
Rønde Vandværk A.m.b.a.

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 15. juni 2023

Rønde Vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 15. juni 2023 i Rønde Idrætscenter, Skrejrupsvej 9B, 8410 Rønde.

Mødedeltagere:

Medlemmer af Rønde Vandværk med i alt 54 stemmer, bogholder Lisbeth Pedersen samt den nye bestyrelse bestående af:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| • Formand | Bo Fensbæk |
| • Næstformand | Allan Nielsen |
| • Kasserer | Martin Ring Andersen |
| • Bestyrelsesmedlem | Byrial Dalsgaard |
| • Bestyrelsesmedlem | Søren Rasmussen |
| • Suppleant | Rikke L. Lindhardt |

Åbning af mødet.

Bo Fensbæk byder velkommen og præsenterer den nye bestyrelse.

Informerer om, at den nye bestyrelse starter deres arbejde med en "blank tavle". De er trukket i arbejdstøjet og har nok at se til. Der dukker hele tiden nye ting op, som tidligere er sat i gang eller ikke er blevet afsluttet, og de løser det bedst muligt.

1. Valg af dirigent.

Henrik Vinther blev anbefalet af bestyrelsen og valgt som dirigent, og Gitte Nikolajsen valgt som referent.

Dirigenten takker for valget, og kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og annonceret på hjemmesiden samt i Adresseavisen den 31. maj 2023 og korrekt iflg. vedtægterne.

Informerer om, at hvis man ønsker at optage video i løbet af aftenen, skal godkendes af generalforsamlingen.

Er der ønsker til dette. Nej.

Dagsordenen gennemgås, og der er nye punkter til den oprindelige dagsorden.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Det reviderede regnskab for 2022 forelægges til godkendelse.
3. a. Forslag til bestyrelsens honorar.
b. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
4. Orientering vedrørende Kaløvig Vand

5. Orientering om bestyrelsens arbejde
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

2. Det reviderede regnskab for 2022 forelægges til godkendelse.

Martin Ring Andersen giver en kort præsentation af sig selv. Han er til daglig revisor indenfor landbruget, derudover har han også flere private kunder.

Martin oplyser at regnskabet tidligere er gennemgået på generalforsamlingen, så det er der ikke nogen grund til at gå i dybden med nu. Der er dog enkelte punkter han vil fremhæve.

Man kan undre sig over, hvorfor man har valgt at nedsætte prisen på vandet i 2022, så regnskabet har et slutresultat på kr. -837.000.

Er der spørgsmål til tal i regnskabet?

Dirigenten foreslår at tage regnskab og budget under samme punkt.

Henning Sørensen (tidligere formand) markerer, og ønsker at regnskab og budget tages hver for sig.

Martin fremhæver, at der har været store omkostninger grundet et stort bestyrelshonorar, men honoraret er som budgetteret.

Erling Mikkelsen, kommenterer: Der er ikke overensstemmelse i regnskabet fra første beretning til anden beretning, og der er forskydning i udbetaling af honoraret, og bliver udbetalt inden budgettet er godkendt på en generalforsamling.

Det er ikke jer som ny bestyrelse, der hæfter for regnskabet.

Martin beretter at bilagene i regnskabet er gennemgået, og der er ikke foregået noget kriminelt.

Spørgsmål fra Helle Bruun: Hvem får gaver og blomster af vandværket?

Martin: Over halvdelen af udgifterne er givet til bestyrelsen selv. Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om bestyrelsen også skal have gaver, når de får honorar.

Spørgsmål fra Erling Mikkelsen: Fusionen med Rostved fremgår ikke af regnskabet, og det er mangelfuldt i forhold til anpartshaverne.

Martin: I regnskabet er det kort beskrevet, at man har overtaget aktiverne, men der står intet om fusionen. Vi har gennemgået økonomien overordnet, og finder sammenlægningen rimelig. Der er reelt kun en marginal forskel i egenkapitalen pr. bruger i hhv. Rønde (7.366 kr pr bruger) og Rostved (kr 7.763 pr. bruger). I Rostved har man inden fusionen opskrevet værdien af aktiverne med kr. 228.000, mens ingen opskrivning er sket i Rønde. Uden denne ændring, ville egenkapitalen pr bruger i Rostved kun være kr. 4.979.

