



Andelsselskabet Liseleje Vandværk

Referat af ordinær generalforsamling i 2020

Generalforsamlingen blev afholdt søndag d. 9. august fra kl. 10:00 på vandværkets adresse, Vandværksvej 3 i Liseleje.

Dagsorden

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Fastsættelse af afgift for levering af vand, øvrige takster og gebyrer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.
På valg til bestyrelsen er Thea Wulff Olesen, Tom Falk Hansen og Solbritt Christiansen, der alle opstiller til genvalg. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Følgende materiale blev behandlet på generalforsamlingen: Årsrapport for 2019, budget og forslag til nyt takstblad. Materialet var oplagt på vandværkets hjemmeside, udsendt per mail til de andelshavere der har registreret sig med mailadresse, lagt til eftersyn på vandværkets kontor samt fremsendt per almindelig brevpост til de andelshavere, der havde fremsat begæring herom.

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne.

På hjemmesiden var forud for generalforsamlingen desuden oplagt Orientering nr. 37, som der blev refereret til under bestyrelsens beretning. Gennemgangen blev støttet af en præsentation, som blev vist på en skærm under mødet. Efter mødet blev denne præsentation ligeledes lagt op på hjemmesiden.

Tlf. 88 44 05 15
www.liselejevand.dk
CVR 63 44 57 11

Administration

c/o Vandværkernes EDB Service
Højmarksvej 26
6670 Holsted
E-mail: post@vand-edb.dk
E-mail: faktura@liselejevand.dk

Produktion & Teknik

Vandværksvej 3
3360 Liseleje
E-mail: kontakt@vvskraft.dk

Referat

Deltagelse i generalforsamling

På grund af Covid-19 situationen havde bestyrelsen bedt deltagerne om at tilmelde sig på forhånd. Deltagerne blev registreret ved indgangen, hvor der også blev uddelt stemmesedler. 43 stemmeberettigede andelshavere var repræsenteret, heraf 18 ved fuldmagter.

1. Valg af dirigent

Formanden Thea Wulff Olesen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog advokat Carl Gustaf Jespersen fra August Jørgensen Advokater som dirigent. Carl Gustaf blev valgt med akklamation.

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år

Forbrugerorientering

Thea Wulf Olesen indledte beretningen med at oplyse, at bestyrelsen havde genoptaget den tidligere praksis om at supplere beretningen i årsrapporten med en mere forbrugerrettet orientering. Den aktuelle udgave ligger nu som Orientering nr. 37 på hjemmesiden.

Økonomisk overblik

Resultatet for 2019 er positivt og udgør ca. 192.000 kr., hvilket er lidt bedre end budgetteret. Det skyldes primært, at arbejderne med Liselejevej er blevet udskudt. Balancen er på 9,6 mio. kr., og egenkapitalen er øget lidt pga. de reducerede udgifter.

I forhold til 2018 er omsætningen faldet. I 2018 havde vi en meget varm sommer – med deraf følgende højere vandforbrug. Forbruget i 2019 er derfor som forventet lavere. Økonomien påvirkes desuden lidt af, at forbruget for december 2019 endnu ikke er opkrævet. De ca. 25.000 kr., det drejer sig om, vil blive afregnet og opkrævet i forbindelse med opkrævningen for 2020.

Med virkning fra 1. januar 2019 fik vi samlet de administrative opgaver, som tidligere blev udført af hhv. Halsnæs Forsyning og Nærrevision, hos én leverandør: Vandværkernes Edb-Service. Både ind- og udgående poster håndteres nu af Vandværkernes Edb-Service. Og alt sker direkte til vandværkets egen konto, hvilket har gjort det lettere at få et samlet overblik over økonomien. Endvidere medfører det en besparelse på administrationen.

