

Referat af

ordinær generalforsamling i Helsinge Vandværk
tirsdag den 29. september 2020 i "Nøller`s", Helsinge Hallerne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år (2019).
3. Regnskab til godkendelse og budget til forelæggelse.
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
Efter tur afgår:
Thomas Reuter Johannsen - modtager genvalg
Jarl Baadsmand - modtager genvalg.

Valg af suppleant (for 2 år)
Ulrik Møller - modtager genvalg
5. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.
6. Behandling af indkomne forslag:
a: Bestyrelsens forslag om udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering m.v. pr. 1. januar 2022, jf. udsendt materiale.
7. Eventuelt.

Ad. pkt. 1: Formand, Thomas Reuter Johannsen, bød velkommen til generalforsamlingen. Herunder en særlig velkomst til de 11 fremmødte stemmeberettigede forbrugere, som ikke er medlemmer af bestyrelsen, medarbejdere eller dirigent (i alt 26 tilstedeværende stemmer).

Thomas bød ligeledes velkommen til repræsentanten for BDO, Kristina Ørbæk Larsen, samt nyansat ved administrationen; Mia Voergaard der afløser Jens Larsen på posten, idet Jens går på pension.

Thomas foreslog derefter advokat, Gitte Wichmann Mortensen som dirigent. Gitte blev derefter enstemmigt, og uden modkandidater, valgt.

Gitte konstaterede derpå, at nærværende generalforsamling er lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne for Helsinge Vandværk.

Dirigenten gav derpå ordet til bestyrelsesformanden, Thomas Reuter Johannesen for aflæggelse af bestyrelsens beretning om vandværkets virksomhed i 2019.

Ad. pkt. 2: Bestyrelsesformand aflagde derpå beretning i overensstemmelse med vedlagte og udsendt årsberetning for 2019, ligesom han henviste/tydeliggjorde bestyrelsens forslag om vandværkets udtræden af alene den økonomiske ramme i Vandsektorloven.

Forbruger **Engerødvej 31**, gav sin ros til afholdelsen af "Vandets Dag" og herunder de der udleverede frø og flisemellemrumsrensere. Disse som udtryk for vandværkets "grønne opfordring" til de fremmødte.

Thomas sagde tak for tilbagemeldingen og oplyste, at vandværket vil gøre "næsten alt" for at Vandets Dag er en tilbagevendende begivenhed.

Forbruger **Tornevej 7**, gav ros til Thomas for at være kommet godt omkring i årsberetningen og spurgte til det eksisterende ledningsnets tilstand, og tilstand for de ældste vandmålere.

Thomas takkede for kritikken og forklarede nærmere vedr. den igangværende ledningsudskiftningsplan, samt den også igangværende udskiftning af vandmålere. Thomas kunne i samme anledning oplyse, at selv de ældste mekaniske målere, fortsat var meget præcise.

Forbruger **Engerødvej 23**, forespurgte til virkningen af "25 meters zonen", der regulerer, at der ikke må foretages dyrkning/sprøjtning i en diameter af 25 m. fra en vandboring der indvinder vand til almen vandforsyning.

Thomas satte også spørgsmål ved virkningen af denne § og så allerhelst, at endnu størrere områder blev udlagt for indvinding af godt vand og forudså, at dette kommer til at ske ikke så langt ud i fremtiden.

Aflæggelsen af årsberetningen gav ikke anledning til yderligere spørgsmål, hvorefter denne blev enstemmigt godkendt.

- Ad. pkt. 3:** Kassereren, Jørgen Skovsende indledte med at beklage siden visende regnskabet passiver, ved en fejl ikke var medudsendt ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Han gennemgik og uddybede derpå det udsendte regnskab (incl. siden med passiver) for 2019.

Forbrugeren Tornevej 7, forespurgte til der i regnskabet ikke fremgik oplysninger omkring tab hos "dårlige betalere", samt udbad sig nærmere info vedr. tilslutningsudgifterne.

Jørgen svarede, suppleret af revisor, at der har været et mindre tab på ca. 3000 kr. i forbindelse med dødsboer etc. Dette tab fremgår ikke som selvstændig post i regnskabet. Angående tilslutningsudgifterne redegjorde Jørgen kort og overordnet for disse.

Forbruger Laugøvej 4, forespurgte til om "gammel gæld" ikke mere fremgår af årsregnskabet.

Jørgen oplyste, at denne post ikke mere fremgår af årsregnskabet og alene af det "store regnskab" og inddrivelsen af gælden tages op, hvis omstændighederne på noget tidspunkt giver mulighed her for.

Kassereren gennemgik og kommenterede på "Budget 2020". I forbindelse med samme nævnte Jørgen den nu vundne skattesag og de økonomiske indvirkninger tilbagebetalingen vil/kan have på budgettet.

Vandværket er fortsat omfattet af vandsektorlovens bestemmelser og de indtægtsrammer, der er meldt ud fra Forsyningstilsynet. Det er besluttet, at sætte den

variable pris for 2020 til 12,00 kr. på m³, således der tages højde for ikke opkrævede indtægter i forhold til de hidtidige indtægtsrammer.

