

## Andelsselskabet Ejby Vandværk A.M.B.A.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Referat:          | Generalforsamling   |
| Dato / Tid:       | 30.04.2024, Kl. 19:00   |
| Sted:             | Ejby Forsamlingshus, Tornbjergvej 42, 4623 Lille Skensved   |
| Sider:            | 7   |
| Bilag:            | Bestyrelsens beretning, årsrapport, budget, indkomne forslag  |
| Dagsorden:        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Valg af dirigent</li><li>2. Valg af stemmetællere</li><li>3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om det forløbne år</li><li>4. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse</li><li>5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse</li><li>6. Behandling af indkomne forslag</li><li>6a: Forslag fra Mogens Jung om:<ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>Urafstemning blandt EVVs andelshavere angående kalkreducering af drikkevandet</i></li><li>2) <i>Udarbejdelse af projektforslag om kalkreducering</i></li><li>3) <i>Undersøgelse af muligheder for sammenlægning med andre vandværker</i></li></ol></li><li>7. Valg af bestyrelse. På valg er:<ul style="list-style-type: none"><li>Sita Kotnis (modtager genvalg)</li><li>Henrik Hansen (modtager genvalg)</li><li>Tanya Winther (modtager ikke genvalg)</li></ul></li><li>8. Valg af 2 suppleanter</li><li>9. Valg af statsautoriseret revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Beierholm.</li><li>10. Eventuelt</li></ol> |
| Stemmeberettiget: | 73 inkl. fuldmagter   |

---

### Formand Sita Kotnis byder velkommen

Indledende "procedure spørgsmål" fra Mogens Jung vedr. referatet fra sidste års generalforsamling. Mogens Jung mener, der er tale om en fejl i referatet, og at dette et sted henviser til en forkert paragraf. Mogens Jung kræver derfor referatet omskrevet. Der blev imidlertid vedtaget nye vedtægter på sidste generalforsamling samt den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling, hvorfor nummereringen af den paragraf, der henvises til, er ændret.

NB: Efter generalforsamlingen skrev Mogens Jung til bestyrelsen og frafaldt sit krav, da han havde fundet den tidssvarende vedtægt og set, at henvisningen var korrekt.

## 1. Valg af dirigent

Bestyrelse peger på Steen Kudsk som dirigent, der vælges enstemmigt og uden modkandidater. Dirigent takker for valget og kan konstatere generalforsamling som lovlig, beslutningsdygtig og lovlig indkaldt.

Præsentation af bestyrelse samt drift; Formand Sita Kotnis, næstformand Anna Frandsen, Kasserer Hanne Holm, Sekretær Henrik Hansen, menigt medlem Claus Christensen, menigt medlem Tanya Winther, driftsansvarlig Sten Henriksen, revisor Martin Wager fra Beierholm samt Per Holm (vandmåler aflæsning).

## 2. Valg af stemmetællere

Per, Nick og Lena vælges som stemmetællere.

## 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om det forløbne år

Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

Spørgsmål til beretningen:

Per Rendsborg vil gerne høre argumenter for ikke at kalkreducere vand fra vandværket. Formanden henviser til gældende GF beslutning fra 2022 om, at bestyrelsen ikke skal arbejde på kalkreducering, men oplyser også at bestyrelsen naturligvis holder sig generelt orienteret om teknik og udvikling indenfor vandforsyning, hvilket også inkluderer kalkreducering.

Ole Nielsen spørger til beredskab og nødgenerator. Hvor længe kan der forventes at kunne leveres vand under eksempelvis nedbrud. Vandværkets driftsansvarlig svarer, at der kan forsynes så længe nødgenerator kan holdes kørende mht. brændstof.

Spørgsmål fra andelshaver vedr. BNBO og beskyttelsesområder for vandboringer – Formanden svarer, at Ejby VV har indgået aftale med enkelte matrikelejere, men at arbejdet pt. er sat på hold og at der afventes udmelding fra stat og regering omkring krav og rammer for det videre arbejde med BNBO.

Keld (ikke-stemmeberettiget) stiller spørgsmål angående udskiftning af vandmålere og beslutningen om dette. Formanden svarer, at bestyrelsen har lavet en meget omfattende analyse og særdeles grundig undersøgelse af muligheder. Der udskiftes, da nuværende vandmålere er ved at nå slutningen af forventet levetid. Der er afsat penge til den kommende udskiftning og der kommer således ikke en ekstra regning eller omkostning til andelshaverne. Udskiftningen er ikke betragtet som anlægsarbejde, men som hørende under drift og vedligehold af vandværket.

