

Referat Generalforsamling Region Nord, Danske Vandværker.

Lørdag den 19. juni 2021, Arena Nord, Det Musiske Hus, Rådhus Allé 98, 9900
Frederikshavn.

Formand Jan Andersen (JA) bød velkommen til vandværker, landsformand Ole Wiil (OW) og direktør Susan Munster (SM) gæster fra andre regioner.

Regionen består af 361 vandværker og der pumpes 27.074.625 m³ vand op.

Der var mødt 31 vandværker op, derudover gæster og landsformand Ole Wiil og direktør Susan Munster fra sekretariatet i Solrød, 62 deltagere i ålt. Der er tilmedt 29 til ledsagerarrangement og over 40 til aftenfest og netværk.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere.

Som stemmetællere blev foreslået Kjeld Jensen, Klarup Vandværk og Palle Larsen, Torup-V. Jølby 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, i øvrigt den første regionsgeneralforsamling for de 5 regioner i Danmark.

3. Bestyrelsens årsberetning til orientering ved formand Jan Andersen (JA).

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. Hovedparten af møderne har været online på Microsoft Teams.

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 valgt at have sine suppleanter med til alle bestyrelsesmøder, det har været meget positivt.

Bestyrelsen vil gerne arbejde med større åbenhed.

I dette års generalforsamling deltager repræsentanter fra 31 vandværker, der var tilmeldt 33 vandværker i alt.

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.

Mange vandværker arbejder med BNBO og blødgøring.

Der har været oprettet en Facebook side til Region Nord, denne var oprettet som en personlig Facebook side, og den er nu ændret til en korrekt oprettet Facebook side, som en organisations- og foreningside.

Mange kurser, temamøder og dialogmøder har været aflyst, men der har været stor succes med online aktiviteter, som regionen fortsætter med.

Bestyrelsen vil gerne opnå en endnu bedre kommunikation med medlemmerne, således at vi taler mere med hinanden end OM hinanden".

De planlagte regionale vandrådsmøder i 2020 og 2021 blev desværre aflyst, men regionen har allerede planlagt næste regionale vandrådsmøde.

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:

Lindholm Vandværk, Kurt Bentzen:

Vi har på de seneste 3 generalforsamlinger blandt andet spurgt til; direktørfyring, formandsskifte, og vi har bedt om en mailliste på alle medlemsværker uden at kunne få udleveret en sådan. Vi overvejer en udmeldelse. Kan vi få oplyst, hvad tanker bestyrelsen arbejder på.

Jan Andersen oplyste, at GDPR-regler forhindrer at udlevere en mailliste, og redegjorde for, at vedtægterne foreskriver en konstituering af bestyrelsen der træffer beslutninger efter demokratiske regler i henhold til vedtægterne.

Grønhøj Vandværk, Per Nielsen:

Jeg er nyvalgt formand for mit vandværk og med til regionsgeneralforsamlingen for første gang.

Hvilke emner arbejder bestyrelsen primært med?

Vores vandværk oplever rigtig fin behandling og service fra sekretariatet.

Jan andersen takkede for de rosende ord og redegjorde for det videre arbejde der ligger for.

Øster Brønderslev Vand, Alfred Møller:

Jeg synes, at Vandposten bliver bedre og bedre og specielt den sidste Vandpost var virkelig god. Vi vil gerne rose sekretariatet for god service.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning, og beretningen er ikke til godkendelse.

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

GSJ gennemgik de eksisterende vedtægter samt samtlige forslag til ændringer.

GSJ oplyste, at i og med, at der er mødt 31 vandværker op, kan vedtægtsændringer ikke besluttes endeligt på denne generalforsamling jævnfør vedtægtens § 6 stk 9 da der således ikke er mødt mindst 10 % af medlemsværkerne op.

De vedtægtsændringer der blev besluttet på oktober 2020 generalforsamlingen kan godt bringes til endelig beslutning da de blev vedtaget med over 2/3 deles flertal af de fremmødte der dog heller ikke den gang udgjorde 10 % af de fremmødte.

Forslag 1

GSJ anmodede herefter forsamlingen om at stemme om forslaget i § 7 stk 1 og stk 3 som beskrevet i hæftet side 17 og 18 til afstemning.

Der var ikke skriftlig afstemning, men afstemningen foregik ved at forsamlingen rakte den blå stemmeseddel i vejret.

