

Ugelbølle Vandværk a.m.b.a.

Referat af generalforsamling	
Dato	22. marts 2024
Tid	19.00
Sted	Ugelbølle Forsamlingshus
Referent	Areense Nordentoft
Fremmøde	<p>Vandværkets bestyrelse:</p> <p>Formand: Preben Christensen Næstformand: Henrik Bjørn Kasserer: Søren Peter Poulsen Sekretær: Areense Nordentoft Peter Bornhardt</p> <p>Revisor: Jesper Falk Hansen fra ROBÆK</p> <p>57 øvrige deltagere.</p> <p>Af de tilstedeværende var 43 stemmeberettigede forbrugere.</p>
1 Valg af dirigent	
Bestyrelsen foreslår Michael Henningsen	<p>Michael Henningsen blev valgt til dirigent.</p> <p>Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.</p>
2 Bestyrelsens beretning	
Preben Christensen aflægger beretning.	<p>Beretning blev fremlagt af formanden.</p> <p>Der var ikke spørgsmål til beretningen.</p> <p>Beretningen blev godkendt.</p> <p>Bestyrelsens beretning for 2023 lægges på vandværkets hjemmeside.</p>
3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse	
Revisor Jesper Falk Hansen fremlægger regnskab.	<p>Regnskab for 2023 blev udleveret til alle.</p> <p>Bestyrelsen havde valgt at lade revisor Jesper Falk Hansen fra Robæk fremlægge regnskabet. Jesper gennemgik regnskabet for 2023.</p> <p>Der blev spurgt, hvordan den likvide kapital er anbragt.</p> <p>Kasserer Søren Peter Poulsen svarede, at der er anbragt 2.000.000 kr. på en opsparingskonto, der giver renter, og at de sidste ca. 1.700.000 kr. er anbragt på en driftskonto.</p> <p>Regnskabet blev godkendt.</p> <p>Regnskabet for 2023 lægges snarest på vandværkets hjemmeside.</p>
4 Budget for det kommende år forelægges til godkendelse	
Revisor Jesper Falk Hansen fremlægger budget.	<p>Jesper Falk Hansen fremlagde hovedtallene i budgettet for 2024.</p> <p>Der blev spurgt, om det er en fordel at have en stor opsparing ved en fusion, eller om det er bedre at bruge pengene på nye forsyningsledninger. Henrik Bjørn svarede, at der pt. ikke er behov for fornyelse af forsyningsledninger, men en del penge er sat af i budgettet til undersøgelser og boringer ifm. sammenlægning og sikring af vandværkets fremtidige drift. Dette forklares nærmere under punkt 7.</p> <p>Der var forslag om at vente med godkendelse af budgettet til efter punkt 7, så generalforsamlingen kunne være bedre informeret om bestyrelsens forslag om fusion. Bestyrelsen var ikke sikker på, at godkendelsen kunne udsættes.</p> <p>Budgettet blev derfor godkendt ved afstemning.</p>

Ugelbølle Vandværk a.m.b.a.

	Takstbladet for 2024 blev omdelt. Bestyrelsen oplyste, at der ikke var takstændringer ift. 2023.
5 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen	
På valg til bestyrelsen: Søren Peter Poulsen Henrik Bjørn Arense Nordentoft Alle tre modtager genvalg På valg som suppleanter: Gunnar Højholt Henning H. Laursen Begge modtager genvalg	Søren Peter Poulsen, Henrik Bjørn og Arense Nordentoft blev alle genvalgt. Gunnar Højholt og Henning H. Laursen blev begge genvalgt som suppleanter.
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	
Forslag om vedtægtsændringer	<p>1. Forslag fra bestyrelsen om fusion med Hornslet Vandværk og Rønde Vandværk.</p> <p>Henrik Bjørn fremlagde bestyrelsen arbejde med de tre alternative muligheder for at sikre vandværkets fremtidige forsyning:</p> <ul style="list-style-type: none">- Købe vand af AquaDjurs- Udvide eget vandværk- Fusion med Hornslet og Rønde Vandværker med henblik på etablering af et nyt fælles vandværk - Kaløvig Vand. <p>De tre alternative muligheder er blevet målt og vurderet på en række forskellige parametre. På baggrund af undersøgelserne, er det bestyrelsens vurdering, at fremtidssikring af god vandkvalitet, tilstrækkelig vandmængde, god økonomi og fortsat medlemsindflydelse, bedst sker ved fusion med Hornslet og Rønde Vandværker med henblik på etablering af et nyt fælles vandværk.</p> <p>Bestyrelsen fik ros for det store og grundige forarbejde.</p> <p>Der blev stillet forslag om ekstra honorering af bestyrelsen for det ekstra arbejde. Formanden oplyste, at bestyrelsen har valgt ikke at blive honoreret ekstra, men at tage rådgivere ind, når tid eller ekspertise ikke rækker.</p> <p>Der blev spurgt til, hvordan taksterne i de tre vandværker ligger i forhold til hinanden. Henrik svarede, at de ligger nogenlunde ens for Hornslet og Ugelbølle, Rønde ligger lidt lavere.</p> <p>Der blev spurgt, om de nye vandforsyningsboringer bliver etableret i skove og i sprøjtefri zoner. Det svarede Henrik bekræftende til. Kildepladserne bliver etableret i Sofie-Amaliegård Skovene og i Mørke Mose, hvor Ugelbølle Vandværk i forvejen har en forsyningsboring. Begge steder er der et opadrettet vandtryk, som sikrer, at der ikke sker nedsivning af forurenende stoffer.</p> <p>Der blev spurgt, hvorfor Rønde Vandværk nu er indstillet på samarbejde om et nyt fælles vandværk. Henrik svarede, at den nye bestyrelse er indstillet på et forpligtende samarbejde.</p>

