uhensigtsmæssigt at melde en forventning i et offentligt budget. Dirigent: Tommy bedes komme med ændringsforslag.  <b>Ændringsforslag: ”der skal tilføjes en post på budgettet 2025 der omhandler kost for kompensation til lodsejere i forbindelse med BNBO”.</b> Bestyrelsen skal indarbejdes en post til dette. Håndteres ved at lægge et budget note ind om at der kommer en omkostning.  <b>Godkendelse af ændringsforslag: enstemmigt vedtaget</b>  <b>Hele budget til godkendelse: Vedtaget med flertal</b></p>
<p>5. Orientering om udskiftning af vandledning</p>	<p>Eva gennemgår planer (som del af budget forklaringer)  Tommy: er der en overordnet plan med vurdering af udgifter i fremtiden. Eva – planchen viser forventninger til vedligeholdelse og rækkefølge. Primært efter brud antal. Zoneinddeling og konkret vurdering af 2024. Tommy: kan vi lægge plan ud på nettet. Eva: det kan godt lade sig gøre.</p>
<p>6. Behandling af indkomne forslag Indkomne forslag modtaget. Vedhæftet som bilag</p>	<p>Eva kommentar til fremsendte forslag: Transparens: ekstern leverandør bud indhentet: 60k for kasser arbejdet. Andre vandværker er blevet spurgt efter løsningsmodeller. Nedsættelse af gruppe til analyse Kendskab til regnskab: aktionsliste, gennemgang af vedtægter, for at vurdere om de er ”up to date”. Da dette er en vedtægtsændring, skal dette forslag skal alene forslag alene handle om arbejdsgruppe til analyse. Bestyrelse giver løfte om  Henrik Andersen, Ulriksvej 15. evt nye vedtægter skal til afstemning på generalforsamling. Lars, revisor: Traneagervej. Kommentar om transparens Tommy: lang redegørelse om sine synspunkter. Brita: støtte at bestyrelsen er valgt til at varetage foreningsarbejde.  Afstemning om at der nedsættes en arbejdsgruppe til fastlægges af principper for transparens: - <b>Det fremsendte forslag er nedstemt</b>  Forslag i henhold til vedtægternes §7 ’generalforsamling’ punkt 5 ’behandling af</p>

	<p>indkomne forslag' på den ordinære generalforsamling i Dalby Huse Strands vandværk 6. april 2024. Det bemærkes indledningsvist, at det ikke har været muligt for mig at forholde mig til, hverken dagsorden eller regnskab, idet disse ikke er kendt forinden fristen for at indsende forslag hertil udløber den 1.3. Skulle dette materiale imidlertid have et indhold, som 'matcher' nedenstående ønsker/forslag, frafalder undertegnede relevante forslag eller dele deraf. Vedtægternes § 7: Den ordinære dagsordenens punkt 5: indkomne forslag: Forslaget omhandler dagsordenens punkter 3 'det reviderede regnskab forelægges til godkendelse' og 4 'det reviderede budget for det kommende år forelægges til godkendelse'. Forslaget har baggrund i ønsker fremsat på sidste års generalforsamling om, at regnskab og budget skulle udvise større grad af transparens. 1. Første forslag: Da det kan være vanskeligt at definere 'transparens' foreslås, at generalforsamlingen nedsætter en arbejdsgruppe bestående af såvel repræsentant(er) for bestyrelsen som en eller flere andelshavere, til at definere indholdet af begrebet 'transparens'. 2. Nedstemmes forslaget under punkt 1 foreslås, at bestyrelsen tilsikrer gennemsigtighed omkring de ydelser, der indgår i regnskab og budget som 'samlede poster' f.eks. leveret af ekstern (intern?) samarbejdspartner. 3. Alternativt pålægger generalforsamlingen bestyrelsen at indhente tilbud fra ekstern leverandør af relevante administrative ydelser. Vedtægternes § 7: Den ordinære dagsordenens punkt 5: indkomne forslag: Bestyrelsen sikrer, at andelshaverne får kendskab til såvel regnskab som dagsorden inden fristen den 1.3. for at kunne fremkomme med forslag til den officielle dagsorden samt regnskab og budget. Dette af hensyn til muligheden for relevant at bidrage til debatten på generalforsamlingen. Der foreslås derfor en vedtægtsændring, som tilgodeser, at andelshaverne har minimum 14 dage til at fremkomme med bemærkninger og forslag til bestyrelsens udarbejdede dagsorden, regnskab og budget fra modtagelsen heraf. Sendt via mail: <a href="mailto:mail@dalbyhusevand.dk">mail@dalbyhusevand.dk</a> den 27. februar 2024. Kvittering for rettidig modtagelse imødeses på min mail: <a href="mailto:birgit.landkjaer@gmail.com">birgit.landkjaer@gmail.com</a> Mvh Birgit Langkjær Hoveling Skehøjvej 18, Dalby Huse Tlf: 226578969</p>
<p>7. Valg af bestyrelse: 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg:</p> <p>Kasserer: Karin Meinicke Andersen ønsker ikke genvalg</p> <p>Bestyrelsesmedlem: Morten Rasmussen er villig til genvalg</p> <p>Bestyrelsesmedlem: Arne Torstensen er villig til genvalg</p>	<p>Kasserer: Karin Meinicke Andersen ønsker ikke genvalg Klaus Hansen, Rønnebærvej 14 stiller op til valg som kasser. <b>Klaus er valgt som kasser.</b></p> <p>Bestyrelsesmedlem: Morten Rasmussen er villig til genvalg Kim: 15 Morten: 22 Ud af 38 stemmeberettigede <b>Morten er valgt som bestyrelsesmedlem</b></p> <p>Bestyrelsesmedlem: Arne Torstensen er villig til genvalg</p>

	<b>Arne er valgt som bestyrelsesmedlem</b>
8. Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter for 1-årig periode	Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter for 1-årig periode  1. suppleant Uffe Madsen, Femvej 6 stiller op <b>Uffe er valgt som 1. suppleant.</b> 2. suppleant <b>Lars, Traneager 18 er valgt som 2. suppleant</b>
9. Valg af revisor. Lars Lefholm ønsker ikke genvalg	Valg af revisor. Lars Lefholm ønsker ikke genvalg  <b>Kim er valgt som revisor</b>
10. Valg af revisor suppleant	Valg af revisor suppleant <b>Tommy er valgt som revisor suppleant</b>
11. Eventuelt	Birgit: Ønsker opdatering af hjemmesiden Vinnie: Tillykke med den nye bestyrelse, kan vi få bedre kønsfordeling til næste valg.