



**Andelselskab  
Næsgårdens Vandværk  
a.m.b.a.**

Ved Skoven 3, Ordrup  
4540 Fårevejle  
Tlf: 59 65 17 37  
[info@naesgaardvand.dk](mailto:info@naesgaardvand.dk)  
[www.naesgaardvand.dk](http://www.naesgaardvand.dk)  
CVR: 3466530

**REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**Søndag den 31. juli 2022 kl. 10.00,**  
**på Caféen i Ordrup.**

## Andelsselskab Næsgårdens Vandværk a.m.b.a.

### REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Søndag, den 31. juli 2022 kl. 10.00, på Caféen i Ordrup

#### 1. Valg af dirigent.

Formand Jan Gulløv bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Ole Egedal Jensen som dirigent.

Ole Egedal Jensen blev valgt.

Der var fremmødt 23 andelshavere og modtaget en fuldmagt. Herudover deltog der seks personer i generalforsamlingen.

Ole konstaterede, at indkaldelsen i overensstemmelse med § 7 i vedtægterne var udsendt rettidigt og korrekt.

I henhold til § 7 i vedtægterne, skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli måned og indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden.

Indkaldelserne blev af Mikrova overdraget til PostNord den 5. juli 2022.

Generalforsamlingens lovlighed blev herefter enstemmigt godkendt.

Det blev dog oplyst fra Næsgårdsvej 112, at indkaldelsen ikke var modtaget. Formanden oplyste, at det må være en fejl fra PostNord og at indkaldelsen altid kan ses på vores hjemmeside, så snart den er udsendt. Det blev aftalt at det bliver kontrolleret, om der kan være en fejl i oversigten over andelshavere og adresser.

#### 2. Bestyrelsens beretning.

Formanden oplyste at bestyrelsens beretning var udsendt med indkaldelsen og spurgte generalforsamlingen, om der var ønske om en oplæsning.

Det blev foreslået at formanden gennemgik bestyrelsens beretning i hovedtræk, hvilket han gjorde.

På forespørgsel oplyste formanden, at der i 2021 var 13 ejerskifter og at der var tilgået fire nye andelshavere. Herudover oplyste formanden, at der i perioden fra den 1. januar til den 14. juni 2022 har været 14 ejerskifter og at der er tilgået to nye andelshavere.

Der blev spurgt til, om der er indgået skriftlige databehandlingsaftaler med vores leverandørerne hvilket formanden bekræftede.

Der blev spurgt til, om der er et samlet overblik over på hvor mange og hvilke adresser målerbrønden ligger inde på den enkeltes grund.

Formanden gav spørgsmålet videre til vandværkebestyreren (Henning) der oplyste, at der ikke er en komplet opgørelse men at det er over 200 steder hvor målerbrønden ligger inde på den enkeltes grund.

Det blev yderligere oplyst, at alle målerbrøndene i det tidligere Næsgårdens Vandværk er placeret umiddelbart ved skel mellem grund og vej men at det målerbrøndene i det tidligere Kårup Skov Ordrup Næs Vandværk kan ligge et stykke inde på den enkeltes grund.

Formanden oplyste for god ordens skyld, at det i henhold til vedtægterne og uanset hvor målerbrønden er placeret er den enkelte andelshaver der er ansvarlig for et eventuelt vandspild på egen grund. Det kan imidlertid være vanskeligt at opgøre et eventuelt vandspild før vandmåleren præcist.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning.

### **3. Det revideret regnskab forelægges til godkendelse.**

Kassereren gennemgik regnskabet og fremhævede enkelte tal som er afvigende i forhold til budget eller regnskab 2020 og herunder eksempelvis:

- Nettoomsætningen har været mindre end i 2020 hvilket formentligt skyldes, at der er 2020 på grund af Corona var mange flere, der havde fast ophold på sommeradressen.
- Det blev oplyst, at der på dagen med Tour De France i området var det i værkets historie størst målte forbrug (35M<sup>3</sup> i timen).
- Udgiften til vandanalyser er steget voldsomt og det må med de hyppige nye og udvidede regler forventes, at der også fremover vil være store udgifter til dette.
- Lønudgiften ligger et pænt stykke over det forventede hvilket primært skyldes, at det i forbindelse med en renovering af vandrør under værket var nødvendigt at indkalde ekstra mandskab.
- Udgifterne til vedligehold af ledningsnettet er væsentligt lavere end budgetteret hvilket skyldes, at flere af de ellers besluttede fornyelser er blevet udskudt.
- Den grønne afgift i forbindelse med ledningstab er væsentligt større end forventet hvilket primært skyldes ovennævnte renovering af vandrør under værket.
- Beløbet til godtgørelse til kontorhold blev oplyst som værende en del af bestyrelseshonoraret der derfor er mindre end budgetteret.
- Udgiften til kursus til personale skyldes at det på grund af skærpede krav har været nødvendigt, at vandværksbestyreren deltager i flere kurser.
- Udgiften til abonnement/overvågning er større end forventet hvilket skyldes, at der er kommet flere krav.
- Udgiften til Microvas administration er på grund af de flere opgaver som de har fået større end året før, men mindre end budgetteret. Det forventes, at omkostningen for 2021 også vil være gældende fremover.

Der blev spurgt til hvorfor bestyrelseshonoraret ikke er nedsat, når der er flere opgaver der er overgået til Microva. Det blev oplyst at det samlede arbejde med at varetage vandværkets interesser samlet set er øget og det blev af en andelshaver tilkendegivet, at det er rørende billigt.

Herefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

#### **4. Budget for de/de kommende år samt takstblad forelægges til godkendelse.**

Kassereren gennemgik budgettet og der blev spurgt til, hvilke tal der hører til hvilke regnskabsår.

Formanden oplyste, at det er tallene i kolonne 2022 der er til beslutning uanset at generalforsamlingen afholdes mere end et halvt år inden i året.

Der blev spurgt til om der er ændringer i budget 2022 i forhold til hvad der blev fremlagt på generalforsamlingen i 2021 og det blev aftalt, der på fremtidige generalforsamlinger vil blive lavet en opgørelse af eventuelle ændringer for overslagsårene som indgår i budgettet.

Formanden oplyste at den eneste væsentlige ændring for 2022 er en udgift på kr. 30.000 til afholdelse af åbent hus på vandværket samtidig med 25 års jubilæum for vandværkebestyreren.

Kassereren gennemgik den foretagne renovering af en af vores tre brønde og fremviste en række billeder af situationen i brønden.

Der blev spurgt til hvor højt vandet står i vores brønde og vandværksbestyreren oplyste, at det normalt står ca. 10 meter fra jordoverfladen.

der blev spurgt til hvor de målte pesticider kan komme fra og det blev oplyst, at de formentligt er kommet fordi grundvandet bevæger sig idet der er ikke der hvor vores brønde er placeret (i fredskov) anvendes pesticider.

Kassereren gennemgik de forventede investeringer for årene 2022-2025 og herefter blev budgettet godkendt af generalforsamlingen.

Takstbladet som er ændret i forhold til 2021 blev godkendt af generalforsamlingen.

#### **5. Behandling af indkomne forslag.**

Formanden oplyste, at den på generalforsamlingen i 2021 opståede uenighed om hvorvidt der kan ske ændringer af vedtægterne efterfølgende - og som det også fremgår af det udsendte referat – er afklaret således, at de på generalforsamlingen i 2021 fremlagte forslag kan vedtages endeligt på generalforsamlingen i 2022.

- Forslag 1: Digital afholdelse af generalforsamling.

Bestyrelsen genfremsætter forslag til ændring af vedtægternes § 9 således:

Efter 2. afsnit "...med angivelse af dagsorden." indføres et nyt afsnit, som er suppleret med det tillæg der blev besluttet på generalforsamlingen i 2021:



”Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes digitalt i de tilfælde hvor det ikke er muligt at holde generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling med fysisk fremmøde.

Digital generalforsamling kan ligeledes være et supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen. Dette muliggør, at medlemmerne kan deltage elektronisk i og stemme under generalforsamlingen uden at være fysisk til stede.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal gøre medlemmerne bekendte med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal oplyse medlemmerne om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Selskabets medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.”

Efter drøftelse af forslagets indhold blev det godkendt af generalforsamlingen.

- Forslag 2: Statsautoriseret revisor eller registreret revisor.

Bestyrelsen genfremsætter forslag om, at vedtægternes § 11 ændres således:

Fra:

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte revisorer, og en af bestyrelsen antaget revisor godkendt af generalforsamlingen

Til:

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte revisorer, og en af bestyrelsen antaget statsautoriseret revisor eller en registreret revisor til at reviderer årsregnskabet, godkendt af generalforsamlingen. Revisor skal føre revisionsprotokol.