Ugelbølle Vandværk a.m.b.a.

Der blev spurgt, om et nyt fælles vandværk vil blive omfattet af vandsektorloven. Det svarede Henrik bekræftende til.

Der blev spurgt, hvad de budgetterede penge skal bruges til. Henrik svarede, at der skal bruges en del penge på prøveboringer, analyser og rådgivning i forbindelse med dette samt til projektering af et nyt fælles vandværk.

Bestyrelsen blev opfordret til at komme i gang med etablering af det nye fælles vandværk så hurtigt som muligt, da omkostningerne på få år er steget fra 40 mio. kr. til 70 mio. kr. Henrik oplyste, at især efter krigen i Ukraine er omkostningerne til byggeriet steget kraftigt.

Der blev spurgt, om revisorerne fra de tre vandværker har kontakt med hinanden for at afstemme værdier mm. Bestyrelsen oplyste, at revisorerne ikke er inddraget endnu, men det bliver de, hvis et samarbejde hen mod etablering af et nyt fælles vandværk vedtages på alle tre vandværkers generalforsamlinger.

Forslaget om fusion med Rønde Vandværk og Hornslet Vandværk med henblik på etablering af et fælles vandværk blev bragt til skriftlig afstemning:

- 43 stemmer for
- Ingen stemmer imod

Forslaget blev hermed vedtaget.

2. Forslag fra medlem. Det foreslås indsat i vedtægterne, at den, der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig person, der er bosiddende på ejendommen eller bosiddende sammen med vedkommen på en anden ejendom, fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse.

Arense fremlagde kort forslaget og bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen. Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig forslag 2.

Der blev spurgt, om vedtægtsændringen vil betyde, at vandværkets bestyrelse kan komme til at bestå af 5 ikke medlemmer. Arense svarede bekræftende.

Forslaget om ændring af vedtægterne, således ikke medlemmer af vandværket kan vælges til bestyrelsen blev bragt til skriftlig afstemning:

- 41 stemmer imod
- 1 stemme for
- 1 stemme blank

Forslaget blev hermed ikke vedtaget.

8 Eventuelt

Der blev spurgt til sikkerheden/sikringen af det nye vandværk. Henrik svarede, at alle vandværker i dag generelt er både fysisk sikret og sikret med alarmer/overvågning. Det har Ugelbølle Vandværk også været i mange år. Sikkerhed bliver tænkt ind ved projektering af et nyt vandværk.

Det blev foreslået bestyrelsen at sætte sig bedre ind i foreningsjura. En bog om emnet af Jens Birkmose blev anbefalet. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Der blev spurgt om muligheden for installation af vandure så forbrugerne kan aflæse deres vandforbrug online. Henrik og Søren Peter svarede, at omkostningerne til dette er meget store. Med de nuværende målere vil et usædvanligt vandforbrug blive opdaget og undersøgt.

Jesper Falk Hansen blev opfordret til fremover at fremlægge regnskabet i et langsommere tempo, så medlemmerne får bedre mulighed for at følge med i tallene undervejs.

Bestyrelsen blev opfordret til, at regnskabet fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen eller lægges tilgængeligt på hjemmesiden i god tid inden generalforsamlingen. Gerne i et kort letforståeligt sammen-
drag.