Der var en engangsudgift ved at få data hentet ud af Halsnæs Forsynings specielle system, men vi har nu selv alle data og konti og står derfor også friere i forhold til evt. ændringer

fremover. Første opgørelse fra Vandværkernes Edb-Service blev udsendt pr. brev, hvorfor der var lidt ekstra udgifter til porto mv.

Bestyrelsens sammensætning

Kort inden den ordinære generalforsamling i august 2019 trådte Solbritt Christiansen ind i bestyrelsen, da to bestyrelsesmedlemmer trådte ud. På den ordinære generalforsamling blev Kim og Jens Jørgen genvalgt. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes desuden Ole Stage og Henry Albertsen.

I november 2019 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor der var stillet forslag om mistillid til bestyrelsen. Der var dog kun meget ringe tilslutning til forslaget og den siddende bestyrelse fortsatte uændret.

Som følge af flere generalforsamlinger samt nødvendig advokatbistand har omkostningerne til generalforsamling(er) været højere end sædvanligt: ca. 60.000 kr.

Byggeregnskab

Byggeregnskabet, som blev præsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, er fortsat uændret, og revisionen har ikke givet anledning til ændringer. De samlede omkostninger ved byggeriet af det nye vandværk er uændret 8,836 mio. kr. Omkostningerne er finansieret via et lån på 8 mio. kr., som er optaget i KommuneKredit, samt en del af de likvide beholdninger. De første afdrag på gælden har været på 270.000 kr. Derudover har der været renteudgifter på 181.000 kr. i 2019.

Produktion og vedligehold af ledningsnet og boringer:

I 2019 har der kun været én større renovering, på Classensvej, foruden få mindre reparationer. Det planlagte hovedprojekt med ledningsudskiftning på Liselejevej blev udskudt til 2020-21. Første etape af dette er nu udført.

I 2019 har der været et stort vandspild, og der blev lokaliseret læk på en gammel jernledning på Colibrastien. Utæthederne er udbedret, men vi står overfor et omfattende projekt med renovering/omlægning af ledninger i området omkring Colibrastien.

Vi har siden starten af året haft Kraft VVS som leverandør og tilkaldt på VVS-opgaver. Midt i 2019 blev Jonas fra Kraft VVS desuden driftsbestyrer på selve vandværket.

Vi har skiftet el-leverandør fra Ørsted til Frederikshavn Forsyning. Det har givet os en større reduktion af elregningen.

Orientering nr. 37

En lille informationsgruppe under bestyrelsen har udarbejdet en ny forbrugerorientering. Ole Stage fortalte om arbejdet med dette og om formålet, herunder at orientere om de udfordringer vi står overfor.

Ole behandlede herefter måling af NVOC i vandet, hvor grænseværdien er nået. Ole nævnte desuden vandets hårdhed: Det har tidligere hedet sig, at vandet er blødt, men i realiteten er det ”middelhårdt”.

Ole medgav, at nogle af oplysningerne er en smule nørdede. Statistikker mv. er derfor placeret sidst i dokumentet, hvor særligt interesserede kan finde dem. Men de første afsnit i orienteringen har vi søgt at skrive, så indholdet skulle være tilgængeligt for alle – og samtidig være en ærlig beskrivelse af de forhold og udfordringer vi har.

Ole inviterede til reaktioner på form og indhold.

Spørgsmål til beretningen

Derefter åbnede dirigenten for spørgsmål til beretningen.

Bjarne Pedersen, Solfaldsvej 4, indledte med at rose bestyrelsen for at have forbedret informationen til andelshaverne og for at have fået styr på administrationen. BP stillede derefter et spørgsmål i forhold til formalia og ”formandens beretning”: Var det nu vi blev orienteret om optagelsen af lån i KommuneKredit?

Thea mindede om, at hensigten med at finansiere byggeriet via lån i Kommunekredit har været kendt siden byggeprojektet blev godkendt af generalforsamlingen. Det lån, vi nu har i KommuneKredit, blev optaget i 2018, og indtil da blev projektet finansieret via byggelån, hvilket er helt normal praksis. Lånene er ydet med garanti fra kommunen.

