

---

# Rønde Vandværk A.m.b.a.

## Referat af generalforsamling

### onsdag den 27. marts 2024

---

Rønde Vandværk afholder generalforsamling onsdag den 27. marts 2024 i Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde.

Mødedeltagere:

Medlemmer af Rønde Vandværk i alt 34 medlemmer med 42 stemmer, bogholder Lisbeth Pedersen samt bestyrelsen 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.

Formand Bo Fensbæk byder velkommen og præsenterer bestyrelsen samt revisor Søren Peter Nielsen partner i BDO. Der er store beslutninger der skal tages i dag, så medlemmerne opfordres til at være deltagende.

#### 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 generalforsamlingen var lovligt indkaldt og annonceret på Rønde Vandværks hjemmeside samt i Adresseavisen den 13. marts 2024 og dermed korrekt iflg. vedtægterne.

Dagsordenen gennemgås, og til pkt. 7 kan dirigenten oplyse, at bestyrelsen ikke har modtaget nogen indkomne forslag.

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

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab for 2023 forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år samt bestyrelsesonorar forelægges til godkendelse.
5. Orientering vedrørende Kaløvis Vand

6. Orientering om bestyrelsens arbejde.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

## 2. Bestyrelsens beretning.

Formand Bo Fensbæk fremlægger bestyrelsens beretning og prioriteringer, og kan berette om et meget travlt år, hvor tidsforbruget har været markant højere, end bestyrelsen havde regnet med.

Hovedopgaverne der har været prioriteret i 2023 er:

- Vandspild
- Mellembeholder
- Kalø Vig Vand.

Rønde Vandværkets bygninger har været udfordret pga. 3-dobbelt skybrud, hvor bygningerne har stået under vand, og at det er en udfordring, at bygningerne ligger nederst i Rønde by. Vi kan måske komme i en lignende situation igen.

Spørgsmål fra medlem:

Kan man hæve den eksisterende bygningen.

Svar:

Det bliver svært. Vi har 3 boringer vi får vand fra, og den ene boring har vi udfordringer med.

Rønde Vandværk har investeret og installeret blueidea SMS-service, så de kan nå hovedparten af forbrugerne med SMS, e-mail og e-Boks beskeder.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til, at går ind på Rønde Vandværks hjemmesiden, og tilmelde sig med e-mail eller telefonnr., så Rønde Vandværk kan nå ud til alle medlemmer med den nye SMS-service.

Formanden takker bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Vi er privilegerede i at have en teknisk stærk funderet bestyrelse, som har mangeårig brancheerfaring, men også flerårig erfaring med bestyrelsesarbejdet i et vandværk.

Hele bestyrelsens beretning, prioriteringer og væsentlige hændelser kan læses på Rønde Vandværks hjemmeside.

Der er ingen spørgsmål fra medlemmerne til bestyrelsens beretning.

### **Mellembeholder.**

Bestyrelsesmedlem Byrial Dalsgaard gennemgår status, forløbet indtil nu, forventet tidsplan fremadrettet og økonomi af mellembeholder på Smouenvej.

Rønde Vandværk har brug for at udvikle sine faciliteter, for at kunne tilpasse sig fremtidens krav til effektiv og driftssikker vandforsyning af både Rønde og flere mindre omegns byer.

90 0117

Der er mistanke om massivt vandspild fra gamle betonbeholdere, så vi skal væk fra beton nedgravet i jord, og fremtidssikre de næste 100 år med stål og fritstående tanke.

Hele fremlæggelsen af forløbet, tidsplan, økonomi samt tegninger kan læses på Rønde Vandværks hjemmeside.

Der er ingen spørgsmål fra medlemmerne til fremlæggelsen af mellembeholder.

### 3. Det reviderede regnskab for 2023 forelægges til godkendelse.

Revisor og partner i BDO Søren Peter Nielsen præsenterer sig selv. Har været revisor i 20-25 år, arbejder til dagligt med forsyninger og sidder i Aarhus.

Revisoren kan konstatere at regnskabet er rigtigt, Rønde Vandværk har en god økonomi, og der er foretaget udvidet gennemgang uden bemærkninger.

Spørgsmål fra medlem:

Hvordan indgår den købte grund i regnskabet? Koster ikke noget på resultatopgørelsen?

Svar:

Når man sælger en grund, påvirker det regnskabet. Køb af grund påvirker ikke regnskabet. Pengene bliver en gevinst over resultatopgørelsen.

