

Ugelbølle Vandværk a.m.b.a.

| Referat af generalforsamling | |
|--|---|
| Dato | 21. marts 2025 |
| Tid | 19.00 |
| Sted | Ugelbølle Forsamlingshus |
| Referent | Areense Nordentoft |
| Fremmøde | Vandværkets bestyrelse: Formand: Preben Christensen Næstformand: Henrik Bjørn Kasserer: Søren Peter Poulsen Sekretær: Areense Nordentoft Peter Bornhardt Revisor: Jesper Falk Hansen fra ROBÆK 39 øvrige deltagere. Af de tilstedeværende var 33 stemmeberettigede forbrugere. |
| 1 Valg af dirigent | |
| Bestyrelsen foreslår Michael Henningsen | Michael Henningsen blev valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. |
| 2 Bestyrelsens beretning | |
| Preben Christensen aflægger beretning. | Beretning blev fremlagt af formanden, Preben Christensen. Der var ikke spørgsmål til beretningen. Beretningen blev godkendt. Bestyrelsens beretning for 2024 lægges på vandværkets hjemmeside. |
| 3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse | |
| Revisor Jesper Falk Hansen fremlægger regnskab. | Regnskab for 2024 blev udleveret til alle. Bestyrelsen havde valgt at lade revisor Jesper Falk Hansen fra Robæk fremlægge regnskabet. Jesper gennemgik regnskabet for 2024. Der var ingen spørgsmål til regnskabet for 2024. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet for 2024 lægges snarest på vandværkets hjemmeside. |
| 4 Budget for det kommende år forelægges til godkendelse | |
| Revisor Jesper Falk Hansen fremlægger budget. | Jesper fremlagde hovedtallene i budgettet for 2025. Der blev spurgt, hvorfor der skal udskiftes vandmålere igen allerede nu. Formanden forklarede, at vandmålerne er 9 år gamle. Efter 9 år skal vandmålere enten udskiftes eller sendes ind til kontrol og kalibrering. Da der ikke er væsentlige besparelser ved kontrol og kalibrering, har bestyrelsen valgt udskiftning. Der er følger flere fordele med udskiftning, da aflæsning bliver lettere, og forbrugere får mulighed for at følge deres forbrug online. Der blev spurgt til omkostningen for BDO's rapport om værdifastsættelse, som ikke fremgår af regnskab eller budget. Areense oplyste, at rapporten er bestilt af Rønde Vandværk og afregnes efter aftale mellem vandværkerne. Budgettet blev godkendt. Budgettet for 2025 lægges snarest på vandværkets hjemmeside. Takstbladet for 2025 blev omdelt. Bestyrelsen oplyste, at der ikke var takstæn- |

Ugelbølle Vandværk a.m.b.a.

| | |
|---|--|
| | dringer ift. 2024. |
| 5 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen | |
| <p>På valg til bestyrelsen: Preben Christensen Peter Bornhardt Alle tre modtager genvalg</p> <p>På valg som suppleanter: Gunnar Højholt Henning H. Laursen Begge modtager genvalg</p> | <p>Preben Christensen og Peter Bornhardt blev begge genvalgt. Gunnar Højholt og Henning H. Laursen blev begge genvalgt som suppleanter.</p> |
| 6 Valg af revisor | |
| Punktet udgår | Bestyrelsen har antaget den statsautoriserede revisor Robæk Godkendt Revisionsaktieselskab til bogføring og revision, hvorfor punkt 6 udgår jf. vedtægternes § 8. |
| 7 Behandling af indkomne forslag | |
| <p>Forslag om fusion ind i Hornslet Vandværk</p> <p>Forslag til kontrakt vedrørende fusion med Hornslet Vandværk</p> | <p>Forslag fra bestyrelsen om fusion ind i Hornslet Vandværk pr. 31. december 2025.</p> <p>Bestyrelsens forslag om fusion med Hornslet Vandværk var til afstemning første gang på generalforsamlingen i 2024. Her blev forslaget enstemmigt vedtaget. Da der ikke var 2/3 af vandværkets medlemmer tilstede ved afstemningen, skal forslaget til afstemning igen på denne generalforsamling.</p> <p>Arense Nordentoft redegjorde for bestyrelsernes (Hornslet, Rønde og Ugelbølle Vandværk) arbejde i 2024 og frem til nu.</p> <p>Bestyrelserne har arbejdet i 3 grupper:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tekniske forhold, 2. Fusionsøkonomi og 3. Kontraktlige forhold <p>Ad 1. Angående de teknisk forhold er der hovedsageligt arbejdet med sammenkobling af de tre vandværkers ledningsnet mm.</p> <p>Ad 2. Arbejdet i fusionsøkonomigruppen har omfattet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kortlægning af længde og alder på ledningsnet, værdifastsættelse af alle aktiver, afskrivninger mm. • På baggrund af disse data, vandværkernes regnskaber, budgetter mm. har revisorfirmaet BDO udarbejdet en rapport med vurdering og sammenligning af de tre vandværkers økonomi og værdifastsættelse. <p>BDO konkluderer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ at der ikke er fundet mærkbare afvigelser i forhold til sammenligningen mellem vandværkerne og deres takster, ○ at de nuværende vandværker ikke har væsentlige afvigelser eller forhold som skal forhindre en fusion, ○ at der kan være forskel i den faste takst i en periode på 1 til 5 år, idet vandværkerne i starten indgår i fusionen med forskellige priser samt forskellige formuer. |

Ugelbølle Vandværk a.m.b.a.