Leif Boss-Henrichsen, Peder Andersvej 5, roste referenten fra den ekstraordinære generalforsamling for at have skrevet et godt referat, som sobert præsenterede synspunkterne.

Bjarne Pedersen spurgte til, hvornår byggeregnskabet skulle behandles? Ville godkendelse af beretningen medføre, at byggeregnskabet samtidig ville blive godkendt?

Dirigenten forklarede formalia: I flg. vedtægterne skal beretningen ikke vedtages ved afstemning. Formanden havde, som del af beretningen, orienteret om nogle økonomiske forhold, og havde i den forbindelse også nævnt byggeregnskabet. Hvis der var spørgsmål til byggeregnskabet, henviste dirigenten dog til punktet årsrapporten.

Hans Jørgen Hansen, Liselejevej 81, havde en række kritiske kommentarer til bestyrelsen:

- 1) HJH savnede en omtale af det ”monstrom”, der stod ude bagved. Var bestyrelsen kommet videre med dette? (*HJH sigtede her til en tidligere indkøbt rensebrønd*).
- 2) HJH klagede derefter over manglende beplantning omkring bygningen, og at grunden ikke ser pæn ud.
- 3) HJH påpegede desuden, at hovedledningen skulle have en gris igennem. Det er ikke sket i 8-10 år, hvilket ikke er tilfredsstillende.

- 4) Boringerne skulle efter HJH's mening renses hvert 2-3. år.
- 5) Mht. omkostninger og muligheder for besparelse, som bestyrelsen i andre sammenhænge lagde stort vægt på, kritiserede HJH, at generalforsamlingerne blev afholdt i telt i stedet for som tidligere hos Ole Plough, og at der blev hentet en advokat ind som dirigent, hvilket medfører større omkostninger.
- 6) HJH kritiserede også tidspunktet for generalforsamlingen, hvor HJH mente at mange sommerhusejere var taget hjem. Det mente HJH var senere end normalt, og HJH mente at mange var utilfredse med dette.

Thea svarede kort på kritikken, som bestyrelsen vil se som positive tilkendegivelser om ting, der kunne gøres bedre. Tidspunktet for generalforsamling følger dog ganske præcist af vedtægterne. Mht. "monstromet" og de øvrige forhold henviste Thea til, at dette alt sammen ville blive behandlet i forbindelse med den gennemgang af projekter mv., som bestyrelsen ville præsentere i forbindelse med behandlingen af forslaget til budget. Vi ville da kunne se på de forskellige projekter og aktiviteter i sammenhæng med omkostningerne.

Leif Boss-Henrichsen (og flere andre) var meget tilfreds med at generalforsamlingerne blev afholdt på vandværkets egen adresse, hvor der var ro og fred, og mulighed for at se på værket.

Hans Jørgen Hansen rejste nu et nyt spørgsmål: Er Dorthe Christoffersen kasserer? Det havde HJH hørt og angiveligt fået bekræftet via en henvendelse til Vandværkernes Edb-Service.

Thea indledte med at oplyse, at hun allerede tidligere, skriftligt, havde svaret på såvel dette som en lang række andre spørgsmål og henvendelser fra HJH's side. Men til det konkrete spørgsmål: Dorte Christoffersen er ikke kasserer, men Dorthe hjælper os med bogholderiet.

Da der ikke var flere spørgsmål, afsluttede dirigenten punktet med at konstatere, at bestyrelsens beretning nu var forelagt og taget til efterretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Driftsregnskabet for 2019

Thea Wulf Olesen præsenterede resultatet: Vi har haft lavere omsætning og lavere udgifter end budgetteret. Resultatet er ca. som forventet, når man tager hensyn til, at vi 2019 endnu ikke havde haft udgifterne til de ledningsudskiftninger på Liselejevej, som ellers var planlagt.