Der spørges til omkostningerne – der er endnu ikke afgivet konkret tilbud og eksakt pris kendes således ikke endnu.

Lena (andelshaver) henviser til, at det er et lovkrav at vandmålere skal skiftes og at der er afsat penge til udskiftningen.

*Afstemning om bestyrelsens beretning; 72 stemmer for, 1 stemme mod*  
Bestyrelsens beretning er godkendt.

#### 4. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse

Gennemgang af årsrapport v/ revisor Martin Wager fra Beierholm.

Spørgsmål til årsrapport vedrørende investering i nye vandmålere. Skal det oplyses i regnskabet, at der forventes en udgift til udskiftningen? Og skal dette indeholdes i årsrapporten og skal forventet omkostning inkluderes?

Revisor Martin Wager svarer, at dette ikke skal oplyses i årsrapporten, da det ikke forventes at påvirke regnskabet negativt. Da der er afsat penge til udskiftning, vil det ikke give en voldsom stor finansiel påvirkning.

*Afstemning om godkendelse af revideret årsrapport; 71 stemmer for, ingen stemmer mod, 2 undlader at stemme.*

Den reviderede årsrapport er godkendt.

#### 5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Gennemgang af ramme- og driftsbudget for Ejby Vandværk v/ revisor Martin Wager fra Beierholm

Spørgsmål vedr. omfanget af bestyrelses aflønning. Formanden svarer, at der er flere arbejdende medlemmer end tidligere samt at timeafregningen er blevet pristalsreguleret og hævet med 20,-/time siden 1/1-24.

Spørgsmål vedr. stophaner. Hvor mange planlægges udskiftet om året? – Vandværkets driftsansvarlige svarer, at der skiftes efter behov.

Spørgsmål vedr. udgift til telefonvagt – Vandværkets driftsansvarlige svarer, at beløbsposten svarer til 24/7 (døgn) vagt og for at stå til rådighed for opkald.

*Afstemning om godkendelse af budget for det kommende år; 69 stemmer for, 4 undlader at stemme*

Budget for det kommende år er godkendt.

#### 6. Behandling af indkomne forslag

6a/1 Urafstemning blandt EVVs andelshavere angående kalkreducering af drikkevandet.

Da det indkomne forslag er i strid med selskabets vedtægter må dirigenten afvise forslaget.

Formanden uddyber baggrunden for afvisning af forslaget og henviser til, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne er selskabets øverste myndighed. I henhold til selskabets vedtægter indgår urafstemning ikke som et godkendt instrument til beslutningstagning. Der er således ikke mulighed for at benytte urafstemning som beslutningsgrundlag for et forslag, der – i kombination med det stillede forslag 2 – har til formål at annullere en gældende beslutning, der er vedtaget af en generalforsamling (Jf. beslutning fra 2022: Bestyrelsen skal ikke arbejde med kalkreducering).

Dirigent fastholder på denne baggrund at forslaget må afvises. Da der ytres uenighed fra salen, foreslår dirigenten en afstemning om, hvorvidt han skal fortsætte som dirigent.

Der stemmes skriftligt på de udleverede stemmesedler.

*Afstemning om Steen Kudsk skal fortsætte som dirigent; 58 stemmer for, 13 stemmer imod, 1 stemmer blank, 1 undlader at stemme.*

Generalforsamlingen har godkendt at Steen Kudsk forsætter som dirigent.

Forslagsstiller uddyber baggrunden for forslaget og henstiller til, at urafstemning benyttes som beslutningsform. Dirigent henviser igen til, at urafstemning ikke er en godkendt afstemningsform jf. selskabets vedtægter.

Formanden uddyber hvordan en eventuel godkendelse af urafstemning som beslutningsværktøj forudsætter en vedtægtsændring. Hvis en sådan ønskes, kan der stilles forslag herom i forbindelse med en generalforsamling.

Bestyrelsen er fortsat underlagt beslutningen 2022. Men bestyrelse er samtidig forpligtiget til at holde sig orienteret om udvikling og muligheder inden for kalkreducering.

Forslag 1 afvises.

#### 6a/2 Udarbejdelse af projektforslag om kalkreducering

Da forslag 2 i lighed forslag 1 indebærer urafstemning, og er formuleret som en konsekvens af forslag 1 på dette punkt, må forslag 2 også afvises.