Kasserer Martin Ring Andersen gennemgår regnskabet for 2023. Rønde Vandværk har en god økonomi. Vores omsætning er steget, da vi har fået flere tilslutninger end man havde ventet, og vandværkets omkostninger er væsentlig lavere. Dette skyldes bl.a. de store afvigelser af sparet honorar til bestyrelsen.

Kassereren spørger medlemmerne, om man ønsker en uddybelse af, hvad en revision og en udvidet gennemgang er?

Nej, der ønskes ingen uddybelse.

Spørgsmål fra medlem:

SMS-service, er det et engangsbeløb eller er det tilbagevendende?

Svar:

Vi har betalt et oprettelsesgebyr, og så betaler vi et fast abonnement.

Der er ikke flere spørgsmål fra medlemmerne til det reviderede regnskab.

Afstemning om godkendelse af det reviderede regnskab 2023 ved håndsoprækning.

Regnskabet er godkendt, ingen stemmer i mod.

Regnskabet kan ses på Rønde Vandværks hjemmeside.



#### 4. Budget for det kommende år samt bestyrelseshonorarer forelægges til godkendelse.

Kasserer Martin Ring Andersen gennemgår bestyrelsens forslag til bestyrelseshonoraret for 2024, og at bestyrelsen ønsker at honoraret fastholdes på samme niveau som i 2023.

Der er ingen spørgsmål fra medlemmerne til bestyrelseshonoraret.

Afstemning om godkendelse af bestyrelseshonoraret for 2024 ved håndsoprækning.

Bestyrelseshonoraret for 2024 er godkendt, ingen stemmer i mod.

Skema over bestyrelseshonoraret kan ses på Rønde Vandværks hjemmeside.

Kasserer Martin Ring Andersen gennemgår budget for 2024. Der er selvfølgelig en stor afvigelse fra sidste års budget, da vi ikke har en grund at sælge dette år. Vi har endnu ikke ansat en konsulent, som sidst var budgetteret med kr. 100.000, vi har haft færre reparationer, vi har ikke haft nogen lønstigning, og vi har i budgettet hævet fast afgift pr. husstand med kr. 100,-.

Der er ingen spørgsmål fra medlemmerne til budget for 2024.

Afstemning om godkendelse af budget for 2024 ved håndsoprækning.

Budget for 2024 er godkendt, ingen stemmer i mod.

Budget for 2024 kan ses på Rønde Vandværks hjemmeside.

#### 5. Orientering vedrørende Kaløvig Vand.

Næstformand Allan Nielsen giver en grundig gennemgang af Kaløvig Vand.

Samarbejdet mellem Rønde Vandværk og Hornslet Vandværk startede i 2019, som nævnt på flere tidligere generalforsamlinger. Målet er sikring af stabil vandforsyning i området i rigtig mange år frem.

Rønde Vandværk kan i dag levere rigeligt vand af god kvalitet og med en høj driftssikkerhed, men vi har et ældre vandværk, som kræver en markant vedligeholdelse og reovering indenfor en årrække.

Der drøftes i øjeblikket mellem Rønde Vandværk, Hornslet Vandværk og Ugelbølle Vandværk om en fusion mellem de tre selskaber. Dette som et logisk skridt i at sikre god og stabil vandforsyning i området, til den bedste pris på lang sigt – uanset, hvor vi får vandet fra. Vores oplæg er at Sofie Amalie skoven ikke skal være den eneste kilde. Vi skal have mindst 2 kilder for at have forsyningsikkerhed.

En fusion sikrer bl.a. fælles retning, reduktion af omkostninger grundet stordriftsfordele, bedre brug af tilgængelig arbejdskraft, færre bestyrelsesmedlemmer totalt set samt ekstra sikkerhed for nødforsyning mellem de 3 vandværker.

Bestyrelsen indstiller til, at generalforsamlingen giver mandat til, at bestyrelsen kan arbejde videre med at færdiggøre grundlaget for fusion mellem Rønde Vandværk, Hornslet Vandværk og Ugelbølle Vandværk, med henblik på at bygge et nyt fælles vandværk. Beslutningen udelukker ikke et evt. samarbejde med andre vandforsyninger.



Spørgsmål fra medlem:

Tak for meget grundig gennemgang. Skal vi tage stilling til, om bestyrelsen skal arbejde videre med et grundlag for fusion, og hvornår på tidsplanen skal vi træffe beslutning om fusion?

Svar:

Ja, vi skal stemme om, at vi giver bestyrelsen mandat til at arbejde videre mod en fusion.