Vi har haft et lidt mindre forbrug. Samlet resultat: 192.000 kr. i overskud.

Produktionsomkostninger

Køb af fremmed arbejde er faldet en smule. El-forbrug er faldet. Vedligeholdelse af borer: Kun små udgifter til rensning og justering. Der er brugt lidt ekstra på ledningsregistrering pga. tinglysning af en af vores hovedledninger. Mht. reparation og vedligeholdelse er der anvendt en del mindre end budgetteret. Ellers er omkostningerne nogenlunde uændrede.

Posten ”Øvrige prod. Omkostninger” er en midlertidig samlepost for forskellige mindre konti, som er nedlagt i forbindelse med omlægning til en ny kontoplan fra Vandværkernes Edb-Service. Posten vil ikke eksistere fremover.

Alt i alt: Der er anvendt 700.000 kr. mod 1,336 mio. kr. året før.

Administration

Forbruget af kontorartikler har været minimalt, og IT-omkostninger var nogenlunde som året før. Der har været en engangsudgift på 38.400 kr. ved at få data ud af Halsnæs Forsyning. Da vi har udsendt opgørelser pr. post, er porto og gebyrer steget lidt. Revision er faldet en smule.

Under regnskabs- og bogholderimæssig assistance er de 14.000 kr. vederlag til Dorte Christoffersen. De 49.000 kr. var til vores tidligere bogholder. Administrationshonoraret er faldet til 82.000 kr. Dertil diverse kontingenter.

Bestyrelses- og mødeomkostninger er faldet. Posten indeholder kørselsudgifter og omkostningsrefusion foruden de direkte udgifter ved bestyrelsesmøder.

Aktiver

På aktivsiden har vi 8,4 mio. kr., som hovedsagelig dækker selve vandværket og produktionsudstyret på værket. Dertil kommer lidt tilgodehavender. Vi har desuden penge i banken: Ved årsskiftet rådede vi over ca. 1 mio. kr. i likvider. Samlet aktivmasse blev ca. 9,6 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Passiver

Gæld til Kommune Kredit udgør 7,734 mio. kr.

Egenkapitalen udgør 1,558 mio. kr., der forventes anvendt til kommende planlagte projekter.

Spørgsmål til årsrapporten

Leif Boss-Henriksen: Hvad koster afholdelsen af generalforsamling i telt kontra kaffe og kage samt øl og sodavand hos Ole Plough?

Thea svarede, at det afhang meget af antallet af deltagere. Når der er mange deltagere, løber udgifterne til kaffe og kringler mv. til restaurationspriser op. Thea beklagede i den forbindelse, at vi pga. Covid-19 havde måttet fravælge tag-selv af kaffe og kringler i år.

Bjarne Pedersen, Solfaldsvej 4, havde en række spørgsmål, som han foreslog at bestyrelsen og referenten besvarede skriftligt senere. Dette gav anledning til en kort diskussion. Der blev enighed om, at spørgsmålene om muligt skulle besvares på mødet, men at konkrete tal eller lignende, som ikke var tilgængelige evt. kunne sættes ind i referatet.

BP gennemgik herefter sine spørgsmål:

1. Er det bestyrelsens opfattelse, at byggeregnskabet er retvisende for de samlede omkostninger for bygningen af det nye vandværk? BP ønskede i den forbindelse svar på, om dele af omkostningerne var placeret under ”Drift og vedligeholdelse” i de foregående regnskaber?
2. Er det bestyrelsens opfattelse at en budgetoverskridelse på 11 % er OK efter vedtægterne i forhold til vedtægternes § 13 om bestyrelsens mandat? (§ 13 vedrører bl.a. bestyrelsens muligheder for gældsætning udover budget for året/jl). I den forbindelse: Er de 11 % beregnet ud fra et budget på 8 mio. kr. eller (som BP mente var tilfældet på vedtagelsen af budgettet for byggeriet) et budget på 7 mio. kr. + 1 mio. kr. til uforudsete udgifter?
3. Lånoptagelsen: BP refererede til, at der var opnået en låneramme på 10 mio. kr. for lån i KommuneKredit. I 2018 blev der så, som tidligere oplyst, optaget et lån på 8 mio. kr. BP spurgte derefter: Hvorfor har man ikke lånefinansieret alle omkostninger? BP oplyste, at lån på 10 mio. kr. ville have kostet yderligere 66 kr. pr. år pr. andelshaver. Modsat: Hver gang vi nu skulle bruge én mio., så mente BP, at det ville koste os 690 kr. pr. andelshaver. BP mente på dette grundlag at kunne beregne, at det ville have sparet hver andelshaver for 650 kr. årligt, hvis man havde udnyttet hele lånerammen. Når vi nu ved, at der er så mange kommende arbejder, hvorfor ikke få det hele lavet en gang for alle så få det lånefinansieret?

Thea besvarede herefter spørgsmålene:

- Ad 1. Al bogføring af omkostninger har været igennem ekstern bogholder og revision. Hvis der havde været bogført byggeomkostninger under drift, så ville det have været revisors pligt at gøre opmærksom på forholdet. Udgifterne er trukket over 3 regnskabsår, og alle regnskaber er revideret af en statsautoriseret revisor. Så nej: der er ikke noget der er ført på andre konti.

Da BP øjensynligt ikke tog henvisningen til de reviderede regnskaber for gode varer, men fortsatte med at spørge, opfordrede Tom Falk Hansen og flere fra salen BP til at sige direkte, hvad han talte om, hvis han mente, at der var noget, der var forkert! Det svarede BP ikke på.

Ad 2. Thea bekræftede, at der var fremlagt et budget på 8 mio. kr. og at der i forhold til dette har været en budgetoverskridelse på 11 %. Ved den ekstraordinære generalforsamling hvor bygning af det nye vandværk blev besluttet blev bestyrelsen bemyndiget til at optage lån på 8 mio. kr. samt betale den resterende del af byggeriet af de likvide midler.

Der er optaget et lån på 8 mio. kr. og der er således ikke optaget lån udover den modtagne bemyndigelse.

Ad 3. Mht. muligheden for at have optaget et større lån, som man efterfølgende kunne anvende til andre projekter, så svarede Thea, at dette ikke ville være tilladt. Vi må som vandværk ikke have penge liggende til uspecificerede kommende projekter. Helt aktuelt har vi 1,5 mio. kr., men disse penge har vi konkrete planer om, hvad vil skal bruge til (*se herom under punktet budget*).

Hans Jørgen Hansen fulgte op med nye spørgsmål til Thea vedr. byggeregnskabet. HJH citerede vores rådgiver fra Rambøll, som HJH oplyste at han havde talt med sidst i maj måned, for at oplyse at han havde afleveret nogle tal til bestyrelsen, men at med alle de omkonteringer, der var blevet foretaget, så kunne han ikke finde ud af det. HJH spurgte derefter: Hvem har lavet byggeregnskabet? Er det tallene fra Rambøll?

Thea svarede til Hans Jørgen: Byggeregnskabet er baseret på de regninger, der er blevet konteret på byggeprojektet i byggeperioden. Det er, frem til 2019, alt sammen regninger, du selv har konteret. I året 2019 er der kun konteret to beløb: 14.000 er krediteret og 13.000 debiteret. Resten er tilbage fra din tid.

Dirigenten satte derefter godkendelsen af årsrapporten til afstemning, og spurgte først om nogen ønskede skriftlig afstemning. Dette var ikke tilfældet.

Med en skov af hænder gav forsamlingen sin godkendelse. Der var ingen stemmer imod. Enkelte undlod at stemme.

4. Budgetter for det kommende år fremlægges

Budget

Thea gennemgik budgettet for 2011. Der henvises til dette for detaljer.

