
Dirigent: Carsten Andersen, Skovbrinken 17

Referent: Alfred Rydahl, Skovmarken 12

Referat af ordinær generalforsamling

Englerup Vandværk A.m.b.a.

Dato: Onsdag den 30. marts 2022 kl. 19:00

Sted: Ejby forsamlingshus, Ejbyvej 60, 4070 Kirke Hyllinge



Indledning

Onsdag d. 30 Marts 2022 kl 19:00 mødte der 27 ud af 188 stemmeberettigede andelshavere op til generalforsamlingen med i alt 11 fuldmagter. Til aftenen blev Carsten Andersen, Skovbrinken 17 forslået og valgt som dirigent, og Alfred Rydahl, Skovmarken 12 blev valgt som referent. Kasserer Søren Skov Lorentzen mødte ikke op, da han sidste år fratrådte som kasserer. Af denne årsag fremlægger regnskabsfirmaet Beierholm regnskaberne. Fra bestyrelsen deltog Ole Rydahl, Thomas Hagner og Søren M. F. Jensen, og der var afbud fra Ellen Marie Haagen.

Mødet sluttede kl 21:20.

Indledning	1
Dagsorden	5
Indledende diskussion	5
Manglende indkaldelse	5
Forslag om indkaldelse i lokalavis - ingen afstemning	6
ad. pkt. 3 Bestyrelsens beretning	6
Beretningen	6
Indledning	6
Strømsvigt	6
Forbrug	7
Bestyrelsesmedlemmer	7
Kasserer og regnskab	7
Spørgsmål og brug af suppleanter som kasserer	7
Corona og udskydelse af ordinær generalforsamling	8
Underskriftsindsamling for ekstraordinær generalforsamling	8
Honorarer til tidligere kasserer	9
Bemærkninger	9
Afstemning om bestyrelsens beretning - Forkastet	9
Stemmefordeling	9
Regnskaber fremlagt af Beierholm	9
ad. pkt. 4 2019 - Godkendt	9
Manglende underskrift fra revisor	10
Stemmefordeling	10
ad. pkt. 5 2020 - Godkendt	10
Bestyrelseshonorar	10
Stemmefordeling	10
ad. pkt. 6 2021 - Godkendt	10
Bestyrelseshonorarer	11
Noter	11
Stemmefordeling	11
ad. pkt. 7 2022 budget - Godkendt med ændring	11
Ændringsforslag om nedsættelse af bestyrelseshonorar	11
Stemmefordeling	12
ad. pkt. 8 Takstblad - Godkendt	12
ad. pkt. 9a Afstemning om bibeholdelse af eksternt regnskabsfirma	12

ad. pkt. 10 Valg af bestyrelse	12
Formand	12
Kasserer	13
Almene bestyrelsesmedlemmer	13
Suppleanter	13
ad. pkt. 11 Revisor	13
Revisor suppleant	14
Bestyrelsesoversigt	14
Ny bestyrelse	14
Tidligere bestyrelse	14
ad. pkt. 11 Eventuelt	15
Problem med luft i vandet	15
Vandtryk	15
Ros og tak til Formanden	16
Samarbejde med Kirke Sonnerup vandværk	16

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning af formand Ole Rydahl
4. Beierholm fremlægger det reviderede regnskab 2019 til godkendelse
5. Beierholm fremlægger det reviderede regnskab 2020 til godkendelse
6. Beierholm fremlægger det reviderede regnskab 2021 til godkendelse
7. Budget for 2022 fremlægges til godkendelse
8. Takstblad 2022 fremlægges til godkendelse
9. Behandling af indkomne forslag
 - a. Bestyrelsen foreslår at bibeholde et eksternt regnskabsfirma
10. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
12. Eventuelt

Indledende diskussion

Efter valg af dirigent og referent blev der, som det første, taget følgende ting op:

Manglende indkaldelse

Der blev gjort opmærksom på, at 2 medlemmer ikke havde modtaget indkaldelsen til bestyrelsesmødet.

Det blev beklaget af bestyrelsen og fulgt op af, at den mulige forklaring kunne være, at medlemmerne ikke har fået informeret bestyrelsen om ændring af deres mailadresser. Bestyrelsen havde oplevet flere gange at mail-systemet indikerende at emails ikke var kommet frem grundet at en mailadresse var ugyldig - De påvirkede fik leveret indkaldelsen skriftligt.

