

# REFERAT

## af ordinær generalforsamling i

### Vandcenter Djurs A.m.b.a.

Den 18. marts 2024 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Vandcenter Djurs A.m.b.a. (VCD) på Teknologivej 2 i Grenaa.

Formand Svend Brandstrup Hansen (SBH) bød velkommen.

#### 1. Valg af dirigent

SBH foreslog advokat Elin L. Andersen (ELA) fra Ret & Råd som dirigent.

ELA blev valgt som dirigent.

ELA konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med korrekt varsel iflg. § 8 mindst 14 dage før -> annonce i Lokalavisen den 14. februar 2024, på Facebook den 12. februar 2024 og på hjemmesiden den 19. februar 2024. ELA erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. I alt var der 26 fremmødte og 29 stemmeberettigede.

Lene Brøbech blev udpeget som referent. Lene Brøbech og Rikke Christiansen blev udpeget som stemmetællere ved eventuel afstemning.

#### 2. Bestyrelsens beretning

SBH aflagde bestyrelsens årsberetning for 2023, som er indeholdt i årsregnskabet for 2023 og kan findes på hjemmesiden.

SBH oplyste afslutningsvis, at i Danmark er en stor del af vandforsyningerne forbruger-ejet og det er vigtigt, at holde fast i. Det handler om at have vand de næste 20,30 og 40 år. Sostrup Vandværk kan efter SBH's opfattelse betragtes som en grundvandspakke.

Efter fremlæggelsen af årsberetningen, blev der stillet et enkelt spørgsmål fra en forbruger:

Hanne Jensen (HJ), var interesseret i at vide hvad en åben boring er.

SBH svarede, at det er en boring uden vedligeholdelse og uden kontrol fra myndighedernes side. Der skal være krav til borer, at de ikke må forurene.

### 3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse

Statsaut. revisor Jesper Falk (JF) fremlagde årsregnskabet. JF oplyste, at årets overskud udgør kr. 2,1 mio. efter regulering af overdækning på kr. ca. 600 t. og ligger hermed på budgetniveau.

Likviditeten primo udgør kr. 14 mio. mod kr. 13,9 mio. ultimo 2023 og udgør en forskel på kr. 108 t. som udgør årets træk af likvide midler og dermed næsten går i nul.

Overdækningen pr. 31/12 23 udgør kr. 4,5 mio. og er dermed udtryk for, at beløbet skal tilbagebetales til forbrugerne via lavere vandpriser.

Fremlæggelsen af årsregnskabet gav ingen anledning til spørgsmål.

Herefter kunne forsamlingen godkende årsregnskabet for 2023 ved håndsoprækning.

### 4. Budget og takstblad for det kommende år forelægges.

HHJ fremlagde budgettet for 2024.

Budgetforudsætninger -> vandpris er uændret for 2024 og dermed bibeholdt til 5,20 kr./M3 før afgifter. Salg af vand forventes at ligge på 1,6 mio. M3 og forventet overskud udgør kr. 2,8 mio.

Planlagte ny/reinvesteringer forventes at udgøre kr. 6,3 mio. med et likviditetsbudget på -138 t. og her forventes at årets investeringer stort set finansieres af VCD's drifts.

ØR (økonomisk ramme) udgør for 2024 kr. 30,7 mio. og er dermed opkrævningsretten for 2024 (med en vandpris på 5,20 kr./M3).

For 2024 er der lavet storkunde rabataftale ved salg af mere end 100.000 M3 -> 1 kr./M3. Lallemand aftager ca. 400.000 M3 og det er stadigvæk en god forretning at sælge vand til dem.

Budgettet gav ingen anledning til spørgsmål.

Herefter kunne forsamlingen godkende budgettet for 2024 ved håndsoprækning.

### 5. Behandling af indkomne forslag

Punkt 1:

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §7:

I dag står der: Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.

Denne tekst ønskes ændret til: "*Budget for indeværende år forelægges til orientering*". Motivation, budgettet for indeværende år vedtages og godkendes sammen med taksterne af Norddjurs Kommune omkring nytår.

Punkt 2:

Ligeledes står i §7:

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen foreslår dette ændret til forslaget fra Danske Vandværker:

*“Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel til hvert enkelt medlem eller ved opslag på vandværkets hjemmeside og evt. på sociale medier med angivelse af dagsorden”.*

Der er ekstraordinær generalforsamling d. 8/4 2024 og det betyder, at hvis der stemmes for ovennævnte punkter, vil de blive vedtaget.

De to forslag blev enstemmigt vedtaget.

Behandling af indkomne forslag gav ikke anledning til spørgsmål.

## **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.**

På valg til bestyrelsen:

Ibb Vernersen  
Anne Svare  
Rasmus Schøning

De pågældende var villige til genvalg.

Der var ikke opstillet yderligere kandidater, hvorfor Ibb Vernersen, Anne Svane og Rasmus Schøning blev genvalgt til en ny periode i bestyrelsen.

Ligeledes var der opstillet 4 suppleanter:

Jens Reckweg  
Michael Jespersen  
Søren Keiser  
Rene Henriksen

Der blev foretaget skriftlig stemmeoptælling af de 4 opstillede suppleantkandidater og dette endte med, at de fleste stemmer faldt på Jens Reckweg med 25 stemmer og anden flestestemme faldt på Michael Jespersen med 14 stemmer.

Det betyder, at de 2 suppleanter opstilles som følgende:

1. Suppleant : Jens Reckweg
2. Suppleant : Michael Jespersen

Begge var fremmødte på dagen.

## 7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog at "ROBÆK - Revision & Rådgivning" som er et godkendt revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

## 8. Eventuelt

Der blev stillet et enkelt spørgsmål fra en forbruger:

Anne Mette Jacobsen (AMJ) havde et ønske om at kunne modtage sin faktura i en anden version end den som VCD udsender således, at den matcher med hendes bilagsarkiv.

Pia Møller Adamsen fra "Administration & Økonomi" aftalte med (AMJ) at hun blot skulle ringe ind på kontoret, så vil (AMJ) få fremsendt en faktura i det ønskede format.

Dagsordenen var herefter udtømt, og ELA overlod ordet til SBH.

SBH nævnte afslutningsvis, at Århus University Hospital oplyser, at for højt nitrat indhold i grundvand kan være årsag til kræft og det er SBH's opfattelse, at der kommer et politisk tiltag til dette.

SBH takkede af for et godt fremmøde.

Som dirigent:  
Advokat Elin L. Andersen