I hovedsagen budgetteres med uændrede priser på vand.

I 2021 er der budgetteret med øgede produktionsomkostninger. Det skyldes behov for vedligehold af ledningsnettet. Der er budget for en række konkrete projekter, som Solbritt vil gennemgå (*se nedenfor*).

For driften forventer vi et positivt resultat på 152.000 kr., men med afskrivninger, afdrag og renter ender vi med et negativt resultat på 302.000 kr. Vi forventer også et negativt

resultat for 2020, men vi har et likviditetsmæssigt overskud. Så pengene er der. Vi kan klare projekterne indenfor budget. Vi forventer ikke at der bliver behov for yderligere optagelse af lån.

Projektplan

Solbritt Christiansen gennemgik projektplanen. Solbritt indledte med at oplyse, at hun sammen med Henry og Kim udgjorde en projektgruppe, der tog sig af planlægning, prioritering mv. Solbritt viste oversigt over ledningssystemet (*se præsentation*) og udpegede de arbejder, der er blevet udført på det seneste. I forhold til Liselejevej forklarede Solbritt, at asfalthullerne efter ønske fra kommunen ikke er fyldt helt op. Når kommunen senere nyasfalterer hele Liselejevej, vil hullerne blive dækket.

Der er udført reparationer på Colibrastien, men mere skal gøres. Jonas (driftsansvarlig) og Per Sørensen arbejdede en nat med at finde årsagen til et forhøjet vandspild. Mistanken samlede sig om Colibrastien, hvor man har lokaliseret og repareret tre huller i en gammel jernledning. Der er imidlertid plan om en mere omfattende udskiftning og omlægning af ledningsnettet i dette område. Det er et prioriteret område. I den forbindelse er der også planer om opsætning af yderligere stophaner.

Mht. grundvandspumper, som der blev spurgt til tidligere, så har vi et princip om hvert år at optage én af de fire grundvandspumper og sætte en ren ned. Den der tages op, renses og sættes ned i en ny boring det følgende år. Solbritt viste fotos af den seneste optagning, som blev udført af brøndgraverfirmaet Brøker her i foråret.

Colibrastien er et prioriteret område. Vi skal dog også prioritere Liselejevej. Hvornår vi skal være færdige med Liselejevej afhænger af Halsnæs kommunes planer for asfaltering. Hvis asfalteringen udskydes til 2021 vil vi også kunne udskyde den resterende ledningsudskiftning og til gengæld få mere luft til de andre projekter i 2020.

På kortet viste Solbritt også, hvor det tidligere omtalte ”monstrom” skal placeres. Det er en allerede leveret rensebrønd, som vi i flere omgange har talt med Brøker og med et andet brøndboringsfirma, Awell, om at få sat ned ude i plantagen. Planen er at placere rensebrønden ved boring 5, så det bliver muligt derfra – med rensegris – at rense den ca. 2 km lange råvandsledning, der ender ved vandværket. I første omgang sparer vi dog forbindelserne derfra og ud til de øvrige boringer.

Der er planer om at få nedsat brønden og få rensat råvandsledningen efter efterårsferien, hvor forbruget af vand ikke er så stort.

Solbritt gennemgik herefter omkostninger for det allerede udførte projekter og budgetter for de kommende arbejder og forklarede hvilke muligheder der var for at jonglere og prioritere projekterne, så vi kan holde os til budgettet.

Spørgsmål:

Jan Heisterberg-Andersen, Hyllingebjergvej 63 spurgte til, om der havde været et merforbrug af vand i foråret pga. Covid-19?

Thea oplyste, at det var forventningen, men vi har endnu ikke konkrete tal.