Budgetfremlæggelsen gav ikke anledning til supplerende spørgsmål, hvorpå de tilstedeværende modtog fremlæggelsen ved klap.

Ad. pkt. 4: Thomas Reuter Johannsen og Jarl Baadsmann blev, uden modkandidater, enstemmigt genvalgt for en 2 - årig periode.

Ulrik Møller blev, også uden modkandidater, enstemmigt genvalgt for en 2 - årig periode.

Bestyrelsen består herefter af: Thomas Reuter Johannsen, Jette Schjønnemann, Jørgen Skovsø, Jarl Baadsmann og Henrik Pihl.

Ad. pkt. 5: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, blev enstemmigt genvalgt for regnskabsåret 2020.

Ad. pkt. 6: Ingen indkomne forslag fra forbrugerside er modtaget til behandling ved generalforsamlingen.

6a: I forbindelse med punktet, gav bestyrelsesformanden, suppleret af dirigenten, bestyrelsens betragtninger/baggrund til den ønskede udtrædning af Vandsektorlovens økonomiske regulering/ramme pr. 1. januar 2022. Det påpegedes herunder, at det alene drejede sig om den økonomiske ramme og vandværkets fortsat forbliven under Vandsektorlovens øvrige bestemmelser.

Thomas gav derefter ordet til revisor Kristina der har stor baggrundsviden om Vandsektorlovens bestemmelser, idet hun har arbejdet med området i en del år. Hun gennemgik derpå vandsektorlovens historik og lovens vigtigste bestemmelser, herunder de umiddelbare, objektive fordele et vandværk der træder ud af Vandsektorlovens økonomiske ramme, hun mener vandværket vil have mulighed for at opnå.

Forbruger Tornevej 7 forespurgte om muligheden for at Helsingør Vandværk i fremtiden blev "sat til salg", samt at hvis det besluttedes at udtræden af den økonomiske ramme, så stillede vandværkets bestyrelse anderledes.

Thomas svarede på disse spørgsmål, at det bestemt ikke var tanken, at vandværkets i overskuelig fremtid "skulle sælges", men at det var ret sikkert, at der på et tidspunkt vil komme sammenlægning af vandværker i kommunen.

At vandværket udtræder af den økonomiske ramme, stiller ikke bestyrelsen anderledes beslutningsmæssigt i forhold til det eksisterende - det vil forsat være de samme kerneværdier.

Forbruger Engerødvej 31 forespurgte, om der ved evt. udtræden af den økonomiske ramme på nogen måde, vil ske ændringer i måden vandværket behandler selve kerneproduktet (vandet) på, samt om det grundlæggende er en fordel for bestyrelsen, hvis udtræden blev en realitet.

Thomas besvarede disse med, at vandværket forsat vil gøre alt for at levere det bedste vand til forbrugeren, som overhovedet muligt, samt at det efter bestyrelsens opfattelse

helt sikker er en stor fordel, idet bestyrelsen får større selvbestemmelse, hvilket er til forbrugers fordel.

Dirigenten sammenfattede derpå pkt. 6a for forsamlingen og tydeliggjorde herunder, at afgørelsen om udtrædelse af Vandsektorlovens økonomiske ramme, skal ske ved et kvalificeret flertal, og den endelige afgørelse træffes af de fremmødte ved den ekstraordinære generalforsamling. Hun bad derpå generalforsamlingen tilkendegive, om de ønskede udtræden af vandsektorlovens økonomiske ramme. Hun kan som dirigent bestemme, hvorledes afstemningen skal foregå, hvilket blev ved håndsoprækning.

Ved den følgende afstemning, var alle de tilstedeværende stemmeberettigede forbrugere enige om, ingen imod og ingen undlod at stemme, at Helsing Vandværk skal udtræde af Vandsektorlovens økonomiske ramme hurtigst muligt.

- Ad. pkt. 7: Forbruger Tornevej 7** forespurte til forløbet af den afgjorte "Skattesag", hvilket blev nærmere forklaret af bestyrelsesformanden suppleret af revisor. Endeligt resultat af skattesagen er, at Højesteret slutteligt har underkendt SKAT's afgørelse og givet sagsanlæggerne medhold.

Grundet kendskab til stor forbrugerinteresse for blødgøring af råvand inden udledning til forsyningsnettet, sluttede Thomas med et indlæg om "plusser og minusser" i forbindelse med implementering af blødgøringsanlæg dels i private husholdninger og dels centralt på vandværket. Han afsluttede dette indlæg med udmelding om, at emnet i nærmeste fremtid tages op ved bestyrelsens foranledning.

Indlægget gav ikke anledning til supplerende spørgsmål, hvorefter Thomas, som bestyrelsesformand, afsluttede generalforsamlingen med tak til de tilstedeværende for en konstruktiv generalforsamling og til dirigenter, for en god ledelse af samme.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 2044.

Bilag: Årsberetning 2019.

Referent:

Henrik Pihl



Dirigent:

Gitte Wichmann Mortensen

