



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

Mandag den 19. maj 2025

(Deltagere: 17 stemmeberettigede)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Behandling af indkomne forslag
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 og Jan Kabat
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår valg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
8. Eventuelt

Formanden, Jes Freisner bød velkommen til generalforsamlingen.

1.Valg af dirigent

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

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig, og gav herefter ordet til formanden.

2. Bestyrelsens beretning

Jes Freisner gennemgik bestyrelsens udsendte beretning for året 2024/25, hvortil der henvises.

Opklarende spørgsmål fra salen:

Anni: Hvor mange kilometer vandledning udskiftes årligt. Driftsleder Carsten Olsen oplyste, at der udskiftes ca. 5 km lim-PVC pr. år og at der indenfor de sidste 3 år er udskiftet 12 km. Der er i alt 170 km. vandledning, hvoraf 100 km er af ældre dato.

Michael: Har vandværket en beredskabsplan i forhold til hackerangreb m.m., hvilket Jes Freisner bekræftede. Vandværket har beredskabsplaner og er godt i gang og i dialog med Gribskov Kommune. Der er nødgenerator på vandværket og der er kapacitet til levering af vand til forbrugerne i 3 døgn. Problemet er at aflede vandet igen, hvilket der endnu ikke er en løsning på.

Carsten O: De generelle anbefalinger er, at husholdninger har nødberedskab til 3 dage. Carsten B.J. opfordrer vandværkets bestyrelse til at sørge for brændstof til 1 måneds forbrug.

Hans: De enkelte husholdningers vandforbrug kan vandværket ikke blande sig i, men der mangler information fra højere sted.

Michael: Hvor meget forventer vandværket at skulle betale i erstatning vedr. BNBO, hvortil Jes Freisner oplyste, at man forventer et erstatningsniveau omkring 300.000 kr. Bestyrelsen har igennem flere år forsøgt at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere, men uden held. De er nu overgivet til Gribskov Kommune.

Michael: Hvad er bestyrelsens holdning til afkalkningsanlæg. Jes Freisner svarede, at vandets hårdhed er 18°dH, hvilket er middelhårdt vand. Man har haft emnet på flere generalforsamlinger og udgiften hertil vil være 8-9 mio.kr, hvorfor bestyrelsen ikke har nogen aktuelle planer.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

3. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Kasserer William Grahn gennemgik årsregnskabet for 2024.

Vandværkets regnskaber skal hvile-i-sig-selv, og indtægter og udgifter skal over en årrække gå i 0. Regnskabet 2024 viser, at der er opsparet et overskud, som er brugt til forbedring af ledningsnettet, vandværk og drift.

Bestyrelsen foreslår udligning over en årrække ved at holde taksterne i ro.

Årets resultat er påvirket af afgørelsen af en skattesag, hvor Baunehøj Vandværk fik tilbagebetalt 1,3 mio.kr. i tidligere betalt selskabsskat + renter.

William Grahn besvarede få opklarende spørgsmål fra salen.

Regnskabet for 2024 blev herefter enstemmigt godkendt.

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

Budget for 2025, der blev godkendt på sidste års generalforsamling og budget 2026 blev præsenteret af kasserer William Grahn.

Bestyrelsen foreslår uændrede takster i 2026 og en mindre stigning i bestyrelses-honorarerne.

William Grahn besvarede opklarende spørgsmål fra salen.

Budget for 2025 og budget 2026 blev herefter enstemmigt godkendt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg var Hans Lassen og Jan Kabat, begge var villige til genvalg.

Anni Westring stillede sit kandidatur til rådighed.

Formanden Jes Freisner havde fra Christian Sand Kirk modtaget en skriftlig henvendelse med ønsket om at stille sit kandidatur til rådighed for en bestyrelsespost i Baunehøj Vandværk.

Generalforsamlingen diskuterede afstemningsproceduren i forhold til vandværkets vedtægter. Bestyrelsen kan ifølge vedtægterne bestå af 5-7 medlemmer, og der er før afstemningen 6 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf to er på valg. Bestyrelsen kan således udvides med et 7. medlem.

Michael Herrschend var ikke enig i bestyrelsens fortolkning af vandværkets vedtægter omkring afstemning til bestyrelsen, hvilket hermed er taget til referat.

Der var herefter kampvalg. Tre ledige bestyrelsesposter og fire kandidater. De fire kandidater præsenterede sig før den hemmelige afstemning.

Resultat af afstemningen:

Hans Lassen	15 stemmer (genvalgt)
Jan Kabat	14 stemmer (genvalgt)
Annie Westring	12 stemmer (nyvalgt)
Christian Sand Kirk	10 stemmer

7. Valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået genvalg til BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

BDO blev enstemmigt valgt til vandværkets revisor.

8. Eventuelt

Evert Friberg spurgte til den tomme grund, som vandværket har på Skadebakken. Administrator Lone Maack svarede, at grunden er overdraget til vandværket i 2007 i forbindelse med omdannelsen til et forbrugerejet vandværk (a.m.b.a.) og der er ingen aktivitet. Bestyrelsen skal være opmærksom på grundskyldsvurderingerne.

Dirigenten takkede for god ro og orden samt en inspirerende generalforsamling med gode spørgsmål.

Tak for i aften.

Ramløse, den 23. maj 2025

Evert Friberg (sign.)
Dirigent

Lone Maack (sign.)
Referent

Bestyrelsen pr. 19. maj 2025

Formand	Jes E. Freisner
Næstformand	Christian Nødebo
Kasserer	William Grahn
Best.medlem	Hans Lassen
Best.medlem	Jahn Gerner Svendsen
Best.medlem	Jan Kabat
Best.medlem	Anni Westring (nyvalgt)