Heisterberg refererede derefter til rygter om, at den grønne kile skal bebygges med et større antal sommerhuse. Ville dette blive et problem i forhold til vandmængder og økonomi? Heisterberg mente, at omkostningerne ved etablering af ledningsnet kunne vise sig at være større end de beløb man ville få ind ved stikledningsbidrag. Heisterberg påpegede senere, at vandværket formentlig ville have en leveringsforpligtelse.

Thea oplyste, at der ikke var foretaget beregninger, men vandmæssigt ville det ikke være noget problem at levere til et sådant område.

Rygterne blev senere kommenteret af Hans Buur og flere andre, som ikke fandt at planerne var realistiske. Bl.a. har kommunen oplyst, at der ikke er planer om udstykning.

Hans Buur, Strandager 12, spurgte til de 5 borer: Er alle velfungerende? For HB huskede at der havde været problemer med én af disse. Svar: Der har i årrække uændret været fire aktive borer. Boring 3 er stadig ude af drift.

Bjarne Petersen roste ”den unge dame” for præsentationen. BP foreslog dog at alt arbejde med ledningsudskiftning blev udført en gang for alle – betalt via lånefinansiering eller ekstrabetaling. Det mente BP at andre vandværker gjorde. Og BP mente, at der måtte findes detaljerede oversigter, som kunne vise, hvilke ledninger, der var problematiske.

SC forklarede, at der arbejdes med en langsigtet planlægning, men det er ikke så enkelt. Der findes ikke en fuldstændig beskrivelse af, hvilke ledninger og dimensioner mv. der er anvendt hvor. Der findes meget, og dette er lagt ind i Rambøll Graf systemet. Det ville næppe være hensigtsmæssigt at udskifte alt. Ledningerne er af meget forskellig alder og type. Pt. er fokus på udskiftning af jernledninger. Thea supplerede med at nogle ledninger tidligere er blevet udskiftet uden at man samtidig renoverede stikledningerne. Det er bl.a. disse stikledninger – på relativt nye hovedledninger – der i dag volder problemer.

Hans Jørgen Hansen påpegede, at der var mangler i SC’s præsentation. HJH savnede oplysning om, hvordan vandet fra rensning af råvandsledningen håndteres, da det ikke må ledes direkte i åen.

SC orienterede om de tekniske muligheder og om den dialog, projektgruppen havde haft med kommunen (Morten Timmermann). Rensningen er indeholdt i tilbud og forventningen er, at løsningen vil blive, at rens vandet oplagres til bundfældning i en af de gamle tanke.

Holger Dahl opfordrede til, at man brugte så meget af de likvide midler som muligt til renoveringer.

Hans Jørgen Hansen undrede sig over brugen af 40.000 i mødeomkostninger. Det var meget højt beløb, når der kun var få bestyrelsesmøder.

Thea svarede: ”Det er halveret i forhold til din tid Hans Jørgen. En stor del af beløbet er dog kørselsrefusion.”

Bjarne Petersen: Så længe vi kører med det informationsniveau og de kompetencer der er til rådighed, så er de 40.000 en bagatel i forhold til, hvad man ville se, hvis opgaverne skulle løses med ekstern bistand.

Niels Krarup-Hansen Hagelundsvej 26a mente, at Dropbox måske ikke overholder GDPR krav. Dette skulle man måske tage hensyn til ved budgettering.

Efter et par muntre bemærkninger om øllets temperatur og datering tyndede det ud i spørgsmålene, og dirigenten kunne afslutte punktet.

Budgettet blev godkendt enstemmigt.

5. Fastsættelse af afgift for levering af vand, øvrige takster og gebyrer

Thea præsenterede forslaget til nyt takstblad.

Taksterne for indskud og ny stikledning foreslås øget, så der bliver bedre overensstemmelse med vandværkets faktiske udgifter. Desuden foreslås et ejerskiftegebyr ved fraflytning. Ellers er alle takster uændrede.

Takstbladet blev godkendt enstemmigt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Thea Wulf Olesen, Tom Falk Hansen og Solbritt Christen var på valg. De nævnte blev alle genvalgt med akklamation.