1 blank
0 stemte i mod
25 stemte for

Forslaget om ændring af § 7 blev vedtaget.

GSJ redegjorde herefter for

Forslag 2, Forslag fra Lindholm Vandværk; ændring af § 6.

GSJ gennemgik og redegjorde nøje for forslagene og startede med de mest gennemgribende forslag til ændringer jf. side 22 i generalforsamlingshæftet, indledningsvist gennemgik GSJ forslaget om at 20 medlemmer skal kunne kræve en ekstraordinær generalforsamling.

GSJ bad Lindholm Vandværk om at motivere sit forslag til vedtægtsændringer.

Derefter fik Kurt Bentzen Lindholm Vandværk ordet og motiverede værkets ændringsforslag og begrundede det med at et mindretal skal kunne forlange at generalforsamlingen indkaldes.

Der var herefter kommentarer fra salen

Høng Vandværk, Lyngø: *20 værker er for lidt i f t mindretalsbeskyttelse, tallet skal højere op.*

Hadsund Vandværk, Per Roth: *Fik ordet 2 gange, Hadsund vil gerne have et højere antal. Efterfølgende forslag Per Roth, at tallet kunne være 40 værker. GSJ redegjorde for at det var problematisk at ændre på på forslagene i forhold til de medlemmer der ikke var mødt op til generalforsamlingen.*

Aabybro Vand, John Trudslev. *Vi bakker også op om, at antallet bør være større.*

Lindholm Vandværk; Kurt Bentzen – *lad os stemme om det forslag vi har fremsendt – så der kan fremsættes et nyt forslag senere.*

Øster Hurup og formand for Region Nord, Jan Andersen. *Kan vi ikke i stedet for, tage forslaget med i landsbestyrelsen, så alle regioner får lejlighed for at drøfte det.*

GSJ bragte herefter forslaget til afstemning:

Hvor mange kan stemme ja til Lindholm Vandværks forslag til udvidelse af § 6 stk. 3 til at 20 medlemmer kan forlange en ekstraordinær Generalforsamling?

7 stemte for

12 stemte i mod

Forslaget er ikke vedtaget

Forslag 3

Næste forslag fra Lindholm Vandværk – ændring af § 6 stk 4 om udformningen af dagsordenen hvorved blandt andet formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

GSJ gennemgik nuværende paragraf samt ændringens mulige konsekvenser.

GSJ bad Lindholm Vandværk om motivere sit forslag, der indeholdt ændringer til blandt andet valg af formand, kasserer og repræsentanter til landsbestyrelsen og i hvilke år de vælges, desuden at bestyrelsens beretning godkendes godkendes.

Kurt fik ordet igen, og vil gerne i stedet foreslå en frist på 30 dags indkaldelse i stedet for de anførte 14 dage.

Hadsund Vandværk, Per Roth. *God ide med at bestyrelsens beretning skal godkendes, og ikke kun fremlægges til orientering. Desuden synes jeg, at 14 dages frist er for kort. Per Roth fik ordet igen, lav en 30 dags frist og samtidig en mulig for at kunne indkalde elektronisk*

Ulsted Aalebæk, Preben Uldahl: *Bestyrelsen skal selv konstituere sig selv. God ide at beretningen skal godkendes.*

Gistrup Vandværk, Jan Olesen. *God ide at beretningen skal godkendes Gistrup kan ikke gå ind for at det er generalforsamlingen, der vælger sin formand, det skal bestyrelsen selv gøre.*

GSJ bragte herefter forslaget om ændring af § 6 stk 4 vedrørende dagsordenspunkt 3 om at bestyrelsens beretning skal godkendes:

15 stemte for

2 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget, men skal fremlægges igen, da der er for lidt deltagere til stede for at kunne godkende det.

Forslag 4

Herefter bragte GSJ den resterende del af forslaget fra Linholm Vandværkom ændring af dagsordenen i § 6 stk 4 til afstemning dagsordenspunkterne 7, 8, 9, 10 – direkte valg af formand i stedet for at bestyrelsen konstituerer sig m.m (hæftet side 22)

1 stemte for
26 stemte imod

Forslaget blev **ikke vedtaget**

Forslag 5

Dernæst bragte GSJ forslaget om ændring af § 6 stk 6 om at forslag til behandling på generalforsamlingen ændres fra "inden 15. marts" til inden 14 dage før generalforsamlingen

Afstemning om indkaldelsesfrist på 14 dage;
GSJ forklarede forslaget
GSJ bad Lindholm Vandværk motivere sit forslag.
Lindholm trak sit forslag til bage.

