

# Referat Generalforsamling Region Nord, Danske Vandværker.

Lørdag den 24. oktober 2020 på Hotel Klitrosen, Slettestrand, Fjerritslev.

Formand Mogens Sparre (MS) bød velkommen til vandværker, landsformand Ole Wiil (OW) og direktør Susan Munster (SM) gæster fra andre regioner.

Som stemmetællere blev foreslået Søren Kimer, Øster Brønderslev Vandværk og Martin Bach Øster Hurup Vandværk, de blev valgt uden modkandidater.

Regionen består af 369 vandværker og der pumpes 27.164.054 m<sup>3</sup> vand op.

Ved generalforsamlingens start blev det oplyst, at der var mødt 33 vandværker ud af 34 tilmeldte. Derudover gæster og landsformand Ole Wiil og direktør Susan Munster fra sekretariatet i Solrød, 49 deltagere i alt.

## Dagsorden:

### 1. Valg af stemmetællere.

Som stemmetællere blev foreslået Søren Kimer, Øster Brønderslev Vandværk og Martin Bach Øster, Hurup Vandværk, de blev valgt uden modkandidater.

### 2. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog advokat Gert Storkborg Jensen (GSJ), blev foreslået og valgt og takkede for valget, GSJ konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

### **3. Bestyrelsens årsberetning ved formand Mogens Sparre (MS).**

Der henvises til separat skriftlig udarbejdet beretning, der er indarbejdet i programhæftet, vedhæftet som fil til dette referat, idet nedenstående hovedpunkter dog fremhæves som væsentlige punkter i årsberetningen.

Bestyrelsen har ligesom tidligere år holdt møder ca. hver anden måned. Formand og næstformand har deltaget i bestyrelsesmøderne i Danske Vandværkers landsbestyrelsesmøder.

Hele bestyrelsen har deltaget i et repræsentantskabsseminar samt et repræsentantskabsmøde. Som sidste år har bestyrelsen fortsat succesen med at holde møderne rundt i regionen og inviteret områdets værker med, hvis de var interesseret.

Derudover har Region Nord som noget nyt valgt at have de 2 suppleanter Jan fra Gistrup Vandværk og Jan fra Øster Hurup Vandværk med til alle bestyrelsesmøder, det har været meget positivt.

Indledningsvist valgte Region Nord ny formand – Mogens Sparre Blokhush Vand, og bestyrelsen vedtog efterfølgende en forretningsorden for Region Nord og bestyrelsen hovedfokus blev ”tunet” ind på meget mere samarbejde internt i bestyrelsen og udadtil til med vandværkerne.

Bestyrelsen vil gerne arbejde med større åbenhed.

Desuden blev der som et nyt tiltag oprettet en ny lukket Facebook gruppe, som stille og roligt vokser med antal medlemmer – her opfordres til at dele erfaringer og vandværksforhold samt nyhedsbreve.

Der har i året været mange nye aktiviteter, kurser, møder, temamøder, dialogmøder og regionale vandrådsmøde. Desværre har vi måttet aflyse 12 kurser.

Mange vandværker sammenlægges, fordi der kommer mange opgaver og krav fra staten og øvrige myndigheder om blandt andet hygiejne- og driftskurser, som mange vandværksbestyrelser ikke vil døje med sammen med alt det andet administrative. Der har været afholdt en række kurser rundt i regionen.

Det planlagte regionale vandrådsmøde på PINENHUS er desværre aflyst.

#### **Afslutning.**

Til slut vil jeg takke vores medlemmer for et godt samarbejde i det forløbne år. Ligeledes en stor tak til vores leverandører for støtte til vores indbydelse og annoncetegning. Også en stor tak til vores medarbejdere i Danske Vandværker for et godt og konstruktivt år. Til mine kollegaer i bestyrelsen vil jeg også sige en stor tak for et godt samarbejde i det forløbne år.



### **Bemærkninger fra salen:**

**Kurt Bentsen**; Lindholm Vandværk.

Jeg savner mere åbenhed, hvor finder vi referater og facebookgruppen både i regionen og i Danske Vandværkers sekretariatet – vil Mogens Sparre og Ole Wiil sige noget herom.

Mogens Sparre redegjorde for, hvor på Danske Vandværkers hjemmeside at man kunne finde de lokale referater m.m og oplyste om hvordan man finder facebook-gruppen, hvor informationer ligeledes kan tilgås.