Har hver Rostved bruger afleveret kr. 396 til Rønde? Ifølge de oprindelige tal er hver Rostved bruger i kr. -2.388.

Dette burde være beskrevet i regnskabet.

Kommentar af Jacob fra Rostved: TAK for at vise tallene, det har vi efterlyst i 2 år.

Dirigenten konkluderer at vi føler os bedre oplyst i forhold til fusionen mellem Rønde og Rostved.

Bo Fensbæk: Bestyrelsens kommentarer til regnskabet føres til referat.

Den nuværende bestyrelse har foretaget en intern gennemgang af regnskab og udvalgte bilag og finder ingen anledning til at tro, at der skulle foreligge væsentlige kritisable dispositioner. Der foreligger således et revideret regnskab fra statsautoriseret revisor uden anmærkninger!

- Den nuværende bestyrelse bemærker dog, at der disponeret relativt store omkostninger til bestyrelsens virke, møder, samlinger og gaver. Dette ses værende noget i modstrid med de for øvrigt markante stigninger i bestyrelses honorarer. Den nuværende bestyrelse vil være mere påholdende i den henseende.
- Det kan ligeledes undre at den variable pris på afregning af vandforbrug er så lav som kr. 3,-/m³, set i lyset af at årsregnskabet viser et markant underskud på mere end kr. 800.000. Der forestår stadig investeringer i mellembeholder, ledningsnet og andre tekniske foranstaltninger. Den nuværende bestyrelse vil arbejde for et markant bedre driftsresultat.
- Vi har endvidere modtaget henvendelse fra adv. vedr. salg af Slotsparken 28, rettet mod den tidligere bestyrelse. Man ønsker dokumentation for at salget er foregået efter vedtægterne og i overensstemmelse med den tidl. bestyrelses mandat. Vi afventer en redegørelse.
- Vi har også noteret os at der er udbetalt bestyrelses honorarer medio februar 2023. Grundlæggende er der udført et bestyrelsesarbejde, men der forelå ikke et godkendt budget for 2023. Den nuværende bestyrelse vil periodisere udbetaling anderledes, således at der først udbetales honorar, når regnskab og budget er godkendt af generalforsamlingen. Det gennemgås under fremlæggelse af budget.
- Sluttelig undrer det os, at et flerårigt samarbejde med HV og den nedsatte fælles arbejdsgruppe Kalø Vig Vand, er stoppet, uden en dyberegående forklaring. Foreningen har afholdt mere end kr. 800.000 til forundersøgelser, konsulentbistand, projektskitser mv. og dette beløb kan nu være tabt. Den nuværende bestyrelse er i gang med at revurdere samarbejdet og den bagvedliggende økonomi på et projekt som tidligere er godkendt af generalforsamlingen. Vi gennemgår status på Kaløvig Vand under pkt. 4.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at den godkender fremlagte regnskab, med nævnte kommentarer indført i referat for den ekstraordinære generalforsamling.

Spørgsmål fra Morten Jarlund: Kan den nye bestyrelse bekræfte regnskabet?

Bo Fensbæk: JA.

Kommentarer fra Henning Sørensen:

Underskuddet på ca. 800.000 er en bevidst handling, så man i regnskabet ikke har en for stor beholdning. Vi valgte at sænke prisen, så det kunne komme medlemmerne til gode.

Jeg kan kun beklage, at man har kørt kvartalsvis udbetaling af honorar. Perioden løber fra 1. april til 31. marts. Det er skitseret, og der er ikke lavet noget forkert.

Salget af grunden er foregået helt efter bogen. Det har været beskrevet i beretningen de sidste 2 gange, at der arbejdes på at få solgt grunden, og dette er fremlagt igennem flere generalforsamlinger. Der er ingen der har sat spørgsmålstegn ved dette. Vi valgte at sælge det pågældende tidspunkt. Det var rent teknisk, det lå lige for, og forventninger om, at få den bedste pris, da renten var stigende. Ifølge vedtægterne skal den samlede bestyrelse være enige, og det var vi.

Bo Fensbæk kommenterer, at en redegørelse fra den gamle bestyrelse kunne havde hjulpet den nuværende bestyrelse en del.