Dernæst blev det påpeget, at indkaldelsen ikke var sendt ud i lokalavisen.

Bestyrelsen svarer, at indkaldelsen er blevet sendt ud via email og lagt op på hjemmesiden, som det står beskrevet i vedtægterne.

Forslag om indkaldelse i lokalavis - ingen afstemning

Et medlem foreslår vedtægtsændring om at tilføje lokalavisen, som et af de obligatoriske medier, som indkaldelsen bliver sendt ud gennem.

Der blev ikke stemt om dette.

ad. pkt. 3 Bestyrelsens beretning

Formand Ole Rydahl aflagde bestyrelsens beretning.

Beretningen

Indledning

Det er omsider muligt at afholde ordinær generalforsamling igen efter, at landet har været lukket ned i en lang periode.

Vandværket har i hele perioden kørt rigtig godt, hvor der kun har været kortvarige udfald grundet strømsvigt for hele området.

Strømsvigt

Strømsvigt i længere tid vil være et problem, da pumperne er dybt afhængige af strømmen og forbrugerne er dybt afhængige af vandet.

Den nuværende sikkerhedssituation i verden og i Danmark er blevet forværret grundet krig, og markant stigende frekvens af hacker angreb. Begge dele vil kunne lamme de danske elværker og diverse andre elproducerende instanser.

For at mindske denne risiko har bestyrelsen besluttet at etablere et nødstrømsanlæg på vandværket, så vi er sikre på, at kunne få vand under stort set alle omstændigheder.

Derudover giver det også en mulighed for, at kunne oplade diverse batteridrevne enheder, så kommunikationen ikke bryder ned grundet længere tids strømsvigt.

Forbrug

Sidste år er der blevet oppumpet ca. 14.000m³ vand og brugt ca. 250m³ vand til at skylle filtre og tanke. Derudover har der været et lille vandspild på ca. 4%, som er relativt uændret ift. tidligere år.

Alle vandanalyser har været ekstremt gode, så vi kan stolt berette om, at vores vand i hanerne er af meget høj kvalitet.

Bestyrelsesmedlemmer

Siden sidste generalforsamling har vi haft et bestyrelsesmedlem, Johnny Christensen, der er trådt ud af bestyrelsen, hvor vi i stedet har indsat 1. suppleanten Søren M. F. Jensen.

Kasserer og regnskab

Der er også blevet sagt farvel til den tidligere kasserer, Søren Skov Lorentzen, da han ikke længere havde kræfter til at lave regnskaber mm. for os, da han desværre er blevet ramt af stress og familiære problemer. Han var kommet bagud med regnskaber for 2019 og 2020, og jeg, Ole Rydahl, havde over en længere periode prøvet at hjælpe med alle de almindelige opgaver, men måtte opgive, da årsrapporterne trak alt for meget ud.

I forlængelse af dette er det vigtigt at understrege at alle regninger er blevet betalt, og opkrævninger samt flytteafregninger blev udsendt til tiden. Det var dermed kun regnskabet, der kom bagefter.

Da vi ingen kasserer-suppleant har, fandt vi en anden andelshaver, som var villig til at overtage kasserer-posten indtil denne generalforsamling med mulighed for valg. Den indsatte kasserer indså hurtigt, at arbejdsopgaven i nutidens vandværker er alt for stor og kompleks til, at kunne varetages ved siden af et almindeligt fuldtidsarbejde.

Derfor kontaktede vi regnskabsfirmaet Beierholm, som nu har lavet regnskaberne for os, og de er mødt op her i aften for at præsentere disse og svare på spørgsmål.

Spørgsmål og brug af suppleanter som kasserer

Et medlem stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor en af de valgte suppleanter ikke kunne overtage kasserer rollen, da den tidligere kasserer ikke længere kunne varetage opgaven.

Bestyrelsen begrundet dette med, at suppleanterne ikke er valgt som kasserer-suppleanter, og derfor kvalificerer de sig ikke bedre til rollen end andre, som heller ikke er valgt som kasserer-suppleant.

Corona og udskydelse af ordinær generalforsamling

Det bliver sagt at i perioden, startende fra, hvor den ordinære generalforsamling skulle have ligget, og til nu, at der har været perioder med lempelige restriktioner, hvor den ordinære generalforsamling kunne have ligget.

