

66-3664/jeno

## **Referat af ordinær generalforsamling i Gundsømagle Vandværk den 17. april 2024 i Roskilde Kongres Center.**

Formand Gert Salbæk (GS) bød velkommen til ordinær generalforsamling i Gundsømagle Vandværk (GVV). Generalforsamlingen blev indkaldt ved mail/hustandomdelt indkaldelse den 24. marts 2024 samt bekendtgørelse i Roskilde Avis den 28. februar 2024. Indkaldelsesvarslet på 14 dage er overholdt. Der var mødt 285 stemmeberettigede medlemmer.

GS præsenterede bestyrelsen.

### **Pkt. 1 Valg af dirigent og referent**

GS foreslog, at advokat Erik Øvlisen (EO) blev valgt til dirigent og dennes sekretær Jeanette Nordberg, blev valgt til referent.

EO takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, idet følgende 2 betingelser er opfyldt:

1. Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af april måned og
2. Generalforsamlingen skal være indkaldt med 14 dages varsel, hvilket er sket, jf. ovenfor.

EO startede med et foreslå, at der blev valgt 8 stemmetællere som blev Flemming Sunds, Allan Schønebeck, der senere blev udskiftet, grundet opstilling til bestyrelsen, med Christian Kallehave, Mads Dupont, Else Manley, Michael Kure, Marianne Bruhn, Henrik Larsen og Kim Borup.

### **Pkt. 2 Bestyrelsens beretning for året 2023**

GS afgav beretning men blev fra salen anmodet om, at beretningen blev læst op, hvilket GS gjorde

EO takkede GS for gennemgangen og spurgte til spørgsmål/bemærkninger.

Der blev fra salen blandt andet spurgt til hvorfor rørledninger og disses tilstand ikke blev nævnt i bestyrelsens beretning.

Der blev udtrykt undren over at Gundsø Entreprenør Forretning A/S var blevet indbudt til at afgive tilbud og antaget til at udføre entreprisen, når det på den ekstraordinære generalforsamling i oktober 2023 var oplyst, at Gundsø Entreprenør Forretning A/S ikke ville blive tilbudsgiver. GS tilkendegav at denne oplysning ikke var givet. EO konstaterede, at da referatet fra generalforsamlingen i oktober 2023 ikke indeholder omtale af Gundsø Entreprenør Forretning A/S, lader det sig i dag ikke bevise, hvem der har ret.

Der blev fra flere sider efterspurgt en større åbenhed fra bestyrelsens side. Flere udtrykte at det ikke er tilstrækkeligt, at GS indbyder til møde på vandværket.

Beretningen blev taget til efterretning.

### **Pkt. 3 Bestyrelsens gennemgår ledningsrenoveringsprojektet 2024:**

Tilsynsførende Torben Olsen (TO), at der blev indhentet underhåndstilbud fra 3 entreprenører. Der var indbudt 3 entreprenørfirmaer.

1. Gundsø Entreprenør Forretning A/S, kr. 3.828.499
2. XX, 40% dyrere
3. YY, 70% dyrere

Prisen er fast.

Der blev stillet spørgsmål til de afgivne tilbud. TO forklarede at Gundsø Entreprenør Forretning A/S' tilbud var på samme niveau som de entrepriser Gundsø Entreprenør Forretning A/S har udført i 2023. XX og YY er simpelthen dyrere.

Der blev efterspurgt indblik i de andre bud og gennemgang af udbudsmaterialet. TO tilbød at udbudsmaterialet, der fylder 78 sider, er tilstede for en gennemgang når generalforsamlingen er afsluttet.

Der blev spurgt til, hvem har udarbejdet udbudsmaterialet. TO oplyste, at det har bestyrelsen.

Der blev spurgt til betaling af stikledninger. TO oplyste, at stikledning til målerbrønd betales af vandværket.

Der blev spurgt til, om Sognevej graves op i forbindelse med nye rør. TO oplyste, at rør bliver skudt igennem.

Der blev spurgt om bortkørsel af jord, om det var med i tilbuddet og hvor det skal køres hen. TO oplyste, at klasse 0, 1 og 2 er med i tilbud, klasse 3 og 4 skal vandværket informeres om og betales efter regning. Hvis entreprenøren graver urent jord op kan man stoppe gravearbejdet.

Det blev oplyst, at bestyrelsen sender udbudsmateriale og plancher efter generalforsamlingen. Tilbud fra de 3 entreprenører sendes ikke ud.

#### **Pkt. 4 Det reviderede regnskab for året 2023 forelægges til godkendelse**

Det reviderede regnskab blev forelagt af Per Sønnichsen (PS).

EO åbnede for spørgsmål og kommentarer.

Det blev anført, at omsætningen på 2 mio. kr. i tilslutningsindtægt farver regnskabet. PS oplyste, at det var korrekt, men så er udgiften til ekstrabrud dækket af omsætningen.

Udgiften til dirigent og bestyrelse blev kritiseret og forsvaret.