Spørgsmål fra Morten Jarlund: Metodik angående regnskab fra 1. april til 31. marts, er det nyt, eller er den tidligere brugt?

Bo Fensbæk: den er brugt i nogle år.

Dirigenten vurderer at vi kan godkende regnskabet uden skriftlig afstemning.

Ja/nej ved håndsopretning – ingen stemmer nej, og regnskabet er således godkendt.

3. a. Forslag til bestyrelsens honorar.

Allan Nielsen gennemgår det nye forslag. Bestyrelseshonorar foreslås reduceret til index 45 af nuværende niveau. Dette vil frigøre kr. 208.000 pr. hele år. Suppleanten foreslås aflønnet, så længe denne er aktiv på linje med resten af bestyrelsen. Bestyrelsen sigter efter at frigøre sig fra den daglige drift, og vil ansætte en driftsbestyrer på deltid.

Bestyrelsen har indhentet information fra andre vandværker, og de får ca. kr. 140.000-175.000 som samlet bestyrelse.

Titel	Honorar tidligere bestyrelse 12 mdr.	Forslag til honorar, ny bestyrelse 12 mdr
Formand	150.000 kr	48.000 kr
Næstformand	66.000 kr	24.000 kr
Kasserer	45.000 kr	24.000 kr
Medlem	66.000 kr	24.000 kr
Medlem	45.000 kr	24.000 kr
Suppleant (aktiv)	4.000 kr	24.000 kr
SUM	376.000 kr	168.000 kr

Spørgsmål fra Mikael Møller Pedersen: hvilke arbejdsopgaver ligger i bestyrelsen?

Bo Fensbæk: Der er rigtig mange opgaver. Vi skal finde andre samarbejdspartnere. Vi skal sørge for at overholde aftaler med samarbejdspartnere. Jeg bruger mindst 1 dag om ugen, og de første 1.5

måned 3 dage om ugen. Jeg har siddet i mange bestyrelser, og Rønde Vandværk er ikke at sammenligne med andre "frivillige" bestyrelser.

Kommentar fra Erling Mikkelsen: De kr. 168.000 er forventeligt, men jeg havde håbet, at det lå under kr. 100.000

Bo Fensbæk: det kræver en stor indsats, og der er mange opgaver udover drift. Lisbeth Pedersen er en uundværlig blæksprutte, og vi skal have ansat en teknisk ansvarlig.

Søren Rasmusen kommenterer, at den sidste del af bestyrelseshonoraret ikke bliver udbetalt, før budgettet på en afholdt generalforsamling er godkendt.

Kommentar fra Moren Jarlund: Budgettet 2023 skal gennemgås, så man kan se hvordan fordelingen er, og der skal foreligge en afstemning efterfølgende.

Dirigenten: Dette er taget til efterretning. Nu går vi til budgettet, og senere godkendelse af honorar.

3.b. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

Martin gennemgår budgettet for 2023, hvor bestyrelsen går efter et 0 i årets resultat. Nettoomsætning er væsentlig højere, da man ønsker at hæve prisen for vandforbrug fra kr. 3 til kr. 5,70/m³. I en normal husstand med 4 personer med et forbrug på 180 m³, er differencen kun kr. 566/årligt. Dette for at vi kan få regnskabet til at balancere.

Kommentar fra Henning Sørensen: Det er ikke en pris som generalforsamlingen kan beslutte, da det er et samarbejde mellem bestyrelse og kommune.

Budgettet gennemgås videre. Vi har en stor besparelse på honorar, men personaleomkostningerne er forhøjet, da vi skal ansætte en driftsbestyrer.

Driftsomkostningerne er en smule faldende. Vi skal vedligeholde vores tanke og vandpumper, og forhåbentlig får vi en besparelse på el, da elpriserne også er faldende.

Administrationsomkostningerne er kun en smule faldende. Dette grundet da der i 1. kvartal 2023 allerede er udbetalt honorar kr. 93.000 til den gamle bestyrelse. Den nye bestyrelses honorar er for 3 kvartaler kr. 126.000. Gaver og blomster vil også reduceres, og så har der været afholdt 3 generalforsamlinger i 2023, og det er dyrt.

