

## Referat af ordinær generalforsamling, torsdag d. 17. september 2020 kl. 19.00

Afholdt i Karlslunde Hallen, Kongens Enge 42, den lille sal, 2690 Karlslunde

Deltagere: 27 stemmeberettigede samt 4 fuldmagter – i alt 31 stemmer.

---

Valg af stemmetællere: Jørgen Olsen og Bent Bruun blev valgt.

Valg af Reference: Kent K. Hansen blev valgt.

Dagsorden:

### Ad 1. Valg af dirigent

Henrik Dahl Sørensen blev valgt

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse.

### Ad 2. Formandens beretning for det forløbne år

Formanden aflagde beretning – denne gengives i separat dokument.

Spørgsmål og bemærkninger til formandens beretning:

- Søren Klingemann, Klostermosen sagde at SMS service, som nu er implementeret, er en rigtig god ide. Men det skal sikres, at de som modtager SMS fra vandværket, har givet samtykke til at deres telefon nr. er registreret hos vandværket jf. GDPR.
  - Formanden lovede på bestyrelsens vegne, at dette ville blive undersøgt og i givet fald sikret nødvendig indhentning af samtykke.
- Michael, Klintegårdsvej spurgte til, hvorfor store dele af bestyrelsen havde trukket sig i årets løb.
  - Michael Vitell Vårgyvelvej svarede, at det skyldtes, at formanden havde været uenig i bestyrelsesmedlemmernes beslutning om, at godkende Greve Vandværks krav om ansættelse af en projektkoordinator i Karlslunde Strands Vandværk. Formanden havde truet med at trække sig hvis det blev vedtaget. Efter vedtagelsen trak formanden sig alligevel ikke og derfor trak 4 bestyrelsesmedlemmer sig, om end den ene genindtrådte i bestyrelsen umiddelbart efter.
- Leif Rasmussen, Vildandevvej spurgte hvorfor man skulle ansætte en projektkoordinator til 45.000 kr. om måneden når bestyrelsen har klaret arbejdet før og hvad laver denne projektkoordinator?
- Bent Bruun, Sandternevej bemærkede, at formanden nu gennem 35 år havde varetaget vandværket og anlægsprojekter, etc. så hvorfor nu en projektkoordinator?
  - Michael Vitell svarede, at det var Greve Vandværks krav for at overtage administrativt arbejde fra Karlslunde Strands Vandværk, samt at projektkoordinatoren var bedre til at håndtere de store anlægsarbejder og få aftaler med entreprenører hjem.
  - Kent Hansen anførte, at bestyrelsen blev stillet overfor at vælge at acceptere det krav som Greve Vandværk stillede om en projektkoordinator, eller alternativt at Greve vandværks overtagelse af Karlslunde Strands Vandværk, først ville finde sted når Karlslunde Strands Vandværk selv havde gennemført anlægsprojekter og anvendt vandværkets formue, hvilket

ikke var det mandat der var blevet bestyrelsen pålagt på generalforsamlingen sidste år. Desuden kunne det på generalforsamlingen se underligt ud, at formanden som udøvende, ville få både bestyrelseshonorar og aflønning, derfor valgtes at acceptere Greve Vandværks krav om en projektkoordinator.

- Formanden svarede i forlængelse heraf, at dette var som Greve Vandværk havde krævet og at bestyrelsens øvrige medlemmer havde skønnet, at Formanden ikke havde kunne klare opgaven. Formanden havde tilbudt at udføre dette arbejde for 10.000,- kr. måned i stedet for projektkoordinatorens løn. Det skal påtænkes, at normalt har Karlslunde Strands vandværk anlægsarbejder for 1 mill. kr. pr. år, medens der i 2020 og 2021 frem mod overtagelsen, i alt skal gennemføres anlægsarbejder for 6 mill. kr., altså betydeligt større projekter. Nu kan vi dog glæde sig over, at samarbejdet med Greve Vandværk kører og at en række administrative funktioner og anlægsprojekter er overtaget af Greve Vandværk som en konsekvens af dette. Projektkoordinatoren styrer entreprenørerne på rørledninger og nye målere. Herefter oplæste formanden vedtægters § 1 stk. 1 hvoraf følgende fremgår:  
*I henhold til det for vandværket gældende regulativ, at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige produktionspris, som dog skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser.*  
Formanden synes at 45.500 kr. var en meget høj pris til dette administrative arbejde for et vandværk af vores størrelse.
- Michael Vitell indskød, at Formanden oprindeligt havde tilbudt at gennemføre arbejdet for halvdelen af projektkoordinatorens løn, bestyrelsen havde taget udgangspunkt i, at vedtægerne siger at vandværket skal levere billigst muligt vand og med projektkoordinatoren får vi væsentligt mere for pengene.
- Bent Bruun, Sandternevej: Hvor stor en del af projektkoordinatorens løn går til nyanlæg og indgår dermed i Karlslunde Strands Vandværks værdi ved fusionen?
  - Formandens svar: Det vides ikke – Greve Vandværk opgør dette ved overtagelsen af Karlslunde Strands Vandværk.
- Bent Bruun, Sandternevej spurgte: Så holder værdiansættelsen og de beløb der skal betales ved overtagelsen vel næppe?
- Vibeke, Bakkevej spurgte: De 200,- kr. ekstra pr. år, er det så i stedet for de ca. 12.000,- kr. i ekstraordinært bidrag som blev anført i tidligere år? Altså er det et beløb eller 2?
  - Formanden: Greve Vandværk har lovet at der maksimalt opkræves 200,- kr. ekstra pr. år pr. vandforbruger – der er altså ikke et engangsbeløb. Greve Vandværks betaling pr. m<sup>3</sup> er lavere end Karlslunde Strands Vandværk. Omkostningerne ville være lavere hvis overtagelsen var gennemført for flere år siden, hvor det er blevet foreslået på tidligere generalforsamlinger.
  - Michael Vitell: Ved værdiopgørelsen på den generalformsamling hvor overtagelsen blev vedtaget, opgjordes værdiforskellen til 5700,- kr. Heri var dog indregnet at grunden kunne indbringe 2 mill. kr. til vandværket, hvilket pt. er usikkert – et manglende salg vil betyde at

beløbet i alt er ca. 6900,- kr. pr. vandaftager. Men hvis fusionen var blevet udsat ville det være markant dyrere (måske 300 – 400 kr. ekstra pr. år pr. vandforbruger).

