

Referat af Generalforsamling for Bjergby Mark Vandværk A.M.B.A.

Afholdt den 3.11.2021 i Hemmeshøj Forsamlingshus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Valg af ny bestyrelse
4. Valg af 2 suppleanter
5. Gennemgang af regnskab for 2020
6. Budget 2021 til godkendelse
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Til generalforsamlingen var frem mødt 82 personer, ikke alle med stemmeret, da der kun er en stemme pr andelshaver.

Ad. 1 Valg af dirigent

Advokat Rene Rasmussen blev valgt som dirigent

Han spurgte om at generalforsamlingen kunne betragtes som lovlig indvarslet, idet annoncering i Ugeavisen 20.oktober 2021 var sket samt ved udsendelse af SMS mandag den 18.10.2021, i henhold til vedtægter.

Det bemærkes at der var indsigelser til, at det var en ordinær generalforsamling der blev afholdt. Dels da det på seneste ekstraordinære generalforsamling 9.3.2020 blev pålagt den gamle bestyrelse, dels at fortsætte som midlertidigt forretningsudvalg og snarest indkalde til ny generalforsamling med henblik på valg af bestyrelse.

Der var også nogle som fremførte at de ikke havde fået tilsendt SMS. De er blevet opfordret til at kontakte vandværket pr e-mail således at de får registreret det tlf. nr. som de gerne vil have SMS på.

(Til orientering kan dette også registreres på vandværkets hjemmeside – under menuen selvbetjening)

Fra salen kom en henstilling til at generalforsamlingen fastholdt det de var kommet for – nemlig at få valgt en ny bestyrelse, uanset om det hed en ekstraordinær generalforsamling eller ej.

Herefter kunne dirigenten få tilslutning til at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og derefter fortsætte til bestyrelsens beretning.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesmedlem Mikael Andersen indledte med, at det midlertidige forretningsudvalg havde påtaget sig opgaven på denne måde: Dels at sørge for at der var rent vand i hannerne, og dels at omkostningerne til dette blev holdt så lave som muligt.

Han nævnte at det havde været svært at få samarbejdet i det midlertidige forretningsudvalg til at fungere. I den sammenhæng, henstillede han til generalforsamlingens medlemmer nøje at overveje, at de medlemmer som skal vælges til ny bestyrelse, skal kunne samarbejde og kommunikere, og at medlemmer gerne måtte have de fornødne, forskellige kompetencer.

På grund af Covid-19 måtte bestyrelsen desværre konstatere at det ikke var muligt at organisere en ny generalforsamling hurtigt. Tiden gik, mange muligheder blev undersøgt, herunder afholdelse af digital generalforsamling.

På et seminar afholdt af Danske Vand Værker, blev det klart for de 2 bestyrelsesmedlemmer som deltog, at en digital generalforsamling ikke var mulig. Ved større uenighed kan debatten ikke styres, og det er ikke muligt at lave hemmelige afstemninger, ud fra de viste muligheder.

På bestyrelsesmøde i september 2020 forsøgte bestyrelsen at afdække mulighederne. Der var dog ingen i bestyrelsen, som ville tage ansvar for, hvordan en generalforsamling kunne afholdes.

Afholdelse af en fysisk generalforsamling var nødvendig – derfor er vi indkaldt til generalforsamling i dag.

Beretning fortsatte med gennemgang af faktiske hændelser i løbet af perioden siden sidste Generalforsamling.

Omdannelse til A.M.B.A. er ikke fuldført da et bestyrelsesmedlem ikke ville underskrive de af 2 generalforsamlinger vedtagne vedtægter. På den baggrund ville Slagelse Kommune ikke meddele tilsagn til ændring af selskabsform i forhold til garantistillelse overfor lån, som vandværket har optaget i Kommunekredit.

Uden kreditorernes tilsagn kan selskabsformen ikke ændres.