Regnskabet blev godkendt.

#### **Pkt 5 Budget for det kommende år 2024 forelægges til godkendelse.**

PS gennemgik budget for 2024

Der blev spurgt til bestyrelsens forventninger til 2024. Honorar til bestyrelse blev kommenteret både positivt og negativt. PS oplyste, at Jyllinge Vandværk for eksempel bruger 1,3 mio. kr. i løn/honorar.

Der blev spurgt til ledningsudgiften. TO redegjorde herfor.

Der blev spurgt til mulighederne for at stoppe arbejdet, hvis det bliver for dyrt. TO oplyste, at der er indgået kontrakt på det arbejde, de har budt på, dvs. 3,5 mio. kr. Dette beløb er man forpligtet til at betale.

EO supplerede med, at medlemmerne ikke kan opkræves mere end vedtaget på generalforsamlingen. Yderligere opkrævninger kræver ny generalforsamlingsbeslutning.

EO konstaterede, at budget for 2024 er godkendt.

**Pkt. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen**

3 medlemmer er på valg:

Torben Olsen

Gert Salbæk

Per Sønnichsen (ønsker ikke at genopstille)

2 suppleanter er på valg.

Der blev spurgt til, om der kunne opstilles til bestemte poster. EO oplyste, at dette ikke er muligt, da det af vedtægterne fremgår, at bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. Det står enhver kandidat frit at tilkendegive, hvilken funktion vedkommende finder særlig interessant.

Alle der stillede op til bestyrelsen kom op på scenen i den opstillede rækkefølge.

1. Allan Schønebeck
2. Dennis Sillemann
3. Gert Salbæk
4. Michael Fihl Nyström
5. Ronnie Borregaard
6. Torben Olsen

EO gennemgik afstemningsprocessen. Der kan afgives 3 stemmer mellem de opstillede 6 kandidater, men man kan godt nøjes med at afgive 1 eller 2 stemmer.

Efter afstemning og optælling af stemmer oplyste EO om valghesultatet:

1. Allan Schønebeck, 187 stemmer
2. Dennis Sillemann, 113 stemmer
3. Gert Salbæk, 66 stemmer
4. Michael Fihl Nyström, 64 stemmer
5. Ronnie Borregaard, 188 stemmer
6. Torben Olsen, 184 stemmer

Valgt var således:

Allan Schönebeck  
Ronnie Borregaard  
Torben Olsen

Valg af suppleanter:

Dennis Sillemann og Kim Borup meldte sig og begge foreslåede kandidater blev valgt.

### **Pkt. 7 Valg af revisor**

Lone Jørgensen og John Juhl

Begge blev genvalgt.

### **Pkt. 8 Behandling af indkomne forslag**

Ingen forslag var modtaget.

Bestyrelsen havde fremsat to forslag, som GS præsenterede.

#### **1. Implementering af digitale vandmålere.**

TO oplyste, at udgiften er indeholdt i budgettet de næste 4 år, hvorefter det koster kr. 250 årligt.

Vandmålerne skal sidde i målerbrønden samtidig med installering af vandmåler. Nogen skal have dem siddende inde i huset indtil målerbrønd installeres. De, der har fået installeret målerbrønd, får først installeret vandmåler.

Batterierne i vandmåleren virker i 12-15 år.

Ingen ytrede sig kritisk om forslaget.

EO konstaterede at forslaget var vedtaget.

#### **2. Takst for planlagt ledningsreovering 2025**

Det foreslås, at der fortsat skal betales kr. 5.000 inkl. moms pr. bolig (fuldstændig som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i oktober 2023).

Der blev spurgt til hvad man kan gøre hvis udgifterne løber løbsk. TO oplyste, at arbejdet så stoppes, mens man tager bestik af situationen. Vandværket kommer ikke til at bruge mere, end der er vedtaget på generalforsamlingen.

På anmodning af et medlem blev der skriftlig afstemning. Efter stemmeoptælling havde 204 stemt JA, og 25 havde stemt NEJ.

**Pkt. 9 Eventuelt.**

Ronnie Borregaard takkede for opbakningen.

Et medlem ønskede de nyvalgte tillykke og takkede GS og PS for deres arbejde i bestyrelsen.

EO takkede for god ro og orden, og sagde tak for i aften.

Generalforsamlingen sluttet kl. 21.30.

Som dirigent:

---

Advokat Erik Øvlisen

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.  
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.  
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

## Signers



**Erik Øvlisen**  
36812df9-8890-482d-9123-6a79ea08110c 2024-05-06 14:05:12Z

## Documents in the transaction

Referat Gundsømagle Vandværk 17.04.24.pdf

SHA256: 6bfba492b692cc6e665e74d669c23dd4f6e6261dcd74cac478b559d6210c8890

Addo Sign identification number: ae0aedf6-8d2b-488f-8979-a4881245f125



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

**How to verify the authenticity of the document**  
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.