

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2021

Afholdt onsdag d. 30. juni 2021 på Pinnebergheim, Hejsager Strandby 59.

Fremmødt 12 personer inklusive bestyrelsen, og alle fremmødte er stemmeberettigede.

Dagsorden, nuværende samt forslag til nye vedtægter blev udleveret under mødet.

Præsentation blev vist på projektor, som understøttende materiale under hele mødet.

1. Valg af dirigent

Som dirigent pegede bestyrelsen på Vagn Mattson, hvilket blev godkendt af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling ifølge vedtægterne var lovlig indvarslet, ved annoncering i minimum to lokale aviser 14 dage før afholdelse, samt på hjemmeside.

Efterfølgende blev dagsordenen læst op.

2. Kort orientering af formanden

Mandag d. 14. juni deltog jeg i det årlige repræsentantskabsmøde i Vandrådet. Efter den almindelige præsentation af beretning, regnskab og budget, var temaet BNBO.

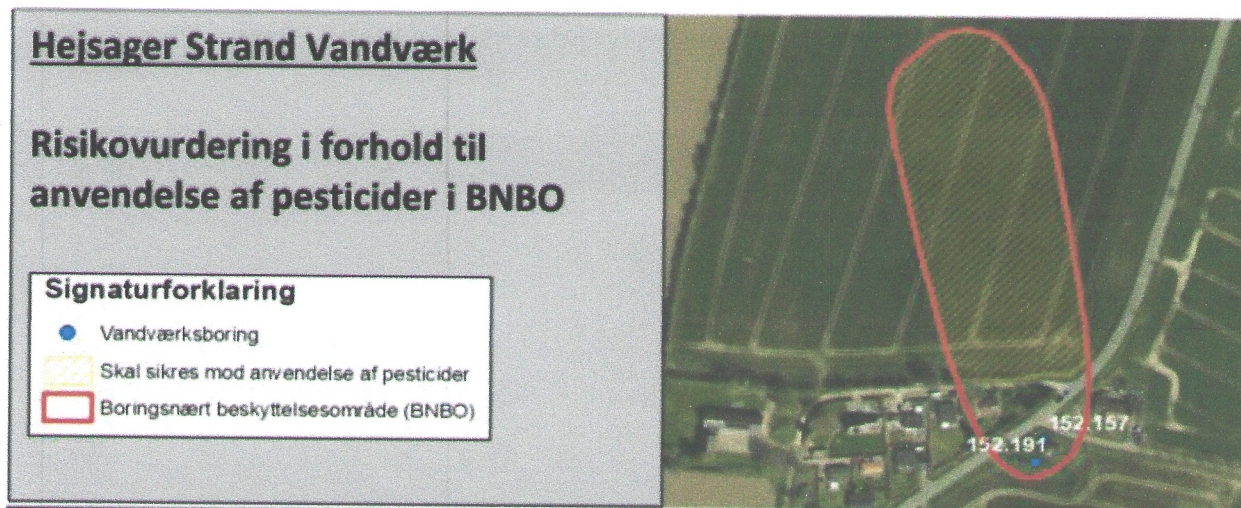
Her var der indlæg ved Jakob Kusk, Teknik & Miljø, samt Søren Lausten og Anders Andersen fra SLF.

Der blev diskuteret oprettelse af en solidarisk fond, til dækning af udgifterne til sikring/beskyttelse af BNBO-områderne.

Kommunerne er udpeget som ansvarlig for at udarbejde risikovurderinger over de enkelte vandværkers BNBO-arealer.

Miljøministeriet og politisk lægges op til at indgå frivillige aftaler med landbruget omkring sprøjtefrie arealer på alle BNBO-arealerne senest med udgang af 2022.

Tidligere blev der lagt op til egentligt opkøb af landbrugsjord, men nu er der mere fokus på frivillige aftaler om sprøjtefrie arealer, mod økonomisk compensation til landmanden.

