

Generalforsamling i Bønsvig-Stavreby Vandværk,
Andelsselskab med begrænset ansvar (AMBA)
den 16. marts 2024

Ad p.1 Valg af stemmetællere.
Jørgen Hein og Jesper blev valgt.

Ad p.2 Valg af dirigent.
Vicki Wellendorph blev valgt. Generalforsamlingen fik forelagt annonceringen af generalforsamlingen og kunne herefter godkende, at den var indkaldt efter lovene.

Ad p.3 Bestyrelsens beretning.
Formanden, Jens Gammelgaard Nielsen, forelagde beretningen og nævnte herunder blandt andet følgende:

- Vandværket er gået over til en ny prøvetagningsrutine: 8 større prøver og nogle mindre.
- BNOP-aftale er indgået med Lynggården, gældende fra 1.08.23, om 5,5 ha jord. Den er 5-årig, men kan opsiges tidligere, hvis der er brug for det.
- Der skal afholdes møde med kommunen i april om eventuelle nye boringssteder. Vi har foreløbig fået afslag om at bore i Hestehavens skov.
- Der er købt 860 nye vandmålere med henblik på kommende udskiftning. Man har planlagt udskiftning af 300 i år, resten må vente svarende til økonomiske muligheder.
- Lynggården har opsagt nuværende aftale om at være vores vandnødforsyning.
- Oversvømmelsen i Kohaven i september 2023, som på grund af ødelæggelser og manglende dækning fra Stormflodsrådet, har fuldstændig ændret vandværkets planlægning.
- Renovering af Kohaven prioriteres, hvilket betyder, at andre dele af tidligere planlagte aktiviteter må vente.
- Vandværket regner med nyt takstblad i år, som vil medføre en stigning i afgiften på 400-500 kr.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Ad p.4 Aflæggelse af regnskab.
Regnskabet blev gennemgået af Dorthe Kragsskov, Regnskabskontor Nord.
Der var blandt andet spørgsmål om følgende:

- Der skelnes nu i regnskabet mellem gæld og et eventuelt tilgodehavende hos forbrugerne. Derfor er tilgodehavendet ikke taget med i posten "gæld".
- Hvorfor indkøbet af vandmålere ikke var regnskabsført. De kommer først på i regnskab for 2024 på grund af dato for betaling
- Den høje elafgift skyldes elselskabernes forhøjelse af transportafgiften.
- Honorar til formand og ~~næstformand~~ vil blive adskilt i regnskabet for næste år

Regnskabet blev godkendt.

DRIFTANSVARLIG

Ad p.5 Godkendelse af budget 2024.

Budgettet blev forelagt af Dorthe Kragsskov.

Der var blandt andet spørgsmål om følgende:

- Hvilken afskrivningshorisont har man tænkt sig i forhold til vandmålerne. Længden vil påvirke det budgetterede underskud og det er derfor vanskeligt at vurdere budgettet.
- Man manglede en arbejdsbeskrivelse for formand og næstformand, specielt om der knytter sig arbejdsretlige konsekvenser til den givne udgift. Disse personer er ikke ansat, derfor er der ikke knyttet forskellige arbejdsretlige ydelser til honoreringen.
- Hvordan kan man vedtage budget når der eventuelt knytter sig udgifter til et forslag, som skal behandles efterfølgende. BNOP-udgiften står ikke i budgettet.
- Hvordan kan vandprøverne være en mindre post i budgetåret.
- Hvor er investeringsplanen blevet af i budgettet.

På baggrund af de mange spørgsmål udspandt der sig en diskussion om, generalforsamlingen ville forkaste nuværende budget, med indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling, eller om man kunne godkende budgettet med en, for bestyrelsen, bindende bemærkning.

Der blev formuleret følgende bemærkning til budgetforslaget:

Generalforsamlingen godkender budgettet med en bemærkning om, at bestyrelsen, på hjemmesiden senest den 1. juni 2024, fremsætter et revideret budget, hvor der tages hensyn til:

- Udgifter til BNOP til Lynggården
- Prisen på vandprøver
- afskrivningen af vandmålere
- Det nye takstblad.

Skulle oplysningerne ikke være at finde på hjemmesiden inden den fastsatte dato skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

Bemærkningen blev sat til afstemning, og blandt de tilstedeværende var der

- 24 der stemte for, inklusive fuldmagter
- 2 der stemte imod, inklusive fuldmagter.

Budgettet var herefter vedtaget med bemærkningen ovenfor.

Ad p.6 Indkomne forslag.