Det kræver en ret stor indsats at gennemarbejde det hele, inden en evt. fusion, og hvis konklusionen bliver en fusion, er det noget vi skal stemme om efter 1-2 år.

Hornslet Vandværk og Ugeblølle Vandværk har på deres generalforsamling stemt, om deres bestyrelse skal arbejde videre mod en fusion, og begge steder, har medlemmerne stemt for.

Spørgsmål fra medlem:

Stor ros til bestyrelsen for deres arbejde.

Rodskov og Thorsager hvor er de henne i det her spil?

Svar:

Vi har koncentreret dialogen omkring vores 3 vandværker. Måske skal vi senere have en dialog med Rodskov og Thorsager.

Spørgsmål fra medlem:

Kan præsentationen ses på hjemmesiden?

Svar:

Ja, den kommer til at ligge på hjemmesiden.

Spørgsmål fra medlem:

Kildepladsen i Hornslet, kan man ikke koble det sammen med Rønde?

Svar:

Vi påtænker at genbruge en kildeplads i Ugelbølle, hvis muligt.

Afstemning om bestyrelsen skal arbejde videre mod en fusion med Rønde Vandværk, Hornslet Vandværk og Ugelbølle Vandværk ved håndsoprækning.

Medlemmerne stemmer for, at bestyrelsen arbejder videre mod en fusion. Ingen stemmer i mod.

Hele præsentationen om Kaløvig Vand kan læses på Rønde Vandværks hjemmeside.

## 6. Orientering om bestyrelsens arbejde.

Formand Bo Fensbæk orienterer kort om bestyrelsens arbejde, og håber at medlemmerne synes at den nye bestyrelse arbejder mere transparent.

Spørgsmål fra medlem:

Rostved bygninger, hvor langt er i med det?

Svar:

Det ligger på formandens bord. Vi har haft meget at se til i 2023, og vi tager fat på det efter generalforsamlingen.

Den fulde orientering om bestyrelsens arbejde kan ses på Rønde Vandværks hjemmeside.

## 7. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet nogen forslag.



## 8. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- Søren Birch Rasmussen, valgt for 1 år
- Byrial Dalsgaard, valgt for 1 år
- Rikke Lautrup Lindhardt, suppleant, valgt for 1 år

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at:

- Søren Birch Rasmussen, vælges for 2 år
- Byrial Dalsgaard, vælges for 2 år
- Rikke Lautrup Lindhardt, suppleant, vælges for 1 år

Alle ovennævnte er villige til genvalg

Har medlemmerne forslag til andre kandidater?

Nej.

Medlemmerne stemmer for bestyrelsens valg ved håndsoprækning, og ingen stemmer i mod.

## 9. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår at fortsætte med Revisionselskabet BDO, baseret på deres viden og kompetencer inden for revision og rådgivning af forsyningsvirksomheder herunder vandværksfusioner.

Det er vigtigt at få valgt en revisor, der har kompetencer i vand, og vi er blevet bekræftet i, at vores nye revisor har de rigtige kompetencer.

Medlemmerne stemmer for med håndsoprækning, og ingen stemmer i mod.

## 10. Eventuelt.

Kommentar fra et medlem:

Vil gerne rose bestyrelsen for et stort og flot arbejde, det er superflot.

Spørgsmål fra medlem:

Hvis man er 2 ejere af en ejendom, har man 2 stemmer. Hvis man er 1 ejer af ejendom, har man 1 stemme.

Forslås at det laves om.

Svar:

Bestyrelsen arbejder på det.

Spørgsmål fra medlem:

Har man tænkt på at skifte røret ud til hovedvejen, så det kan tage mere vand?

Svar:

Ikke nu da Aqua Djurs graver de næste 4-5 år, og måske har de valgt et større rør.



Forslag fra et medlem:

Forslag til at indkalde til generalforsamling via sms eller e-mail system, for at få flere medlemmer til at komme.

Svar:

Bestyrelsen vil se på det.

Kommentar fra medlem:

Hos en forbruger på Flintbakken, er der minimalt vandtryk om sommeren. Vaskemaskinen slår fra, og forbrugeren har tidligere henvendt sig til bestyrelsen desangående.

Svar:

Bestyrelsen har kontaktet smeden, som lovede at se på det. Bestyrelsen beklager at dette ikke er bragt i orden, og kontakter smeden igen.

Dirigenten takker for en ualmindelig god ro og orden.

Rønde, den 27. marts 2024 – referent Gitte Nikolajsen.

1/4 2024

Dato for godkendelse



Underskrift dirigent Henrik Vinther