På de seneste generalforsamlinger har været omtalt, at forhandlinger om sammenlægning med Slots Bjergby Vandforsyning og Fårdrup Vandværk (med hvem de i fællesskab driver Hashøj Vandforsyning Vest I/S som produktionsselskab). Disse forhandlinger er stoppet. Dels har Slots Bjergby tilsluttet sig SK-forsyning i stedet, og dels har Fårdrup vandværk trukket sig fra forhandlingerne.

På sidste års generalforsamling blev arsen problematikken på vandværket i Bjergby Mark omtalt. Vandværket har ikke leveret vand til forbrugerne siden. Der opretholdes en minimal drift til gennemskylning og vedligeholdelse af filtre, vandet udledes efter særskilt miljøtilladelse til Vårby å

Forslag til absorptionsfilter (et filter hvor der tilsættes jernoxid) er formelt godkendt af Slagelse Kommune, endelig tilladelse vil dog først blive givet når ny bestyrelse for Bjergby Mark Vandværk er valgt.

Baltic Pipe line har krydset vores område. De mange spor i landskabet og afbrydelser af vand i den forbindelse har kunnet mærkes. Der er udført arbejde af entreprenører i den forbindelse for tæt ved kr.400.000 som skal betales af Baltic Pipe Line.

Folketinget har vedtaget at der skal etableres større Boringsnære Beskyttelsesområder (såkaldt BNBO). Alle vandværker med boringer skal indgå aftaler med lodsejere i disse områder, omkring hvordan kompensation, erstatning, forpagtning, køb eller lignende kan gennemføres.

Efter anvisning fra Slagelse Kommune har vandværket sat det rådgivende Ingeniør firma Niras i gang med at lave indledende samtaler med de berørte lodsejere.

Vi har pt ikke modtaget forslag, og ingen beslutninger er truffet med lodsejere. En opgave som fremover skal varetages af en ny bestyrelse

Det blev nævnt at der har været en del udstykningsaktivitet, Hashøjvænget (Poul Mørck) Udsigtsbakken (Søren Kolberg), herunder 18 rækkehuse til Slagelse Boligselskab og 28 rækkehuse ved siden af Rema.

Entrepriser i forbindelse med udstykning, skal i udbud efter gældende regler for halvoffentlige virksomheder. Udbudsmateriale, budrunder, tilsyn og kontrol varetages på vandværkets vegne af Rådgivende ingeniørfirma Fjerring A/S

Vandindvindingstilladelser er udløbet både i Seerdrup og på Bjergby Mark. Der skal ansøges om nye. I den forbindelse skal det afgøres hvor meget vi ønsker at kunne pumpe hvert sted, i forhold til forbrug, samt nødvendighed af nødforsyning. Det bemærkes at BNBO områders størrelse, fastsættes i forhold til givne tilladelser for tildelte rettigheder til udvinding.

Senest er der blevet konstateret Coli bakterie i den gamle vandbeholder på Trykforøgerstationen i Slots Bjergby. (Vandbeholder har været anvendt som blandebeholder for vand fra hhv. Bjergbymark (pt i bero) og fra vandværket i Seerdrup. Særskilte pumper har herfra sat tryk på vandet ud i Slots Bjergby.

En omkobling var nødvendig således at vandet kunne ledes uden om den gamle vandbeholder. Heldigvis havde Tim været forudseende nok at etablere denne mulighed. Det betyder dog at vandtrykket, hvilket en del forbrugere har bemærket, er en del lavere end tidligere.

Løsningen vil være enten at renovere /udskifte vandbeholder eller at etablere en anden teknisk løsning med trykforøgerpumpe/r direkte på udgående ledning.

I forbindelse med udstykning har Slagelse Boligselskab udtrykt ønske om at etablere fjernaflæste målere.

Vandværket har mange målere som pt står overfor udskiftning (gøres normalt efter 8-10 år). Det vil være en oplagt mulighed at overveje en generel udskiftning af alle målere under vandværket til fjernaflæste målere.