Formandens beretning blev godkendt

### **Ad 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse**

Kasserer Svend-Erik Albrechtsen fremlagde det reviderede regnskab og knyttede følgende bemærkninger dertil:

- Resultatet var lidt bedre end budgetteret, underskud på 566.000 kr. mod budget 750.000,- kr. Primært grundet en lavere vandstat som følge af for højt vandspild i 2018, samt at gebyrer indbragte mere end budgetteret.
- Reparationer og vedligehold overskred den budgetterede sum på 1 mill. kr. med 56.000,- kr.
- 22 målere kostede 257.000 kr. med målerbrønde, 5 rørreparationer 41.000,- kr. , 2 renoveringer 750.000,- kr. og anskaffede målere kostede 175.000,- kr.
- Som følge af samarbejdet med Greve Vandværk, bogfører revisoren ikke længere, det gør Greve Vandværk, så revisionsudgiften reduceres.

Spørgsmål og bemærkninger til regnskab:

Søren Klingemann, Klostermosen anførte at målerbrønde er ansat til 10.000 kr. pr. stk., men bør kun koste ca. 6-7.000,- pr. stk.

Michael Vitell anførte, at det er dyrt med installationsomkostninger på 1100-1500, det bør kunne gøres billigere ved at trykke priserne.

- Formanden svarede, at Karlslunde Strands Vandværk nu fik de samme priser som Greve Vandværk.

Regnskabet blev godkendt.

### **Ad 4. Behandling af indkomne forslag**

Der var ingen indkomne forslag

### **Ad 5. Budget for 2020 fremlægges**

- Formanden anførte, at bestyrelsens honorar var anført forkert, det korrekte tal er uændret 105.000,- kr. til bestyrelsen.
- Michael Vitell: Advokatbistand samt revision, beløbet er for højt ansat.
  - Kassereren svarede, at tallene bygger på 2019 tal.

### **Ad 6. Forslag til takstblad for 2020 fremlægges, samt fastlæggelse af honorarer til bestyrelsen**

- Formanden anførte, at takstbladet er bedste bud og er fremsendt til Greve Kommune. Det er prøvet at harmonisere med Greve Vandværk og koordinere det med Greve Kommune.

Der var ikke yderligere kommentarer til takstbladet.

- Dirigenten nævnte at bestyrelsen foreslog uændret bestyrelseshonorar på 105.000 kr. til bestyrelsen.
- Michael Vitell spurgte hvad bestyrelsen laver for pengene, nu hvor Greve Vandværk har overtaget en lang række funktioner?
  - Kassereren svarede, at der fortsat var mange ekstra møder med Greve Vandværk.
- Michael Vitell nævnte at man kunne halvere bestyrelseshonoraret, hvilket Leif Rasmussen også angav, medens Vibeke Kubstrup nævnte at et beløb på 76.000, som for 2 år siden, kunne være retfærdigt.
  - Formanden anførte at en reduktion af honoraret syntes småligt.
  - Kent Hansen, Karlsrunder Mosevej anførte, at det var forkert og farligt at reducere bestyrelsens motivation omkring processen hen mod fusion med Greve Vandværk for at spare nogle relativt få penge, set i lyset af at Karlsrunder Strands Vandværk havde aktiver på 6-7 mill. kr. som skulle håndteres.
  - Forslag om uændret bestyrelseshonorar blev derefter vedtaget uden modforslag.

#### **Ad 7. Valg af kasserer for 2 år**

- Svend-Erik Albrechtsen blev genvalgt.

#### **Ad 7a. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.**

- Arne Noer blev valgt.

#### **Ad 7b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.**

- John Christensen blev valgt.

#### **Ad 7c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.**

- Kampvalg mellem Søren Klingemann og Vibeke Kubstrup, blev gennemført med stemmesedler. Vibeke fik 14 stemmer og Søren Klingemann 15 stemmer, dermed blev Søren valgt.

#### **Ad 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.**

- Vibeke Kubstrup, Bakkevej blev valgt
- Willy Dahl, Klitvej blev valgt

#### **Ad 9. Valg af kritisk revisor og suppleant.**

- Henning Lind blev genvalgt, medens Vibeke Kubstrup blev valgt som kritisk revisor suppleant.

#### **Ad 10. Valg af revision.**

- Lasse Svensson blev genvalgt som revisor.

#### **Ad 11. eventuelt**

- Benny Nybro fra Greve Vandværk stillede op til spørgsmål fra salen, enkelte noter:
  - Blødgøring: Greve Vandværk planlægger et nyt vandværk i løbet af en årrække (2023/2024), her forventes der at kunne leveres blødere vand.
  - Der er ca. 10.500 vandforbrugere i Greve Vandværk, hertil kommer de som er undervejs fra Karlsunde Bys vandværk og Karlslunde Strands vandværk. Der er 26 boringer i Greve vandværk.
- Ingen yderligere bemærkninger, hvorefter formanden takkede generalforsamlingen for deltagelse samt dirigenten for hans arbejde.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.00