Bestyrelsen svarer til dette, at vedtægterne, som de er i dag, ikke giver nogen mulighed for at holde ordinær generalforsamling på andre tidspunkter end én gang årligt i Marts måned. Det har været muligt at holde en ekstraordinær generalforsamling, men, da den ville ligge nogle få måneder før den ordinære generalforsamling, ville det ikke give meget mening.

Underskriftsindsamling for ekstraordinær generalforsamling

Bjarne Christensen fortæller, at han havde indsamlet underskrifter om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling.

Han fortæller, at der er opnået en samlet mængde underskrifter på over 10%, hvilket, iflg. vedtægternes paragraf 8, giver mulighed for at forlange afholdelse af dette ved ledsagelse af en skriftlig dagsorden.

Her gøres det klart, at dette var forelagt bestyrelsen, og vedtægterne dermed ikke er blevet overholdt.

Bjarne Christensen slutter ydermere af med en trussel om, at hænge formand Ole Rydahl og resten af bestyrelsen ud i en "klumme" i lokalavisen. Her tog bestyrelsesmedlem Thomas Hagner til genmæle og frabad sig trusler.

Bestyrelsen svarer til dette, at den har modtaget underskriftsindsamlingen fra Vibekæret, men at der ikke var nogen mening i at afholde en ekstraordinær generalforsamling, da regnskabsfirmaet ikke havde færdiggjort regnskaberne for 2019 og 2020, som var på dagsordenen i indkaldelsen.

Honorarer til tidligere kasserer

Der blev spurgt ind til honorar til kassereren i perioden før og efter han fratrådte, da han heller ikke var i stand til at varetage posten før.

Bestyrelsen svarer, at der var kvartaler i perioden før han fratrådte, hvor han ikke har udbetalt honorar til sig selv, og han har heller ikke modtaget honorar efter.

Bemærkninger

Johnny Christensen kommer med en afsluttende tale om, i store træk, hvor korrump den nuværende bestyrelse har ageret, og sammenligner formanden Ole Rydahl med Ruslands nuværende præsident Vladimir Vladimirovitj Putin.

Afstemning om bestyrelsens beretning - Forkastet

Ønsket om anonym skriftlig afstemning bliver givet til kende. Det bliver vurderet, at der formentlig skal stemmes skriftligt igen senere på dagsordenen, derfor bliver der uddelt nye stemmesedler i grøn, hvor mængden blev baseret på antallet af grå stemmesedler, som man havde fået tildelt ved ankomst.

Det blev besluttet at bruge de nye grønne stemmesedler til denne afstemning.

Stemmefordeling

Stemmefordeling så således ud, og dermed blev bestyrelsens beretning forkastet.

	For	Imod	Blank	Total
Antal	13	23	2	38
Procent	34,2%	60,5%	5,2%	100%

Regnskaber fremlagt af Beierholm

ad. pkt. 4 2019 - Godkendt

Vandværket gik ud af 2019 med et overskud på 7.038DKK.

Manglende underskrift fra revisor

Grundet manglende underskrift fra bestyrelsens revisor på det udsendte regnskab, blev der stillet spørgsmåltegn ved dette.

Beierholm gjorde det klart, at dette var blevet gjort, og fulgte det op med revisorens underskrift på Beierholms eksemplar.

Stemmefordeling

Regnskabet for 2019 blev enstemmigt godkendt.

ad. pkt. 5 2020 - Godkendt

Vandværket gik ud af 2020 med et overskud på 15.903DKK.

Bestyrelseshonorar

Bjarne Christensen stillede spørgsmåltegn ved, hvad pengene tilhørende posten "Omkostninger til bestyrelsen"¹ er blevet brugt til, da den tidligere kasserer jo ikke har kunnet varetage sin opgave i bestyrelsen.

Bestyrelsen svarer, at det bliver brugt på honorar til formand og kasserer, men det er lavere end forventet, da kassereren ikke udbetalte det fulde honorar til sig selv.

Stemmefordeling

Med følgende stemmefordeling blev regnskabet for 2020 godkendt.

¹ Findes i regnskabet for 2020 på side 12 under "Administrationsomkostninger".