Grundlaget for LER besvarelser (oplysning om ledninger, kabler og vandrør ved gravearbejde) har hidtil været udført hos Artogis hvor vores digitale kort findes. Vi har været bundet af en 5årig kontrakt. Den udløber nu, og det er muligt at finde andre platforme, som leverer disse ydelser langt billigere

Fra Rambøll, som i forvejen har vores administrative programmer, har vi fået et godt tilbud, som også giver mulighed for at vi kan få stillet GPS opmåleudstyr til rådighed – til en fornuftig pris.

Vandværkets Takstblad som fastsætter forbrugerpris på vand og fast afgift, samt ikke mindst tilslutningsafgifter skal indsendes til Slagelse Kommune til godkendelse senest den 8.11.2021. Dette er en hasteopgave til en ny bestyrelse.

- Kort fortalt kan de vigtigste opgaver der overdrages til en ny bestyrelse sammenfattes således:

1. Udfærdigelse af takstblad for 2022 – skal godkendes af Byrådet i Slagelse
- 2. Gennemførelse af omlægning til A.M.B.A
- 3. Trykforøger station Slots Bjergby, renovering eller ny pumpe
- 4. Stillingtagen til etablering af absorptionsfilter på Bjergby Mark
- 5. Valg af fremtidig leverandør af platform for ledningsnet og LER- besvarelser
- 6. Stillingtagen til BNBO – erstatninger, kompensationer, køb eller andet
- 7. Stillingtagen til indvindingsbehov for de 2 vandværker, og ansøge herom
- 8. Herudover er det vigtigt hurtigt at fastsætte og godkende forretningsorden for bestyrelsen
- 9. Opdatering af kvalitetssikringsprogram -
- -samt sørge for at der er klare job- og kompetence beskrivelser for vandværkets medarbejdere

Dette var en kort gennemgang af hvad det midlertidige forretningsudvalg har udført og hvad vi har holdt igen med.

I forbindelse med beretning fremlagde Christian Røske Nielsen sin grund for, ikke at ville underskrive nye A.M.B.A. vedtægter. Efter hans mening ville en selskabsomlægning ændre bestyrelsens ansvar – dette ud fra, at han ikke havde tiltro til den siddende bestyrelse (forretningsudvalg). Han havde en mistanke om at alt ikke gik korrekt til.

(tilføjet af referent for juridisk forståelse – en selskabsomlægning til A.M.B.A. (Andelselskab med begrænset ansvar), reducerer andelshavernes hæftelse og risiko for tab, det har ikke noget med bestyrelsesansvar at gøre)

Fra salen blev spurgt, om digitalisering af kort ikke var gennemført, som tidligere oplyst.

Svaret på dette er at kort er digitaliseret. Det er platformen, hvorfra LER besvarelse kan udføres, og den årlige omkostning for denne, som der skal tages stilling til.

Det blev fra salen spurgt om Vandværket har en bestyrelsesansvarsforsikring.

Det blev oplyst at Vandværket har tegnet en bestyrelses ansvars forsikring.

--

Fra salen kom igen spørgsmål om hvorfor der ikke var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Der blev enighed om at gå videre til punkt 3 valg af ny bestyrelse.

3. Valg af ny bestyrelse

2 stemmetællere blev valgt:

Aksel Christensen og Arne Larsen

Der opstillede 5 kandidater

Rasmus Andersen, Tonny Rosing, Mogens Larsen, Kirsten Jensen og Christian Røske Nielsen.

Det blev aftalt at de to der fik flest stemmer skal sidde i 3 år, De som får tredje og fjerde flest i 2 år og den som får færrest i et år. I tilfælde af stemmelighed - trækkes der lod.