**Niels Andreasen**, Granly Vandværk.

Vi savner informationer om åbenhed og blandt andet FN's verdensmål m.v., men tak til bestyrelsen for øget åbenhed.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Dirigenten oplyste at beretningen ikke skal godkendes af generalforsamlingen i henhold til vedtægterne. Kurt Bentsen, Lindholm Vandværk pointerede, at man på sidste års generalforsamling var blevet lovet, at beretningen skulle godkendes af generalforsamlingen. Mogens Sparre oplyste at de fremsatte vedtægtsforslag til senere behandling alle udsprang af ønsker fra Landsorganisationen, men at man ville tage ændringen med til næste års generalforsamling.

#### **4. Revidering af vedtægter for Danske Vandværker Region Nord.**

GSJ gennemgik de eksisterende vedtægter samt samtlige forslag til ændringer.

Der var god debat og mange spørgsmål til revidering af region nord's vedtægter.

**Kurt Bentsen**, Lindholm Vandværk

Ønskede behandlet et forslag om at det af vedtægten fremgik at bestyrelsens beretning skal godkendes af generalforsamlingen samt tilkendegav at valg af stemmetællere skulle ske efter valg af dirigent. Dirigenten oplyste at dette forslag desværre ikke kunne behandles da det ikke var et ændringsforslag til et rettidigt fremsat vedtægtsforslag.

**Johan Jørgensen**, Hjallerup Vandforsyning.

Kommentarer til § 6 stk. 5

**Jørgen Petersen**, Gudumholm Vandværk.

JP henviser til at regionensbestyrelsen og vedtægternes bestemmelse i § 6 stk 4, om krav til dagsordenen og gør opmærksom på ”teksten **MINDST** betyder at bestyrelsen godt kunne

lave en dagsorden hvor man ønsker generalforsamlingens godkendelse af beretning og andre punkter som man ønsker behandlet under generalforsamlingen. Dagsordenen skal blot være offentliggjort i henhold til vedtægterne.

**Svend Erik Toft**, Hjerm Vandværk

I forhold til at driftsansatte nu kan lade sig opstille og vælges til bestyrelsen blandes dette så ikke i de nye vedtægter sammen med teknisk forum?.

Dirigenten gav ordet til MS, der svarede, at disse forhold ikke har noget med hinanden at gøre samt at netop dette tema har været en stor debat i landsbestyrelsen og de øvrige 4 regionsbestyrelser, samt har været genstand for en undersøgelse, hvorfor MS og regionsbestyrelsen mener, at formuleringen er retvisende og gennemtænkt.

**Jørgen Petersen**, Gudumholm Vandværk.

Vedrørende §8 fremføres det at det ikke fremgår klart om f.eks. om kontaktudvalg og alle vandråd inviteres, herunder eksempel Aalborg Kontaktudvalg.

Dirigenten gav AVA (Albert Veggerby Andersen) ordet, da denne er vandrådsansvarlig i Region Nord, hvortil AVA svarede, at alle vandråd og kontaktudvalg inviteres via deres formænd, men udfordringen er, at der mangler kontaktinformationer på alle disse formænd. Bestyrelsen i Region Nord lovede at gøre en ekstra for at skaffe adresser og telefonnumre og spørgeren Jørgen Petersen forsøger at skaffe disse data på dem fra Aalborg.

**John Sørensen**, Aarestrup Vandværk

Er generalforsamlingen beslutningsdygtig?.

Dirigent JA,

Dirigenten redegjorde for at han agtede at sætte samtlige ændringsforhold til afstemning under eet og spurgte forsamlingen om der var indvendinger herimod. Det var der ikke.

Dirigenten spurgte herefter om der var ønske om skriftlig afstemning . Det var der ikke. Afstemning skete herefter med oprækning af stemmeseddel. Herunder blev det afdækket at der til Lindholm Vandværk var uddelt to stemmesedler. Dirigenten pointerede herefter at der kun var én stemme pr. medlemsregistreret vandværk.

Herefter blev der indledt en afstemning.

Etersom det kunne konstateres, at der ikke var nogen der stemte imod, og ej heller var nogen der ikke ønskede at tage stilling, og da den resterende del stemte for blev forslaget vedtaget uden egentlig registrering andet end at der var mere end 2/3 der stemte for.

Eftersom vedtægterne foreskriver at mindst 10 % af medlemmerne er fremmødt og da denne betingelse ikke er opfyldt kræver endelig vedtagelse en ekstraordinær generalforsamling.



## 5. Indkomne forslag.

Regionsbestyrelsen foreslår, at Region Nord kan være behjælpelig med betaling af udgifter for vandrådene.

Bestyrelsen har undersøgt om det er lovligt at yde direkte tilskud, dette er ikke muligt.

I stedet foreslår Regionsbestyrelsen, at Region Nord kan dække udgifter til aktiviteter og møder, hvis Regionen inviteres med.