Personaleomkostninger er steget med ca. kr. 100.000, da man ønsker at ansætte en teknisk ansvarlig pr. 1. september 2023.

Spørgsmål fra Morten Jarlund: note 2 – konsulentbistand kr. 100.000, hvad er dette til?

Bo Fensbæk: Dette er en reservepost, da vi er i dialog med Hornslet. Måske har vi brug for at hyre specialister i forhold til sammenlægning.

Spørgsmål fra Mikael: Vandafgift af ledningstab på over 10%. Hvad gør man for at detekttere dette?

Søren Rasmussen: Det er næsten umuligt at finde utæthederne, meget er forsøgt gennem tiden. Vi har fine vandure, og vi har sektionering af vandnettet. Det er et meget omfattende arbejde. Personligt har jeg en formodning om, at svindet kommer fra de gamle betonbeholdere, så det bliver en stor glæde, når de 3 beholdere i Slotsparken nedlægges, og bliver erstattet af ståltanke.

Spørgsmål fra Henning Sørensen: Udgifter til slotsparken hvor er de? Det kan blive dyrt eller mega dyrt. Højdebeholder er solgt og det er mellembeholder ikke.

Martin Ring Andersen: det er holdt udenfor budgettet, og vi ved ikke hvor meget det kommer til at koste.

Spørgsmål fra Morten Jarlund: Vandprisen drøftes med kommunen. Har I orienteret kommunen om, at der kommer en gevinst fra salget af Slotsparken 28?

Søren Rasmussen: Vi skal bruge vores penge på at forbedre vores anlæg.

Spørgsmål fra Morten Jarlund: Er det rigtigt forstået, at man ønsker at ansætte teknisk personale, der på årsbasis vil koste kr. 300.000? Netto bliver det kr. 200.000 dyrere.

Bo Fensbæk: Vi har budgetteret med teknisk ansvarlig til kr. 300.000 årligt.

Kommentar fra Erling Mikkelsen: Man er nødt til at skille tingene ad til bestyrelse og drift, og 2023 bliver et overgangsår.

Spørgsmål fra Lars Henriksen: Er byggeriet på Smouenvej droppet?

Byrial Dalsgaard: Den gamle bestyrelse har foreslået et byggeri til omkring kr. 7-8 mio, og det ønsker den nye bestyrelse ikke at gå videre med, der mener det kan gøres billigere. Vi er i dialog med andre arkitekter om noget nyt.

Spørgsmål fra Helle Bruun? De kr. 80.000 man har brugt til en arkitekt, er de så bare skrottet?

Byrial Dalsgaard: Den udbetaling er til et medlem fra den tidligere bestyrelse.

Kommentar fra Henning Sørensen: Honorar for 2023 og udgifter til ansættelse af konsulent, dette beløbet er steget markant, men vi kommer ikke i mål med opgaverne.

Byrial Dalsgaard: Den tidligere bestyrelse valgte at smide nøglerne, - vi som ny bestyrelse, gør hvad vi kan for at nå det. Vi er chokeret over at overtage dette her, og kommunen svarer, at der ikke engang er indsendt anmodning om tilladelser. Tiden går.

Bo Fensbæk: Der dukker mange ting op hele tiden, og vi har travlt. Den tidligere bestyrelse valgte at smide nøglerne og flere har ikke været behjælpelige siden.

Dirigenten vurderer, at vi kan godkende fremlæggelse af bestyrelseshonorar uden skriftlig afstemning.

Ja/nej ved håndsoprækning. Ingen stemmer nej, og fremlæggelse af bestyrelseshonoraret er således godkendt.

Dirigenten vurderer, at vi kan godkende budget for det kommende år uden skriftlig afstemning.

Ja/nej ved håndsoprækning. Ingen stemmer nej, og budgettet for det kommende år er således godkendt.

4. Orientering vedrørende Kaløvig Vand.

Byrial Dalsgaard orienterer, at bestyrelsen har TOP 5 prioriteter for 2023

- Kalø Vig Vand – Hornslet og Ugelbølle samarbejde

- Mellembeholder på Smouenvejen
- Rostved fusion
- Vand og Teknik – arbejdet med ny mellembeholder
- Samhandelsaftaler blandt andet med smeden.