	For	Imod	Blank	Total
Antal	36	1	1	38
Procent	94,7%	2,6%	2,6%	100%

ad. pkt. 6 2021 - Godkendt

Vandværket gik ud af 2021 med et overskud på 57.420DKK.

Bestyrelshonorarer

Bjarne Christensen stillede igen spørgsmåltegn ved, hvorfor posten "Omkostninger til bestyrelsen"² er steget med ca. 9.000DKK sammenlignet med regnskabet for 2020.

Der bliver fortalt, at kassereren havde glemt at udbetalte honorar til formanden i 4. kvartal 2020, hvilket er blevet efterbetalt i 2021. Derudover er gartnerens løn konteret under denne post ved en fejl fra regnskabsfirmaet side.

Noter

Der skal trækkes ca. 6.500DKK fra posten "Omkostninger til bestyrelsen"³, hvilket skyldes fejlen, hvor løn til gartner blev konteret forkert.

Posten "Porto og gebyrer"⁴ er steget markant, da gebyrerne til SKAT og banker er steget.

Stemmefordeling

Med følgende stemmefordeling blev regnskabet for 2021 godkendt.

	For	Imod	Blank	Total
Antal	25	9	4	38
Procent	65,7%	23,7%	10,5%	100%

² Findes i regnskabet for 2021 på side 12 under "Administrationsomkostninger".

³ Findes i regnskabet for 2021 på side 12 under "Administrationsomkostninger".

⁴ Findes i regnskabet for 2021 på side 12 under "Administrationsomkostninger".

ad. pkt. 7 2022 budget - Godkendt med ændring

Budgettet for 2022 er beregnet til at gå i nul.

Ændringsforslag om nedsættelse af bestyrelseshonorar

Forslag om bestyrelseshonorat nedsættes til 25.000DKK, da regnskaberne nu bliver lavet af regnskabsfirmaet Beierholm, og derfor skal kassereren ikke have noget honorar mere.

Stemmefordeling

Der blev stemt om at godkende budgettet for 2022 med ovenstående ændring for bestyrelseshonorat, hvilket blev godkendt med følgende fordeling.

	For	Imod	Blank	Total
Antal	24	9	5	38
Procent	63,2%	23,7%	13,2%	100%

ad. pkt. 8 Takstblad - Godkendt

Takstbladet for 2022 er uændret siden 2019, og det blev enstemmigt godkendt.

ad. pkt. 9a Afstemning om bibeholdelse af eksternt regnskabsfirma

Bestyrelsesen stiller forslag om at bibeholde et eksternt regnskabsfirma.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

ad. pkt. 10 Valg af bestyrelse

Bestyrelsens beretning blev forkastet af forsamlingen, men dette gør ikke nogen forskel, da hele bestyrelsen var på valg i forvejen.

Formand

Ole Rydahl stiller op til genvalg, og Bruno John Hein stiller også op.

Til formands posten bliver Bruno John Hein valgt for en periode på 2 år.

Under denne afstemning blev der kun talt 37 stemmer i alt, hvilket er én for lidt, da der var 38 stemmer inklusiv fuldmagter i puljen. Dette har ikke nogen signifikant betydning for udfaldet, og derfor er det blevet vurderet acceptabelt uden nogen indsigelser.

Kandidat	Stemmer	Procent
Ole Rydahl	10	26,3%
Bruno John Hein	27	71,1%

Kasserer

Til kasserer posten stiller Bjarne Christensen op, som den eneste kandidat, og bliver valgt for en ét årig periode med akklamation.

Almene bestyrelsesmedlemmer

Der skulle findes mindst 2 nye bestyrelsesmedlemmer, da kun Søren M. F. Jensen valgte at genopstille og Thomas Hagner alligevel ikke ønskede genvalg.

Alle 3 blev valgt med akklamation:

Kandidat	Periode
Dorthe Rasch	2 år
Ole Rydahl	1 år
Søren M. F. Jensen	1 år

Suppleanter

Som første og anden suppleant blev følgende valgt med akklamation.

Kandidat	Periode
Martti H. K. Kristiansen	1 år
Jacob Elmark-Fich	1 år

ad. pkt. 11 Revisor

Vandværket skal have 2 revisorer tilknyttet, hvor kun nuværende, Birthe Baxter, ønsker at genopstille.