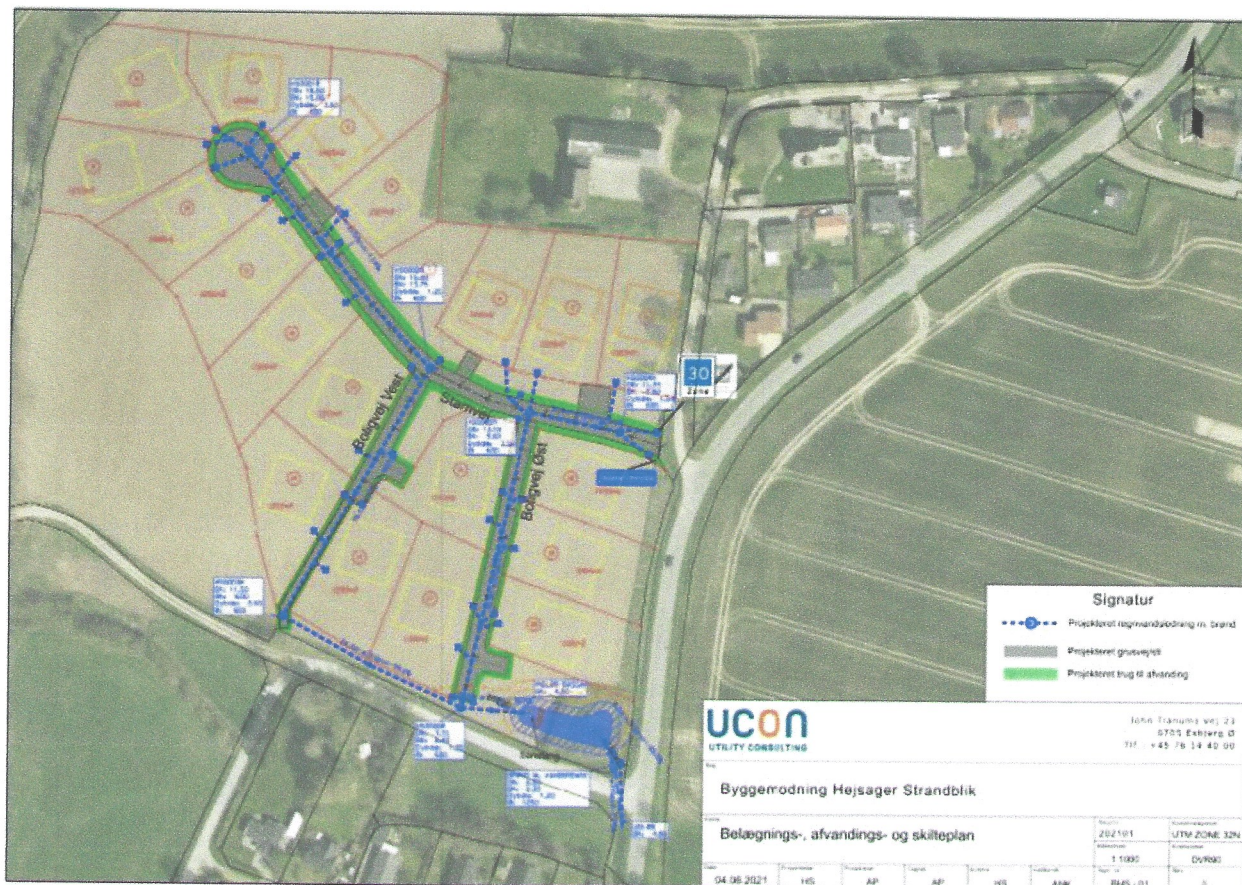


Kommunens risikovurdering for vores vandværk.

Anlægsid	116320	
Boring (DGU Nr.)	152.157	152.191
Indvindingstilladelse (m³)	28.500	
Areal af BNBO (ha)	1,77	
Grundvandsressourcens vigtighed for den fremtidige vandforsyningssikkerhed	Meget vigtig	Meget vigtig
Boringens vigtighed for den fremtidige vandforsyningssikkerhed	Vigtig	Vigtig
Sløjfes indenfor 3-5 år	Nej	Nej
Nuværende og fremtidig arealanvendelse i BNBO	Landbrug	Landbrug
Er BNBO beskyttet på andet vis?	I lav grad	I lav grad
Vaskepladser i BNBO	Nej	Nej
Vurdering eller beregning af betydning af spild	Høj risiko	Høj risiko
Punktkilder og kortlagte ejendomme i BNBO	Nej	Nej
SFI-Sand	Nej	Nej
NFI	Nej	Nej
Tykkelse af reducerede lerlag (m)	> 15 m	> 15 m
Sammenhængende lerlag	Ja	Ja
Sammenhæng mellem lertype og tykkelsen af lerlag	>30 m moræneler og ca. 5 m smeltevandsler	Mere end 20 m moræneler
Grundvandsdannelse til primært magasin i BNBO	Ja	Ja
Indvindingens påvirkning på grundvandsdannelsen	5-25%	5-25%
Variation i grundvandsstand	<=1 m	<=1 m
Fund af pesticider i grundvandet	Nej	Ja
Andre miljøfremmede stoffer i grundvandet	Nej	Nej
Gentagne fund af pesticider eller miljøfremmede stoffer i grundvandet	Nej	Ja
Nitrat i grundvandet	Nej	Nej
Vandtype	D	D
Vandets generelle alder	>50 år	>50 år
Andel af BNBO som skal beskyttes yderligere	1,48	
Samlet vurdering: Der er grundvandsdannelse i BNBO og der er påvist pesticider i grundvandet fra den ene boring. Boringerne er filtersat i samme magasin. Der er samtidigt tale om et vigtigt grundvandmagasin og BNBO skal derfor beskyttes yderligere mod pesticider.		