Allan Nielsen orienterer om Kalø Vig Vand:

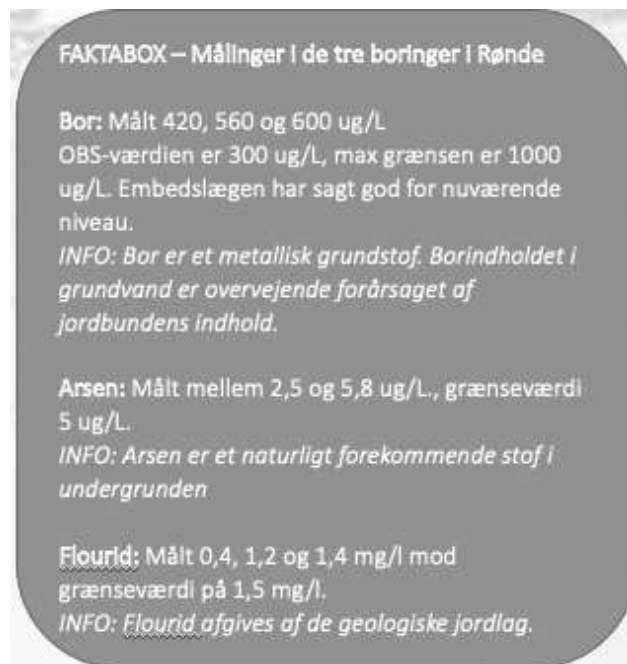
Kalø Vig Vand

- Samarbejdet som **Rønde Vandværk og Hornslet Vandværk oprettedes** tilbage i 2019.
- Mål: At **fremtidssikre vandforsyningen for området i 50-100 år**
- I formandens beretning fra ekstraordinær generalforsamling 24. april 2023 i Rønde Vandværk nævnes det at den tidligere bestyrelse ”... **har besluttet at stoppe samarbejdet med Kalø Vig Vand.**”, bl.a. pga. et udfordrende samarbejde med Hornslet Vandværk, samt i forhold til det økonomiske aspekt.
- Det er den **tidligere bestyrelses vurdering af man kan fortsætte de næste 20 år** med nuværende vandværk i Rønde, dog med investeringer herfor.
- I den nye bestyrelse har vi afholdt møder med **Syddjurs Kommune, Hornslet Vandværk samt Ugelbølle Vandværk** for at danne vores eget overblik.
- Orientering følger her.

Syddjurs Kommune

Fra mødet med Syddjurs Kommune står det klart, at **de ikke ser så positivt på vores nuværende boringer** i Rønde:

- **Indholdet af Bor, Arsen og Flourid er forhøjede i én eller flere af vores boringer**
- Vores **indvindingstilladelse** i Rønde Vandværk er udløbet
- **Rønde By kommer til at vokse** ”ind over vandværket” i fremtiden, og man anser det ikke for fornuftigt at indvinde vand indenfor bygrænsen
- De anser det for **meget usandsynligt at der kan findes tilstrækkeligt med godt vand helt tæt på Rønde**, og **anbefaler os kraftigt at kigge mod større samarbejder** udenfor byen.
- Den eksisterende **vandforsyningsplan skal revideres**, arbejdet forventes påbegyndt efter sommerferien 2023. Forsyningsstruktur og ressourceområder vil i den forbindelse sandsynligvis blive revurderet.



Hornslet Vandværk

- Vi har haft et indledende møde med bestyrelsen fra Hornslet vandværk
- Status på projektet er i korte træk:
 - **Etableret prøveboring** i Sophie-Amalieskoven vest for Hornslet, omkring 70 meter dybt
 - Boringen yder meget tilfredsstillende, **vandet er af høj kvalitet**
 - Der er ansøgt om flere boretilladelser, da der skal flere borer til
- **Projektøkonomien** har udviklet sig en del, siden samarbejdet blev startet
- **Forventet pris** for projektet (hvis Rønde skal med) er nu samlet set 68 millioner DKK
- Forventet **m³-pris er mellem 9 og 10 kr**, hertil lægges udgifter til distribution i Rønde mm.
- Dette kræver **yderligere beregninger og valideringer** indenfor samarbejdet
- Hornslet bekræfter at man **ønsker at genoptage dialogen frem mod et fælles vandværk** og at det er deres første prioritet

Ugelbølle Vandværk

- Ugelbølle leder også efter den langsigtede løsning
- De er som udgangspunkt **interesserede i samarbejde, nyt møde efter sommerferien**
- De har lovet deres generalforsamling at fremlægge deres muligheder på generalforsamlingen i 2024.