Der er en del spørgsmål og kommentarer – hovedparten af disse var gode råd og kreative ideer til hvordan, det kan gennemføres.

Spørgere,

Gudumholm Vandværk  
Granly Vandværk  
Hjerm Vandværk  
Mariager Fjord Vandværk

Mogens Sparre (MS) – meningen og hensigten med forslaget, at der skal skabes en win win situation, således at forslaget skal forstås på den måde, at det går begge veje, så vandrådene også aktiveres ind mod regionen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

## 6. Regiones årsrapport for 2019 fremlægges til godkendelse ved kassereren.

Martin Nystrup Andersen (MNA) gennemgik årsrapport med blank revisor påtegning fra dels den eksterne revisor Revision Limfjord samt de medlemsvalgte interne revisorer, som blev godkendt.

Årets resultat udviser overskud på 69.534 kr. mod et underskud på 36.486 kr i 2018, balancen balancerer med 881.816 kr. mod 832.025 kr. i 2018, der er ultimo 2019 en egenkapital på 870.316 kr.

Der var ingen spørgsmål til årsrapporten. MNA læste den blanke revisionspåtegning op.

Anders Wulff, Hjerm Vandværk.

Er i opmærksomme på indskyderreglerne i ft det store bankindsud?.

Bestyrelsen oplyste at det var man opmærksom på og at grænsen fortsat er 100.000 Euro

Dirigenten henviste til, at årsregnskabet blev aflagt med en blank påtegning fra den eksterne revision.

Derefter blev årsregnskabet sat til afstemning og godkendelse.

Dette blev enstemmigt godkendt.

## **7. Regionens forslag til budget for 2021 fremlægges til godkendelse ved kassereren.**

MNA gennemgik budgettet for 2020 ( dette år) uden rettelse og fremlagde budget for 2021 som blev godkendt, der sidste år blev fremlagt med et underskud på 57.115 kr.. MNA havde lavet en anden og forbedret opstilling i forhold til tidligere år, således at følgende blev fremlagt.

Budget 2020 er sidste år fremlagt og godkendt. Dette viser et underskud på 7.000 kr. MNA fremlagde et nyt ikke revideret budget for 2020, grundet corona og neddrøsling af aktiviteter. Dette viser et resultat på 90.100 kr. Budget 2020 er tidligere godkendt med et underskud på 7.000 kr., hvorfor generalforsamlingen gøres opmærksom på, at resultatet helt sikkert bliver et plus og dette i størrelsen 90.000 kr.

Herefter gennemgik MNA et nyt revideret budget for 2021 – igen på grund af corona tiden og ændrede aktiviteter. Dette udviser et underskud på 89.799 kr, idet der p.t. er stillet forslag om, at tilskuddet fra landsbestyrelsen halveres, dog forventes det, at hvis der holdes de aftalte messer, kan det forventes, at regionstilskuddet kun reduceres med 25%. Tilskuddet forventes i stedet i 2021 at være 154.000 kr.

Opstillingsform blev godkendt og der var ingen spørgsmål til budget 2020 og budget 2021 blev godkendt.

Det ændrede budget blev enstemmigt godkendt.

Der var et par spørgsmål til nogle af aktiviterne og nedgangen fra Kurt Bentsen, Lindholm Vandværk og Anders Wulff, Hjerm Vandværk og Ib Rasmussen Lindholm Vandværk.

## **8. Valg til bestyrelsen for 2 år. Efter tur afgør Albert Veggerby Andersen, Løgstør, Kjeld Andersen, Øster Brønderslev. Kjeld Andersen er villig til genvalg, Albert Veggerby Andersen modtager ikke genvalg.**

### **Følgende kandidater blev foreslået fra salen.**

Niels Andreasen, Granly Vandværk, (ved Aalborg).  
Jan Andersen, Øster Hurup  
Kjeld Andersen, Øster Brønderslev  
Jan Olesen, Gistrup Vandværk



Derefter gav dirigenten GSJ alle 4 kandidater ordet for en kort præsentation af deres person og deres virke i deres respektive vandværksarbejde.

Dirigenten opfordrede til at man på blå stemmeseddel 1 udleveret ved indgangen skrev 2 navne. De to personer der fik flest stemmer vil være anset som valgte. Herunder viste det sig, at ikke alle havde fået udleveret den samme stemmeseddel ved indgangen. Dirigenten påså at alle udleverede stemmesedler blev godkendt.

Stemmesedler blev indsamlet af de to valgte stemmetællere og dirigenten forspurgte herunder forsamlingen om alle der ønskede at afgive stemme havde afleveret stemmeseddel. Efter indsamling af sedler, opråbte dirigenten igen forsamlingen om alle der ønskede at afgive stemme havde afleveret stemmeseddel. Herunder konstaterede dirigenten at der lå en udfyldte stemmesedler på et bord, hvor en person tilkendegav at der ikke ville blive afgivet stemme.

