



Referat af ordinær generalforsamling i Baunehøj Vandværk a.m.b.a.

Mandag den 20. juni 2022
(Deltagere: 14 stemmeberettigede)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §10
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg: Hans Lassen, Anders Poulsen, Jahn Svendsen og Jes Freisner
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår valg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
8. Eventuelt

Generalforsamlingen var udsat til kl. 19.20. Formanden, Hans Lassen bød velkommen til generalforsamlingen og beklagede forsinkelsen.

1.Valg af dirigent

Formanden foreslog Evert Friberg som dirigent. Der var ingen modkandidater og Evert blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten gjorde opmærksom på, afstemninger sker efter simpelt flertal. Pkt. 3 Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning for 2021/22 og fremhævede enkelte punkter i beretningen.

Vandværket er nu fuldt opdateret og fremstår som et moderne vandværk.

Ledningsnettet skal opgraderes og ledningsudskiftningen speedes op. De gamle PVC-ledninger har en alder, der gør at de er ved at gå fra hinanden. Ledningsudskiftningen sker også for at mindske vandspild.

Der er ansat en ny vandværksassistent pr. 1.8.22, så der kan køre to gravehold, der består af vandværkets eget personale og den eksterne graveentreprenør.

Baunehøj Vandværk er med i et projekt sammen med andre vandværker, Gribskov Kommune og Region Hovedstaden, der ser på grundvandskvaliteten, trusler m.m. Vandværket har fået taget pesticidanalyser fra grundvandet. Der er gjort ganske få fund af pesticidrester, men alle under grænseværdien. Grundvandet er 60-70 år gammelt, så det er fortidens synder, som man ser nu.

Vi har haft et nitratproblem med værdier over grænseværdien. Vandværkets rådgiver anbefalede at opsætte kobberplader, og nu er analyseresultaterne under grænseværdien.

Lovgivningen pålægger vandværkerne at indgå aftaler med lodsejere i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) – områder tæt på vandværkets boringer - om ikke at sprøjte med pesticider. Baunehøj har seks boringer, men kun tre boringer skal beskyttes mod pesticidtrusler. Arbejdet er i gang med hjælp fra NIRAS, der er vandværkets konsulent på BNBO-området.

Baunehøj har fortsat samarbejder med Smidstrup Vandværk, Tisvilde Vandværk og Vejby Vandforsyning. Man mangler dog fortsat at få opdateret samarbejdsaftalerne.

Vandværkets økonomi ser fin ud og der er ikke behov for takstforhøjelser.

Sidste år gav generalforsamlingen mandat til at udtræde af vandsektorlovens økonomiske rammer, hvilket sker pr. 1.1.23. Der er en administrativ besparelse forbundet hermed. På grund af vandværkets samarbejder med de øvrige vandværker kan vi blive beskattet af den tilknyttede aktivitet, som det er at have samarbejder. Vandværkets revisor, BDO søger om et bindende svar hos SKAT omkring skattepligten.

IT-sikkerhed er meget omtalt i denne tid. Vandværkets IT-konsulent har oplyst, at vi er godt sikret.

Spørgsmål til beretningen:

Arne Gottlieb: De 3 BNBO-aftaler der skal indgås, er det i landzone. Formanden svarede bekræftende til dette og tilføjede, at der tillige er erhverv på adresserne.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning og godkendt.

3. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen havde stillet forslag til ændring af vedtægternes §10 om valg til bestyrelsen for at undgå, at der i ét af årene er valg af fire bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen.

Dirigenten oplæste bestyrelsens forslag, der foreslår at valg til bestyrelsen sker for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 1,2 eller 3 medlemmer.

Der var et enkelt afklarende spørgsmål fra salen.

Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning.

En enstemmig generalforsamling vedtog bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §10 Bestyrelsen

Forslaget skal herefter endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling eller vente til næste års generalforsamling. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Kasserer Anders Poulsen gennemgik årsrapporten for 2021.

Baunehøj Vandværk kom ud af året med et overskud på kr. 378.461, som bl.a. skyldes langt flere tilslutninger til vandværket end forventet og færre afskrivninger end forventet.

Regnskabet for 2021 blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

Budgettet for 2022 blev præsenteret af kasserer Anders Poulsen, der samtidig foreslog uændrede takster.

Anlægsinvesteringer for de kommende 10 år blev præsenteret. Der skal investeres 45 mio. kr. i 50 km nye vandledninger, hvilket sker ved lånoptagelse i KommuneKredit med kommunal lånegaranti.

Spørgsmål til anlægsinvesteringer:

Christian Correl: Når ledningsnettet er 165 km og der investeres i 50 km nye ledninger, hvad så med resten. Driftsleder Carsten Olsen svarede, at de 50 km, der skal skiftes over de kommende 10 år, er de ældste vandledninger fra 1950'erne, med den største risiko for vandbrud. Resten er udskiftet senere og holder længere. Generelt har vandværket i mange år udskiftet ca. 1-2 km vandledning om året.

Budget for 2022 og oplæg til anlægsinvesteringer 2023-2032 blev herefter enstemmigt godkendt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om at tilstræbe en mere ligelig kønsfordeling i bestyrelsen. Hans Lassen er overordnet enig i synspunktet og opfordrede alle interesserede kvinder, der mener at de på en faglig måde kan bidrage til arbejdet i bestyrelsen, til at melde sig og stille op til næste generalforsamling, når nye medlemmer skal vælges.

På valg var Hans Lassen, Anders Poulsen, Jahn Svendsen og Jes Freisner.

Jan Kabat havde overfor bestyrelsen tilkendegivet, at han trods fravær ønskede at stille sit kandidatur til rådighed.

Der var ingen yderligere kandidater, hvorefter Hans, Anders, Jahn og Jes Freisner blev genvalgt. Der var nyvalg til Jan Kabat.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået genvalg til BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

BDO blev enstemmigt valgt til vandværkets revisor.

8. Eventuelt

Intet.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og formanden beklagede endnu en gang forsinkelsen og takkede de få fremmødte for deltagelsen samt bestyrelse og personale for indsatsen i det daglige arbejde for vandværkets virke.

Formanden opfordrede igen de fremmødte til at finde egnede kvinder til at stille op til vandværkets bestyrelse.

Ramløse, den

Evert Friberg (sign.)
Dirigent

Lone Maack (sign.)
Referent

Bestyrelsen pr. 20.6.2022

Formand	Hans Lassen
Næstformand	Christian Nødebo
Kasserer	Anders Poulsen
Best.medlem	Evert Friberg
Best.medlem	Jahn Gerner Svendsen
Best.medlem	Jes Freisner
Best.medlem	Jan Kabat