Bestyrelsens fokus i resten af 2023 i forbindelse med Kalø Vig Vand

- Vi kigger fortsat **åbent på de forskellige muligheder** for at sikre høj kvalitetsvand-forsyning for Rønde i mange år fremad
- Vi ser **indtil videre Kalø Vig Vand samarbejdet som en mulighed for dette**, ligeledes et samarbejde med Hornslet og Ugelbølle
- Vi vil bruge tiden indtil næste ordinære generalforsamling i Rønde for at komme med **en anbefaling til medlemmerne**
- Indtil da arbejder vi videre med dét **mandat** der blev givet tidligere, i forhold til Kalø Vig Vand.

Kommentar og spørgsmål fra Henning Sørensen: Den nye bestyrelse fremstiller, at den tidligere bestyrelses vurdering af, at man kan fortsætte de næste 20 år med nuværende vandværk i Rønde. Dette er ikke tilfældet, da det er 50 år.

Indvindingstilladelsen i Rønde vandværk er udløbet grundet, at alle vandværker søger 1 år ad gangen. Forventet m3 pris mellem kr. 9-10 er et skud den nye bestyrelse har, eller hvordan har i regnet den pris? Omkostningerne er ikke med i budgettet, er det den rigtige løsning?

Allan Nielsen: I forhold til m3 prisen, er det ikke en beregning jeg har med i aften, og vi har ikke haft mulighed for at komme med en anbefaling, om det er det rigtige.

Søren Rasmussen: Samarbejdet med Kaløvig Vand blev i efteråret 2022 pakket ned, og der går selvfølgelig et stykke tid med, at starte det op igen.

Kommentar fra Henning Sørensen: Der skal oprettes et selskab med Hornslet, der skal købes en grund til kr. 1.4 mio i Sophie-Amalieskoven. Der er markområder udenfor skoven, hvor der er PFAS nedsivning. Jeg er ked af at gå videre med dette, og fortsætter ad denne vej, og det er med store udgifter. Vi har godt vand i Rønde, og det er stabilt.

Søren Rasmussen: Vi skal i bestyrelsen arbejde videre, og skaffe os viden, før et samarbejde.

Bo Fensbæk: Vi skal i bestyrelsen nu skabe os vort eget overblik.

Byrial Dalsgaard informerer om mellembeholderen. Betonbeholder skal væk. Vi kan se at de tegninger der er lavet, ikke er blevet sendt ind til kommunen. Vi søger efter vandzone tilladelse, og kigger mere på en kritisk infrastruktur. Vi ønsker ikke et projekt til kr. 7-8 mio. med masser af trapper og små søer. Bare vedligeholdelsen af dette er dyrt.

Vi har travlt. Vi har gang i 2 arkitekter, hvad vil kommunen have, vi skal have byggetilladelse, og det er noget bekymrende, at beholderen er solgt før div. tilladelser er på plads.

Kommentar fra Henning Sørensen: Højdebeholder og mellembeholder er 2 uafhængige projekter.

Byrial Dalsgaard: Vi kan ikke slette en beholder, uden andet er på plads.

Kommentar fra Henning Sørensen: Vi har mulighed for at sætte trykforøger på - 2 frekvensstyrede pumper – uagtet at få beholder fjernet – det står også i min beretning.

Byrial Dalsgaard: Vi forholder os til de eksperter vi har dialog med, og de mener noget andet.

Kommentar fra Anders Martin: Den tidligere formand kommer med informationer til den nye bestyrelse. Kan der evt. afholdes et møde udenfor generalforsamlingen?

Flere medlemmer råber HØRT.

Dirigenten indstiller til, at den gamle bestyrelse mødes med den nye bestyrelse.