Jørgen Christoffersen og Thomas Sunke blev ligeledes genvalgt som suppleanter.

7. Valg af revisor, intern kritisk revisor og revisorsuppleant.

Firmaet Beierholm blev genvalgt som revisor.

Leif Boss-Henrichsen blev valgt som intern kritisk revisor.

Hans Buur blev valgt som revisorsuppleant.

8. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

9. Eventuelt

Heisterberg pegede på forøget risiko ved IT og opfordrede bestyrelsen til at styrke indsatsen. Konkret pegede Heisterberg på, at der var risiko ved brug af links og opfordrede til at man undlod at udsende pdf-dokumenter med links. Heisterberg mente desuden, at andelshavernes adgang til hjemmesiden skulle beskyttes med password.

Jens Jørgen og Tom lovede at ville undersøge mulighederne for at forbedre sikkerheden.

Heisterberg foreslog, at bestyrelsen kunne arbejde for opsætning af en mobiltelefonmast på vandværkets grund, da mobildækningen er dårlig på Hyllingebjergvej. Der kunne være en mulig indtægt.

Tom mente, at dækningen nok var OK, men kapaciteten er for lav. Det kan opleves som dårlig dækning. Tom oplyste, at der var en et fiberprojekt på vej. Hvis der etableres en fiberløsning, kan man forvente, at dele af trafikken flytter fra mobilnettet til fibernet, hvilket kunne løse problemet. Tom forventede, at det snart ville blive afklaret om TDC – eller en anden operatør – ville etablere fibernet i Liseleje.

Leif Boss gjorde reklame for et senere arrangement i byen.

Bjarne Pedersen spurgte til vandforsyningen til Turistinformationen. Hvem betaler? Det spørgsmål kunne ikke umiddelbart besvares.

En mødedeltager oplyste, at han havde fået en meddelelse fra en offentlig myndighed om mulighed for at få tilskud til bredbånd.

Jens Jørgen oplyste, at det måtte dreje sig om Energistyrelsen, som bestyrer uddelingen af midler fra Bredbåndspuljen. I forhold til Liseleje kompliceres mulighederne dog af, at sommerhusområder kun tæller halvt i styrelsens pointmodel, og helårsbeboelser i by kan ikke opnå tilskud. Jens Jørgen fandt desuden, at det ville være urealistisk at gennemføre et projekt og opnå tilskud af 2020-midlerne, men var i øvrigt optimistisk om mulighederne for at en operatør ville lave et projekt i Liseleje.

Tom opfordrede til, at særligt yngre kræfter overvejede at stille op til bestyrelsen. Thea supplerede med at foreslå at lokale folk stillede op.

Bjarne Pedersen foreslog at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev reduceret. Thea pegede på risikoen for at overbebyrde de enkelte medlemmer, når der var tale om frivilligt arbejde. Ove Egholm, Lisevænget 25. Roste bestyrelsen for god information og at der var godt styr



på projekter og ledningsnet mv. Ove Engholm høstede bifald til et håb om, at det nu var sidste gang, at vi skulle høre på en masse fnidder på bagkant. Vi burde i stedet se fremad.

Med dette som udgangsreplik afsluttede dirigenten derefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referent	Dirigent	Formand for bestyrelsen
Jens Jørgen Lind	Carl Gustav Jespersen	Thea Wulff Olesen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Carl Gustaf Knakkegaard Jespersen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-628557589227

IP: 109.70.xxx.xxx

2020-09-10 09:39:35Z

NEM ID 

Jens Jørgen Madsen Lind

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-287689932551

IP: 90.184.xxx.xxx

2020-09-10 10:03:44Z

NEM ID 

Thea Olesen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-487126630767

IP: 188.120.xxx.xxx

2020-09-10 18:54:33Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 5TPE0-G5Q00-7N780-PF4IP-ZK7DK-16FJH

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>