Forslag 6

Herefter vendte dirigenten tilbage til de ændringsforslag der var blevet fremsat af bestyrelsen

Forslag om ændring af § 4 (side 15 i generalforsamlingsfolderen)

GSJ redegjorde for forslaget.

27 stemte for
0 stemte i mod
Forslaget vedtaget

Forslag 7

Forslag om ændring af § 6 stk 5, (side 17 i hæftet)

GSJ redegjorde for forslaget.

Klarup Vandværk, Kjeld Jensen: *Hvad betyder "særskilt meddelelse"*
GSJ – *det betyder at indkaldelsen godt kan gøres elektronisk.*

Hadsund Vandværk, Per Roth: *Det bør være således, at der kan indkaldes elektronisk også fordi, at Vandposten ikke udkommer hvert møde.*

Lyngs Vandværk, Bendy: *Vi bør gøre indkaldelsen elektronisk*
Dirigenten satte forslaget til afstemning.

13 stemte i mod
5 stemte for
Forslaget blev ikke vedtaget

Forslag 8

GSJ gennemgik næste forslag side 18 (§ 7 stk 3) Tilføjelse af nyt stk 3.

Jan Andersen bad om ordet, forslaget blev vedtaget første gang i oktober 2020 på generalforsamlingen på Klitrosen.

Ole Wiil, oplyste, at der bare er en præcisering i f t landsvedtægterne

24 stemte for

0 stemte i mod og 0 blank

Forslaget vedtaget

Forslag 9

Næste forslag – ny § 7 stk 5 og ændres til stk. 6 (se forslaget side 18)

GSJ redegjorde for forslaget;

24 stemte for

1 stemte i mod

Forslaget vedtaget

Forslag 10

Næste forslag – ændring af § 8 om vandrådet (hæftet side 19

Jan Andersen redegjorde for at forslaget blot er en præcisering

27 stemte for

Forslaget vedtaget

Forslag 11

Næste forslag - § 8 udgår og bliver til §9 (om budget, det er side 20 i hæftet)

GSJ redegjorde for forslaget

Hadsund Vandværk, Per Roth: *Passusen "godkendt revisor" bør ændres til statsautoriseret revisor*

Grønhøj, Per Nielsen, *Se gengivelsen af revisorpåtegningen hæftet side 28 – vi har i dag en godkendt revisor Revision Limfjord*

Forslaget blev fremsat til afstemning.

25 stemte for

0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Der var således god og konstruktiv debat og mange spørgsmål til revidering af region nords vedtægter.

5. Indkomne forslag.

1. ændringsforslag til Region Nords vedtægter Danske Vandværker Nord (fremsat af Lindholm Vandværk, der henvises til side 22 i programmet).

Der henvises til referatets punkt 4 hvor forslaget blev behandlet.

6. Regiones årsrapport for 2020 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 82.613 kr. mod et overskud 69.534 kr i 2018, balancen balancer med 1.007.702 kr. mod 881.816 kr. i 2019, der er ultimo 2020 en egenkapital på 952.929 kr.

Der er ikke ændret i anvendt regnskabspraksis i forhold til forrige år.

Det budgetterede underskud for 2020 var 7.000 kr.

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

MNA 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 2022 fremlægges til godkendelse ved kassereren.

MNA gennemgik budgettet for 2021 (dette år) uden rettelse og fremlagde budget for 2022 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 neddrogning af aktiviteter. Dette viser et resultat på 90.100 kr. Budget 2020 er tidligere godkendt med et underskud på 7.000 kr.

Herefter gennemgik MNA budget for 2022 – igen på grund af corona tiden og ændrede aktiviteter. Budgettet forudsætter at messerne bliver afholdt, således at regionstilskuddet igen er normalt. Det forventes at afvikle 2 regionale vandrådsmøder. Budgettet for 2022 viser dermed samlet set et underskud på 46.000 kr.