Byrial Dalsgaard informerer:

Bestyrelsen har haft god dialog med dele af den gamle bestyrelse.

I forhold til Vand & Teknik, forventer bestyrelsen at genoptage samarbejdet uproblematisk.

I forhold til samhandelsaftaler er det løbende afklaret, driften fungerer, og det er de samme samarbejdspartnere vi har.

5. Orientering om bestyrelsens arbejde.

Bo Fensbæk orienterer om bestyrelsens arbejde.

Rønde Vandværk ser ind i udfordringer og muligheder - vores mål er at løse disse bedst muligt, - til foreningens og medlemmernes bedste.

De(t) kommende år vil vi arbejde målrettet på at genskabe tillid og gennemsigtighed til bestyrelsens arbejde, sikre en god ledelse af vores medarbejdere og sikre jer som medlemmer, vand af god kvalitet og i et omfang så man kan være tryk ved, at der er vand tilgængeligt de næste mange år.

Vi bliver udfordret på den nuværende lokation midt i Rønde, og er obs på, at vandkvaliteten til stadighed skal være høj, og at vi i dag har et lidt slidt vandværk og infrastruktur, som kræver løbende vedligehold og udbygning i takt med, at Rønde vokser. Vand er blevet kritisk infrastruktur, og vi skal også arbejde for en øget sikkerhed ift. vores vandkilder.

Bestyrelsen har lyttet til generalforsamlingen, og også vurderet lidt på den mistillid, som den tidligere bestyrelse blev mødt med. En stor del kan nok tilskrives kommunikation eller måske nærmere mangel på samme. Der har også været en fornemmelse af, at bestyrelsen ikke beredvilligt svarede på spørgsmål, eller fremlagde referater til almen orientering. Den nuværende bestyrelse vil være åben og transparent i sit arbejde, og være synkroniseret med generalforsamlingens ønsker, og har haft behov for at rekonstruere/definere en ny informationsplatform, som en af vores prioriteter.

Vi har måttet prioritere en lang række opgaver/udestående, på relativt kort tid (lidt af en Pandoras æske). Vi har også prioriteret en ny struktur for de enkelte bestyrelsesmedlemmers opgaver og ansvar, hjemmesidens funktion, gerne med en tættere direkte dialog med jer som medlemmer, kommunikation med jer og vores omverden og dermed en mere synlig profil.

Til sidst blev der udtalt et ønske fra generalforsamlingen om at komme retur til en mere strategisk fokuseret bestyrelse, og med ansættelse af en teknisk driftsansvarlig, som ikke er et bestyrelses-medlem.

Referat af ekstraordinær generalforsamling, 24.4.2023

Bestyrelsen har taget disse kommentarer til efterretning og prioriteret dem som følger:

- Udvide bestyrelsen til 7 medlemmer
 - Vi anerkender at der er et behov for justeringer af vedtægter og det ser vi på i 2024.

- Vi har trukket Rikke med ind som meget aktiv arbejdende suppleant så vi er 6 aktive.
- Ansætte en driftsleder
 - Vurdering og opgave-/ansvarsspecifikation pågår, og der er frigivet økonomi ved reduktion af bestyrelseshonorarer til det.
- Bilagsrevisorer der gennemgår bilag i regnskabet
 - Vi har vurderet at en intern gennemgang var tilstrækkelig, begrundet i tid og omkostninger dog med fokus på fremlagte kommentarer til regnskab. Vi har højnet den regnskabsmæssige kompetence ved Martin som kasserer og han vil tilrettelægge arbejdet med vores nye revisor.
- Transparent bestyrelse med åbenhed
 - Ja, omlægning af bestyrelsens arbejde pågår nu og vi vil kigge på forretningsorden, governance, kommunikation med foreningens medlemmer, generalforsamling og omverden. Det vil vi løbende orientere om på hjemmesiden.
- Ønsker ikke nepotisme
 - Enig, og det har vi heller ikke fundet anledning til at tro at der er forekommet.
- Bestyrelse med overblik, behøver ikke have vand kompetencer.
 - Jeg håber at generalforsamlingen efter i dag er tryk ved vores tilgang til bestyrelsesarbejdet og jeg er i særdeleshed tryk ved, at vi har markante kompetencer på vandområdet og på strategi, jura og økonomi.