- Fusionsøkonomigruppen har ved gennemgang af de enkelte vandværkers formuer, planlagte arbejder, øvrige særlige omkostninger frem til fusionen ikke fundet grund til at der skal være forskel i taksterne i en periode efter fusionen. Forskellen i værdi for de enkelte forbrugere vandværkerne imellem blev samlet fundet at være 200 - 250 kr. De tre bestyrelser kan på det grundlag hver især enstemmigt anbefale en fusion uden efterfølgende forskel på takster.

Der var enkelte spørgsmål vedrørende BDO rapportens værdifastsættelse. Arende svarede på spørgsmålene, men kunne ikke gå ind i detaljer for de enkelte beløb, som BDO har anvendt i rapportens baggrundsmateriale.

Der blev spurgt om, hvorfor BDO har udarbejdet rapporten og ikke Robæk. Arende svarede, at BDO er Rønde Vandværks revisionsfirma, og fusionsøkonomigruppen havde fokus på, at det skulle være et velrenommeret og erfarent revisionsfirma, der udførte opgaven.

Jesper fra Robæk blev spurgt, om han har læst BDO rapporten og om han i givet fald havde bemærkninger til den. Jesper havde læst rapporten lagde vægt på, at der ikke var fundet forhold, som kunne være til hinder for en fusion.

Ad 3. Peter Bornhardt gennemgik bestyrelsens forslag til kontrakt vedrørende Ugelbølle Vandværks fusion ind i Hornslet Vandværk.

Der var ingen spørgsmål til kontrakten efter gennemgangen.

Forslaget om fusion ind i Hornslet Vandværk blev bragt til skriftlig afstemning:

- 33 stemmer for
- Ingen stemmer imod

Forslaget blev hermed endelig vedtaget, efter vedtagelse på generalforsamlingerne i 2024 og 2025.

Forslag til kontrakt vedrørende fusion med Hornslet Vandværk blev bragt til skriftlig afstemning:

- 33 stemmer for
- Ingen stemmer imod

Forslaget blev hermed vedtaget. Da der ikke var 2/3 af vandværkets medlemmer tilstede ved afstemningen, skal forslaget til afstemning igen på en ekstraordinær generalforsamling. Denne er planlagt til 20. maj 2025 kl. 19. Nærmere vil blive annonceret jf. vedtægterne.

8 Eventuelt

Der blev spurgt, hvorfor en hæftelse tinglyst på 35 ejendomme i Grundejerforeningen Havelykke ikke er blevet aflyst, som aftalt med vandværket flere gange tidligere.

Preben Christensen svarede, at aflysning er sat i gang for mere end et år siden, men pga. at påtegningen ikke er digital tager det lang tid. Vandværkets advokat har flere gange rykket tinglysningen. Bestyrelsen vil få rykket for aflysningen igen, da det helst skulle være på plads inden fusionen.

Bestyrelsen blev opfordret til, at forplejning ved generalforsamlinger i det fusionerede vandværk blev holdt på "Ugelbølle niveau".

Der blev spurgt til vandkvaliteten på den nye kildeplads herunder indhold af jern og kalk.

Henrik Bjørn svarede, at vandkvaliteten er god, ingen miljøfremmede stoffer i vandet. Mht. jern og kalk er indholdet forventeligt som i vand fra Ugelbølle Vandværk.

Der blev spurgt til, om der planlægges et centralt blødgøringsanlæg på det nye vandværk.

Henrik Bjørn svarede, at centrale blødgøringsanlæg er bekostelige og ikke vil kunne nedsætte kalkindholdet i vandet fra området betydeligt. Centrale blødgøringsanlæg anvendes fx i København, hvor hårdheden kan nedsættes fra "hårdt vand" til "mellemhårdt vand", hvilket svarer til hårdheden i vores område.

Ugelbølle Vandværk a.m.b.a.

Ugelbølle den 5/4 2025

Dirigent:


Michael Henningsen

Ugelbølle Vandværks bestyrelse har efter generalforsamlingen den 21. marts 2025 konstitueret sig som følger:

Formand: Preben Christensen
Næstformand: Henrik Bjørn
Kasserer: Søren Peter Poulsen
Sekretær: Arenal Nordentoft
Menigt medlem: Peter Bornhardt

Bestyrelsen:


Preben Christensen


Henrik Bjørn


Peter Bornhardt


Arenal Nordentoft


Søren Peter Poulsen