Stemmetællerne registrerede herefter at have modtaget 20 stemmesedler. Dirigenten kontrollerede dette.

Følgende blev valgt nævnt i rækkefølge med hvem der havde fået flest stemmer:

Kjeld Andersen, Øster Brønderslev  
Jan Andersen, Øster Hurup

Der blev meddelt de valgte en applaus.

#### **9. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen for 1 år.**

Dirigenten foreslog at de to personer der herefter i rækkefølge havde modtaget flest stemmer blev valgt som suppleanter. Forsamlingen tilsluttede sig dette:

Følgende blev derfor valgt:

1. suppleant blev Niels Andreasen, Granly Vandværk
2. suppleant blev Jan Olesen

Der blev meddelt de valgte applaus

#### **10. Valg af 1 revisor for 2 år. Kjeld Jensen Klarup Vandværk er indtrådt i Kjeld Andersen Ø. Brønderslev valgperiode Kjeld Jensen Klarup er på valg. Kjeld Jensen er villig til genvalg. Valg af 1 revisorsuppleant er for et år.**

Kjeld Jensen blev valgt  
(var ikke tilstede, men havde tilkendegivet at han var villig til genvalg)

Som revisorsuppleant blev valgt Kurt Bentsen, Lindholm Vandværk  
Der var ingen modkandidater.

Revisionfirmaet Revision Limfjord, Thisted ved Heidi Hovmark Pedersen blev genvalgt uden modkandidater.

## 11. Teknisk Forum.

Dirigenten gav ordet til Morten Hansen (MH) fra Ulsted Ålebæk Vandværk, som repræsentant for Teknisk Forum.

MH aflagde årsberetning for de forskellige aktiviteter i 2019 i Teknisk Forum. MH startede med at referere til samarbejdet med sekretariatet i Solråd samt deres tekniske rådgivere. Det har været et aktiv og travlt år. Følgende temaer blev gennemgået i beretningen.

BNBO samt erstatningsudmåling

Skyldning og filtre

Hårdhed

Teknisk Forum har været på interne kurser og oplyser, at det har været godt og lærerigt  
Frakobling af storforbrugere, (der er udviklet et regnerark til opgørelse som hjælpeværktøj)

Anbefaling af værktøj til benzmarking

Brandhaner

Spildevand

Råvand

Referat og svar til vandværker gennemgås i højere grad med sekretariatet, således at der i stigende grad er dokumentation for ”rådgivningen”.

MH gav også en guideline til hvordan man ”finder” Teknisk Forum på Danske Vandværkers hjemmesiden.

Der er lavet en case for ”det lille moderne vandværk” fra kildeplads til vandet er i hanen ved forbrugeren.

Teknisk Forum har holdt en del virtuelle og digitale møder på grund af Corona.

Der henvises til separat beretning fra Teknisk Forum.

### **Valg af medlem til Teknisk Forum,**

Valgt blev Per Stenberg Havbro, Aars Vand - Blev valgt uden modkandidater.

Som suppleant blev valgt Torben Hovaldt, Aabybro Vandforsyning - Blev valgt uden modkandidater.

## 12. Eventuelt.

### **Ib Rasmussen, Lindholm Vandværk.**

Store problemer med PBS – vort vandværk blev slettet i stedet for blot at slette EN forbruger.



Såvel GSJ og MS svarede på spørgsmålet.

**Kurt Bak, Oue.**

Kan regionen ikke hjælpe med at forklare vandværkerne hvordan værkerne skal holdes vores generalforsamlingerne i denne corona tid.

GSJ svarede spørgeren – gør det der er bedst muligt.

Der var ikke andre punkter til eventuelt.

Dirigenten GSJ afsluttede generalforsamling med at takke for god ro og orden, hvorefter formand Mogens Sparre takkede ham for dirigent hvervet. Herefter takkede MS Albert Veggerby Andersen for mange års indsats i regionsbestyrelsen og med vandrådsarbejdet.

Derefter var der indlæg ved direktør Susan Munster og landsformand Ole Wiil.

4/11-2020  
Referent: Sekretær Palle L. Nielsen

*Palle Laust Nielsen*

Havremarken 14  
9690 Fjerritslev  
Tlf. 98 21 21 14

Dato 4/11-20 Dirigent Gert Storkborg Jensen

**ADVOKATHUS NORD**

Gert Storkborg Jensen  
Advokat

Godsbanegade 21 · 9700 Brønderslev