Følgende blev valgt med akklamation:

Kandidat	Periode
Birthe Baxter	1 år
Anita Petersen	1 år

Revisor suppleant

Som revisor suppleant blev tidligere bestyrelsesmedlem Johnny Christensen valgt ind med akklamation.

Bestyrelsesoversigt

Ny bestyrelse

Post	Navn	Adresse
Formand	Bruno John Hein	Skovmarken 8
Kasserer	Bjarne Christensen	Vibekæret 43
Bestyrelsesmedlem	Dorthe Rasch	Vibekæret 52
Bestyrelsesmedlem	Ole Rydahl	Skovmarken 13
Bestyrelsesmedlem	Søren M. F. Jensen	Englerup Gade 5B
Første suppleant	Martti H. K. Kristiansen	Skovbrinken 15
Anden suppleant	Jacob Elmark-Fich	Skovbrinken 57
Revisor	Anita Katja Petersen	Vibekæret 15
Revisor	Birthe Baxter	Skovbrinken 36
Revisor suppleant	Johnny Christensen	Vibekæret 52

Tidligere bestyrelse

Post	Navn	Adresse
Formand	Ole Rydahl	Skovmarken 13
Kasserer	Søren Skov Lorentzen ⁵	Glentevænget 10
Bestyrelsesmedlem	Thomas Hagner	Englerup Gade 45
Bestyrelsesmedlem	Ellen Marie Haagen	Englerup Gade 35
Bestyrelsesmedlem	Johnny Christensen ⁶	Vibekæret 52
Første suppleant	Søren M. F. Jensen ⁷	Englerup Gade 5B
Anden suppleant	Dorthe Rasch	Vibekæret 52
Revisor	Birthe Baxter	Skovbrinken 36
Revisor	Michael A. Hansen	Vibekæret 29
Revisor suppleant	Vakant	Vakant

⁵ Trådte ud af bestyrelsen i andet kvartal 2021

⁶ Trådte ud af bestyrelsen i andet kvartal 2021

⁷ Tiltrådte i stedet for Johnny Christensen i andet kvartal 2021

ad. pkt. 11 Eventuelt

Problem med luft i vandet

En fortalte, at han havde kontaktet formanden angående periodisk luft i vandet, og roste bestyrelsen for en hurtig og effektiv løsning.

Formanden takkede for anerkendelsen og forklarede, at det skyldtes, at vandniveauet i hydroforene til tider var en anelse for lavt, og derfor blev der presset luft ud i vandrørene. Det blev, som sagt, udbedret straks.

Vandtryk

En gjorde opmærksom på, at han synes vandtrykket er meget højt grundet en erfaring mht. til reparation af en lækage i eget hjem. Han vurderede at trykket var op mod 6 bar. Han mente derudover også, at vandrørerne ikke har godt af sådan et højt tryk.

En anden mente, da vaskemaskinen ikke kunne tage tilstrækkeligt med vand ind, at trykket var for lavt.

Formanden forsikrede om, at vandtrykket ikke er i nærheden af 6 bar, men ca. 3,5 bar, hvilket er et meget normalt tryk for et vandværk. Trykket variere afhængigt af, hvor stor fyldningen er af hydroforene på hvert givent tidspunkt. Dette er et tryk vandrørerne sagtens kan klare, da de er bygget og dimensioneret til et væsentligt højere tryk.

Ros og tak til Formanden

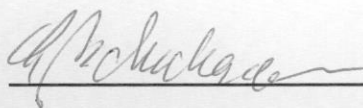
En roste formanden, Ole Rydahl, for hans håndtering og drift af vandværket, da der altid har været rent vand i vandhanerne.

Samarbejde med Kirke Sonnerup vandværk

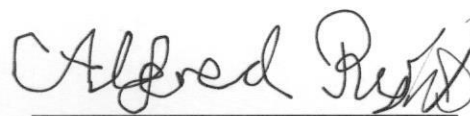
En foreslog at undersøge, om et samarbejde med Kirke Sonnerup vandværk kunne være en fordel.

Formanden svarer, at det faktisk allerede var blevet undersøgt, og det kunne godt lade sig gøre at forbinde vandværkerne ved at underskyde en rørledning mellem de 2 vandværker. Hvilket ville gøre det muligt, at nødforsyne et af vandværkerne i tilfælde af nedbrud.

Dato: 7 April 2022



Carsten Andersen, Dirigent



Alfred Rydahl, Referent