Efter drøftelse af forslagens indhold blev det godkendt af generalforsamlingen.

Herefter blev der holdt en pause på ca. 10 min.

#### 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen for to år er;

- Formand: Jan Gulløv - modtager genvalg.  
Jan blev valgt.
- Næstformand: Niels Kjølback - modtager genvalg.  
Niels blev valgt.
- Kasserer: Peter Jepsen —modtager genvalg.  
Peter blev valgt.

Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år;

- Solvejg Grøn blev valgt som 1. suppleant.
- Karen Olsen blev valgt som 2. suppleant

Jf. § 9 i vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv (se efter referatet).

#### 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Der var en drøftelse af hvorvidt der skal være en eller flere interne revisorer og formanden oplyste, at der i henhold til vedtægterne ikke er fastsat et bestemt antal men at der gerne må være mere end en.

Damgård Revision blev valgt som ekstern revisor og Hans Lund Pedersen blev valgt som intern revisor.

#### 8. Eventuelt.

Der blev spurgt til, om der er aktuelle planer for sammenlægning med andre vandværker og formanden oplyste, at der er igangværende drøftelser med Odruplund Vandværk som på sigt eventuelt kan give anledning til fremsættelse af forslag om en sammenlægning.

Formanden takkede dirigenten for en vel gennemført generalforsamling og for god ro og orden.

Ordrup, den 14/8.2022



Jan Gulløv, formand.

Ordrup, den 5/8-22



Ole Egedal Jensen, dirigent.

Ordrup, den 5/8.22



Finn Buch Petersen, referent.

**Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:**

- **Formand:** Jan Gulløv.  
Frederiksberg Allé 96, 1820 Frederiksberg (Bynkevej 2, 4540 Fårevejle).  
Tlf.: 40 16 43 17.  
E-mail: [jan@gullov.dk](mailto:jan@gullov.dk).
- **Næstformand:** Niels Kjølbaek.  
Døvnældevej 12, Ordrup, 4540 Fårevejle.  
Tlf. 22 64 22 48.  
E-mail: [lundoe@kjoelbaek.dk](mailto:lundoe@kjoelbaek.dk).
- **Kasserer:** Peter Jepsen.  
Hortensiavej 8, 2600 Glostrup (Næstoftensvej 7, 4540 Fårevejle).  
Tlf. 26 27 37 23.  
E-mail: [pjepsen08@gmail.com](mailto:pjepsen08@gmail.com).
- **Bestyrelsesmedlem og sekretær:** Finn Buch Petersen.  
Klempegårdsvej 40, 4140 Borup (Følfodsvej 15, 4540 Fårevejle).  
Tlf. Mobil: 26 73 23 85.  
E-mail: [info@serviceconsult.dk](mailto:info@serviceconsult.dk).
- **Bestyrelsesmedlem:** Ole Rydahl.  
Annavej 12, 7000 Fredericia (Knarbovej 10, 4540 Fårevejle).  
Tlf. 40 14 94 95.  
E-mail: [o.rydahl@gmail.com](mailto:o.rydahl@gmail.com)
- **1. Suppleant:** Solvejg Grøn  
Ringstedgade 76A, 4000 Roskilde (Følfodsvej 5. 4540 Fårevejle)  
Tlf. 40 41 72 61  
E-mail: [solvejggroen@live.dk](mailto:solvejggroen@live.dk).
- **2. Suppleant:** Karen Olsen Røllikevej 3, Ordrup, 4540 Fårevejle.  
Tlf. 23 61 51 30.  
E-mail: [koloolsen@gmail.com](mailto:koloolsen@gmail.com).
- **Vandværksbestyrer:** Henning Brandt  
Åsvej 10, 4540 Fårevejle.  
Tlf. 20 48 52 54.  
E-mail: [hb@naesgaardvand.dk](mailto:hb@naesgaardvand.dk).  
**Kontakt vandværksbestyreren i tilfælde af ledningsbrud.**
- **Microwa abc ApS**  
Sverigesvej 1, 8450 Hammel  
Tlf. 70 26 93 26  
E-mail: [abc@microwa.dk](mailto:abc@microwa.dk).