MNA gennemgik også balancebudget for regnskabsår 2022, der er god likviditet til driften de næste 14 og 15 år.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Derefter holdt MNA en kort afskedstale, der var stående afplaus.

8. **Valg til bestyrelsen for 2 år. Efter tur afgør Martin Nystrup Andersen, Klit Vand, Palle L. Nielsen, Fjerritslev Vand. Palle L. Nielsen er villig til genvalg, Martin Nystrup Andersen modtager ikke genvalg.**

Følgende kandidater blev foreslået fra salen.

Jan Olesen, Gistrup Vandværk

Palle L. Nielsen, Fjerritslev Vand

Bestyrelsen foreslag suppleant Niels Andreasen, Granly Vand.

Bestyrelsen bad Niels Andreasen om at præsentere sig.

Følgende blev valgt,

Jan Olesen, Gistrup Vandværk

Palle L. Nielsen, Fjerritslev Vand

Niels Andreasen, Granly Vand

De kandidater blev valgt

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

1. suppleant, ingen valgt

2. suppleant, ingen valgt

Der var ingen modkandidater.

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

Som afløser for Kristian Larsen blev valgt Martin Nystrup Andersen, Klit Vand

Der var ingen modkandidater

Som revisorsuppleant blev valgt Palle Larsen, Torup V. Jølby Vandværk

Der var ingen modkandidater.

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

11. Teknisk Forum.

GSJ gav ordet til Per Havbro (PH) fra Aars Vand, som repræsentant for Teknisk Forum.

Per S. Havbro aflagde årsberetning for de forskellige aktiviteter i 2020 i Teknisk Forum. MH startede med at referere til samarbejdet med sekretariatet i Solråd samt deres tekniske rådgivere. Alle møder er afholdt virtuelt. Det har været et aktiv og travlt år. Følgende temaer blev gennemgået i beretningen.

Tema om blødgøring, som resulterede i et samlet ide katalog.

Videregående vandbehandling – rensning af drikkevand, via UV belysning, projektet er pt på forsøgsstadiet.

GUS – projekter, screen for pesticider vor nyt it system – hvis der eksempelvis findes en ny pesticid i Danmark kan et vandværk let finde frem til det

BNBO samt erstatningsudmåling

Skylning og filtre

Hårdhed

Brandhaner

Spildevand

Råvand

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

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

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

Der et arbejde i gang med hvilke aktiver, der forfindes på et privat vandværk, nogle kommuner er i gang med at lave forskellige vejledninger herom, Aalborg Kommune har været til møde med Teknisk Forum i forhold.

Set på regler i f t arbejdsmiljø regler – projektansvarlig på opgaven er Morten Hansen (Ulsted-Ålbæk Vandværk) fra Teknisk Forum

Der henvises til separat beretning fra Teknisk Forum.

Valg af medlem til Teknisk Forum,

Valgt blev Morten Hansen, Ulsted-Ålbæk Vandforsyning . Blev valgt uden modkandidater.

Som suppleant blev valgt Martin Bach, Øster Hurup. Blev valgt uden modkandidater.

12. Eventuelt.

Der blev udråbt et leve for Danske Vandværker Region Nord.


Per Roth, Hadsund Vandværk, forslag til fremtidige kurser, ønske om kurser sammenlægning og fusion af vandværker.

Kjeld Andersen, kursusansvarlig, oplyste, at kurset er på vej og afvikles i 2022

Lindhold Vandværk, Kurt Bentzen, kan vi ikke holde generalforsamlingen mere syd på i regionen næste år.

Sluttelig takkede formand Jan Andersen for en god og konstruktivt generalforsamling samt for god mødeledelse til dirigent Gert Storkborg Jensen.

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

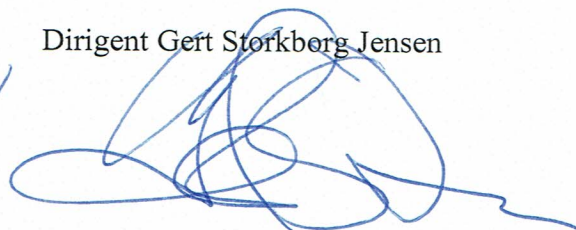

Referent: Sekretær Palle L. Nielsen

23/6 2021

Dato

23/6 2021

Dirigent Gert Storkborg Jensen



30/6-2021

Palle L. Nielsen

30/6 2021