Sanne Nielsen læste sit forslag op, som handlede om køb eller leje af jord omkring vores borerer for at sikre mindst mulige forurening af vandet. Til dette formål skulle der, begyndende fra i år, sættes penge til side med henblik på realisering af formålet.

Der udspandt sig en lang diskussion om, på den ene side det hensigtsmæssige i forslaget, og på den anden side om den række af problemstillinger, der knytter sig til handel med jord, om det ene eller det andet bedst kan betale sig og, om det overhovedet er muligt.

Sanne Nielsens forslag blev sat til afstemning, og blandt de tilstedeværende stemte 6 for, inklusive fuldmagter, og 26 stemte imod, inklusive fuldmagter.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Der var imidlertid stor enighed i generalforsamlingen om at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan forberede sagen ved en bred belysning af de fremkomne spørgsmål således, at en ny behandling af spørgsmålet om vandværkets indkøb eller leje af jord til beskyttelse af grundvandet kan foretages på et oplyst grundlag til næste år.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med Lise Tarnov som tovholder, herudover Ida Castberg, Jørgen fra Bakkestien, Stefan Preusche, Magnus Berggren og Jesper Simonsen.

Ad p.7 Foreløbig status på Stormflod, Nødforsyning, BNOP, Nyt ledningsnet, Nye målere.

- Jens Gammelgaard Nielsen redegjorde for konsekvenserne af oversvømmelserne i Kohaven. Der er bug for en ny hovedledning og nye målerbrønde. Et prisoverslag ligger på henholdsvis 3,5 og 3 mio. kr., altså godt 6 mio. kr. i alt. Der skal indhentes flere tilbud.
- Med hensyn til nødforsyning foreligger to umiddelbare løsninger: ledning til Præstø vandforsyning eller, at Lynggårdens nuværende boring kan indgå, som en del af vores vandværk. Sagen undersøges for tiden i kommunen. Vores vandværk ser den sidstnævnte løsning som den klart billigste og bedste løsning.
- Som sagt skal der være et møde med kommunen i april angående eventuelle egnede steder for nye boringer. Vi kan måske slippe for yderligere BNOP afgifter, hvis egnede steder kan findes.
- Vandværkets planer om et nyt ledningsnet er foreløbig sat i bero på grund af de nye udfordringer for værket.
- Som sagt er der planlagt opsætning af 300 målere i år. Økonomien bestemmer fortsættelsen. Det er planlagt, at man med de nye målere efterhånden kan sektorisere hele nettet således, at brud på ledningsnettet nemt kan identificeres og stoppes.

Ad p.8 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse.

Jens Gammelgaard Nielsen var på valg og var villig til genvalg. Han blev valgt

Bart van der Sprong var på valg og var villig til genvalg. Han blev valgt.

Jesper Simonsen,

Henrik Sælan,

og Preben Jacobsen var ikke på valg og fortsætter.

Valg af suppleanter.

Både Jørgen Hein og Preben Bonde var villige til genvalg.

Desuden stillede Mogens Holbøl også op.

Der blev stemt og stemmetallet inklusive fuldmagter fordelte sig således:

Jørgen Hein 20

Rene Bonde 17

Mogens Holbøl 15.

Jørgen Hein og Rene Bonde blev således valgt.

Ad p.9 Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

Steen Herup ønskede ikke genvalg, mens John E. Christensen gerne ville modtage genvalg.

Frank Bavnild, Svanevej 18, stillede op i stedet for Steen Herup og blev valgt.

John E. Christensen blev herefter også valgt.

Reiner Petersen var villig til genvalg som revisorsuppleant. Han blev valgt.

Ad p. 10. Eventuelt

Bestyrelsen blev opfordret til at se på vedtægtsændring med hensyn til rækkefølgen af

punkterne godkendelse af budget og indkomne forslag, samt på om der eventuelt skal være flere end 2 suppleanter, hvis nogen melder sig.

Bestemmelsen om tidsfrister for fremsættelse af forslag til generalforsamlingen skal eventuelt også ændres.

Formanden bemærkede at mange ikke havde fået deres aflæsningskort, formentlig på grund af sjuks af Post Nord. Nu er det muligt at sende indkaldelser mm. via E-boks, sådan at Post Nord kan undgås. Hvis man ikke er tilknyttet E-boks, får man en SMS. Det blev bemærket, at hjemmesiden måske burde opdateres.

Referent

Henrik Sælan

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med:

Jens Gammelgaard Nielsen som formand

Bart van der Sprong som næstformand samt

Jesper Simonsen, Henrik Sælan og Preben Jacobsen, som øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Dirigent

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Peter J. Jørgensen', written in a cursive style.