Spørgsmål fra Rostved: Hvordan går det med de vedtægtsændringer der blev stemt ned tidligere?

Bo Fensbæk: Der er måske behov for vedtægtsændringer, i forhold til, hvor mange der skal sidde i bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

Rikke Lindhardt orienterer, at bestyrelsen har indhentet tilbud fra 2 revisionselskaber, som ikke er lokale.

Begge er tilbud vedr. udvidet gennemgang.

1. APEX-tilbud, for udvidet gennemgang og fremlæggelse for bestyrelsen lyder på 28.000 DKK
2. BDO-tilbud, for udvidet gennemgang og fremlæggelse for bestyrelsen lyder på 24.000 DKK

Bestyrelsen indstiller **tilbud 2** (BDO) med afsæt i deres pris og særlig viden inden for forsyningssektoren.

Vi forudser ligeledes behov for rådgivning relateret til fusioner og sammenlægninger.

Martin Ring Andersen informerer, vi ønsker ikke at bruge ekstra penge, som ikke er nødvendige, derfor har vi valgt udvidet gennemgang, da det er en billigere løsning.

Vi har udvalgt BDO og APEX ud fra deres kompetencer indenfor forsyningsområdet.

Forslag fra Henning Sørensen: Jeg ønsker at stemme om valg af revisor, og jeg foreslår Kovsted & Skovgård.

Dirigenten afslår dette, da der ikke er valg om revisor

Kommentar og forslag fra Morten Jarlund: Det er tankevækkende, at man ønsker at bruge en anden dirigent og en anden revisor, end de lokale, der plejer at blive brugt.

Det er vanvittigt at vælge revision uden gennemgang af bilag.

Jeg ønsker at bestyrelsen foreslår revisor Kovsted & Skovgård.

Dirigenten spørger bestyrelsen, om de ønsker at foreslå revisor Kovsted & Skovgård.

Bestyrelsen drøfter dette og kommer med en konklusion: bestyrelsen vil ikke stå imod forslaget, så vi holder en afstemning, om vi skal bruge BDO eller Kovsted & Skovgård.

Martin Ring Andersen har en kommentar til Morten Jarlund: Bestyrelsen har valgt udvidet gennemgang og fremlæggelse for bestyrelsen, da det er en billigere løsning. Vi ser selv bilag igennem, uden vi skal have penge for det, og revisoren tager stikprøver.

Kommentar fra Birthe Poulsen: Det er misvisende at bestyrelsen er jeres egen vagthund. Når man har 3. mand inde over, er der gennemsigtighed i regnskabet.

Dirigenten henstiller til, at der skal stemmes om vi skal vælge PDO eller Kovsted & Skovgård.

Kommentar fra Søren Thorhauge: For nogen er det et spørgsmål om tillid, og det har den nye bestyrelse.

Kommentar fra Egon Sørensen: Der var ikke tillid til den gamle bestyrelse.

Kommentar fra Henning Sørensen: Mht. godkendelse er der 2 fra bestyrelsen der skal underskrive for at opfylde forsikringen, jeg forstår ikke hvorfor man ønsker ny revisor.

Martin Ring Andersen informerer: Det vi skal stemme om, er hvilket firma vi skal bruge.

Kommentar fra Morten jarlund: Vi har godkendt regnskabet fra 2022, der er ikke nogen der har taget af kassen, og det er godkendt af revisor.

Kommentar fra Erling Mikkelsen: Det virker meget sundt, og vi skal have rent vand i truget. Det er godt vi skal stemme om en anden revisor.

Der stemmes om valg af revisor og der udvælges 2 stemmetællere (Ulla & Søren).

BDO – 47 stemmer

Kovsted og Skovgård – 6 stemmer

Blank – 1 stemme

BDO er valgt som revisor.

7. Eventuelt.

Ingen punkter til eventuelt.

Bo Fensbæk takker for god ro og orden. Tak for i dag.

Rønde, den 15. juni 2023 – referent Gitte Nikolajsen.

23/6 2023

Dato for godkendelse

Henrik Vinther

Underskrift dirigent Henrik Vinther