Bestyrelse og dirigent forklarer, at forslag 2 eventuelt kan korrigeres således at urafstemning udgår af forslagsteksten og der alene stemmes om, at der nedsættes et arbejdsudvalg til igangsætning af undersøgelse og planlægning af kalkreducering. Dette er muligt, hvis generalforsamlingen og forlagsstiller accepterer.

Mogens Jung acceptere denne rettelse af forslaget, således at formuleringen omkring "urafstemning" udgår, men forsamling afviser at acceptere ændringen af ordlyden i forslaget. Dirigent afviser derfor forslag 2.

Forslag 2 afvises.

Bestyrelsen har forud for generalforsamlingen konsulteret den juridiske rådgivning, der udbydes af vandværkernes brancheforening Danske Vandværker, i forbindelse med tolkning og vurdering af de to forslag, der indebærer urafstemning. Konklusionen var, at der er klar hjemmel for at afvise begge forslag, idet urafstemning ikke er et lovligt instrument til beslutningstagning jf. selskabets vedtægter. Derudover har bestyrelsen sparret med egne kontakter med ekspertise i foreningsret for bedre selv at forstå implikationerne af de to forbundne, og på den måde komplicerede forslag, og for bedre at kunne forklare dem for de fremmødte andelshavere. Denne sparring har været på privat basis og uden vederlag til de involverede.

6a/3 Forslag omkring undersøgelse af mulighed for samarbejde med andre private vandværker i Køge Kommune.

*Afstemning om forslag 3; 68 stemmer for, 5 stemmer imod*

Forslag 3 er vedtaget.

## 7. Valg af bestyrelse

På valg fra den nuværende bestyrelse er Sita Kotnis (modtager genvalg), Henrik S. Hansen (modtager genvalg) og Tanya Winther (modtager ikke genvalg). Derudover stiller Ole Nielsen samt Mogens Werdelin op til bestyrelsen.

Der er således 4 kandidater på valg til 3 bestyrelsesposter; Sita Kotnis, Henrik S. Hansen, Ole Nielsen og Mogens Werdelin.

*Der stemmes skriftlig på de udliveredede stemmesedler;*

*Sita Kotnis: 53 stemmer*

*Henrik S. Hansen: 55 stemmer*

*Ole Nielsen: 55 stemmer*

*Mogens Werdelin: 14 stemmer*

Sita Kotnis, Henrik S. Hansen og Ole Nielsen er således valgt til bestyrelsen.

## 8. Valg af 2 suppleanter

Tanya og Lena opstiller som suppleanter.

Tanya Winther er valgt som 1. suppleant og Lena Teudt er valgt som 2. suppleant.

## 9. Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Beierholm.

Bestyrelsens forslag til genvalg af Beierholm vedtages enstemmigt.

## 10. Eventuelt

Mogens Jung ønsker at genoptage et spørgsmål, han også stillede på sidste års generalforsamling, omkring årsagen til afgang af den tidligere bestyrelsesformand. Bestyrelsesmedlem Claus Christensen ønsker at svare og fortæller, at han selv har siddet længe som bestyrelsesmedlem og også under den tidligere formand. Han forklarer, at den tidligere formand på det pågældende tidspunkt desværre ikke længere var i stand til at varetage sine arbejdsopgaver og at en samlet bestyrelse derfor så det nødvendigt at opfordre ham til at trække sig, hvilket han efterkom.

Der var ikke yderligere punkter til eventuelt, hvorefter både formand og dirigent takker for deltagelse i årets generalforsamling.

Dirigenten kan erklære generalforsamlingen for afsluttet.

---

Referatet er godkendt af dirigenten. Håndunderskrives når dirigenten er tilbage fra havet.

### **Sita Ramchandra Kotnis**

---

**Fra:** steen <steen@kudsk.net>  
**Sendt:** 25. maj 2024 10:54  
**Til:** Sita Ramchandra Kotnis  
**Emne:** RE: Referat

**Forsigtig:** Ekstern mail

Til Zita og bestyrelsen for Ejby vandværk

Jeg har læst og godkendt referatet fra Generalforsamlingen 2024 i Ejby Vandværk  
S. Kudsk  
Dirigent

P.S.

Jeg godkender referatet på denne måde grundet at jeg er på ferie og opholder mig ude på vandet.

Sendt fra min Galaxy

-----  
Dirigent Steen Kudsk