Orientering om den kommende sommerhusudstyknig.

Der er nu for alvor kommet gang i byggemodningsplanen for Hejsager Strandblik, hvor der skal anlægges 19 sommerhusgrunde.



BEMÆRKNINGER TIL INFORMATIONS INDLÆGGET:

- Jørn Ole Nielsen takkede bestyrelsen for information om de nyeste tiltag omkring vandværket.

3. Endelig godkendelse af nye vedtægter

Bestyrelsen fremlægger forslag til nye vedtægter og selskabsændring.

I forlængelse af den internationale opstramning af reglerne om økonomisk kriminalitet, er der nu krav om registrering af virksomheders reelle ejere.

Vores pengeinstitut har derfor rettet henvendelse, og bedt om at vi får rettet vores selskabsregistrering, for fortsat at kunne have adgang til vore konti.

Danske Vandværker har ligeledes de senere år anbefalet at omdanne interessentskaber (I/S) til A.M.B.A (andelsselskab med begrænset ansvar).

Interessentskab (I/S)

Ved denne selskabsform hæfter ejerne personligt og solidarisk for vandværkets forpligtelser (sidste mand betaler).

A.M.B.A

DVV anbefaler, at forbrugerejede vandværkers virksomhedsform er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dette skyldes hovedsageligt, at ejerne i et A.M.B.A kun hæfter i begrænset omfang for vandværkets forpligtelser.

Det vil sige, at ejerne kun hæfter med den indskudte kapital, som typisk svarer til det betalte anlægsbidrag/tilslutningsbidrag.

Såvel de nuværende som de forslåede vedtægter er udleveret til forsamlingen, og de nye vedtægter bliver præsenteret og gennemgået på projektoren, hvor alle ændringer tydeligt er markeret på de nye vedtægtsforslag.

BEMÆRKNINGER TIL VEDTÆGTSFORSLAGET:

- *Der var supplerende spørgsmål til enkelte paragraffer, som blev forklaret af formanden. Igen opstod der lidt dialog omkring muligheden for afholdelse af generalforsamling som et kombineret fysisk fremmøde og et virtuelt fremmøde. Bestyrelsen forsikrede, at tingene skal grundigt undersøges og afprøves, og tingene vil skulle foregå under trygge rammer for alle deltagere.*

Vedtægtsforslaget og dermed selskabsændringen sættes til afstemning.

BESLUTNING: Vedtægtsforslaget blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte.

Hvilket betyder, at de nye vedtægterne nu er endeligt godkendt, i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen vil herefter arbejde videre med selskabsændringen, og udgivelse af de nye vedtægter.

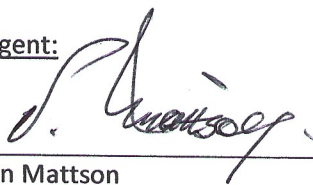
4. Eventuelt

Formanden tager igen ordet, takker dirigenten og alle fremmødte, og aftenen afsluttes kaffe og kage.

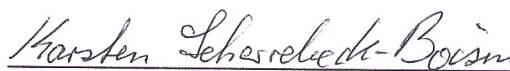
Referent: Karsten Scherrebeck-Boisen

Godkendelse af referatet:

Dirigent:


Vagn Mattson

Bestyrelsesformand:


Karsten Scherrebeck-Boisen