Resultatet af afstemningen blev:

1. Rasmus Andersen – valgt for 3 år med 61 stemmer
2. Mogens Larsen – valgt for 3 år med 60 stemmer
3. Christian Røske Nielsen – valgt for 2 år med 43 stemmer
4. Tonny Rosing – valgt for 2 år med 42 stemmer
5. Kirsten Jensen – valgt for 1 år med 34 stemmer

4. valg af 2 suppleanter

2 kandidater stillede op

Resultatet af afstemningen blev:

Første suppleant Niels Ulrik Jul Petersen med 54 stemmer

Anden suppleant Rene Pamperin med 42 stemmer.

5 Gennemgang af regnskab for 2020

Regnskabet blev gennemgået af statsaut. Revisor Kim Thomas Nielsen fra Dansk Revision som har revideret regnskabet.

Han oplyste at regnskabet fra fået en anmærkningsfri grøn revisionspåtegning –

Han forklarede lidt om regnskaber for vandværker – herunder specielt begrebet overdækning, som kan forstås på den måde at det er vandværkets gæld til medlemmerne. (Værdien af aktiver minus gæld).

Teoretisk set ville vandværket have været nødsaget til at låne penge i banken, hvis de samme aktiver skulle være finansieret uden overdækning. Overdækningen vil som regel forsvinde gradvist i takt med at der afskrives på aktiverne.

Han understregede at det er bestyrelsen der vælger sikkerhedsniveau og udfærdiger forretningsgang.

Herunder vigtigheden af funktionsadskillelse, så ingen lønner sig selv, herunder at der er mulighed for i banken, at oprette aftale om at udbetalinger skal godkendes af flere, før betaling gennemføres.

Der blev spurgt til hvorfor regnskab for Hashøj Vandforsyning Vest I/S ikke bliver gennemgået på generalforsamlingen.

Der blev svaret at I/S er et separat produktionsselskab ejet af Bjergby Mark Vandværk og Fårdrup Vandværk. I/S et afholder særskilt generalforsamling med deltagere fra de 2 vandværker.

6. Budget 2021 til vedtagelse

Budget blev gennemgået af John Wismann. Der er foretaget en regulær fremskrivning af standard poster fra 2019 regnskab. Der har ikke været afsat beløb til specifikke tiltag, som f.eks. nyt absorptionsanlæg, pumper eller generel udskiftning af målere til fjernaflæste, da den midlertidige bestyrelse ikke har haft mandat til sådanne dispositioner.

Budget vil blive offentliggjort på vandværkets hjemmeside.

7. Indkomne forslag

Ingen

8. Eventuelt

Der udspandt sig en kort snak om Slots Bjergby vandforsynings tilslutning til SK-forsyning. Kenneth Clausen som er Bjergby Mark Vandværks største forbruger, gjorde klart at han ikke ønskede tilslutning til SK-forsyning, da det efter hans opfattelse ikke ville medføre billigere vand. I givet fald ville han løse sit vandbehov på anden måde.

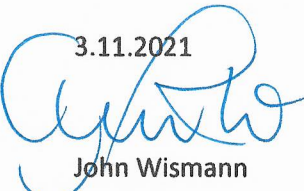
Det blev fastslået at næste generalforsamling vil ske i februar 2022 i henhold til nye vedtægter for A.M.B.A.

Der fremkom en opfordring til at den gamle bestyrelse om at hjælpe den nye på vej.

Mikael Andersen gav en særskilt tak til John Wismann fra kontoret og tidligere formand og vandværkspasser Niels Tim Esbern Jensen, for deres indsats.

Som referent

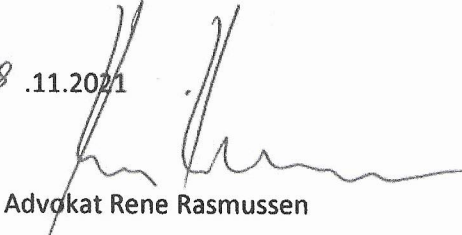
3.11.2021



John Wismann

Dirigent

8 .11.2021



Advokat Rene Rasmussen