

## Referat af generalforsamling i Danske Vandværker Øst, tirsdag den 9. april 2019

Som stemmetællere blev valgt Peter Storgaard og Bent Lollesgaard.

### 1. Valg af dirigent.

Advokat Jeppe Søndergaard blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Der var mødt 134 stemmeberettigede deltagere og fra 78 medlemsværker.

### 2. Bestyrelsesberetning.

Regionsformand Søren Hvilshøj fremlagde bestyrelsens beretning for 2018.

#### **Bestyrelsens beretning – 9. april 2019**

##### Jubilæum

*Danske Vandværker Øst fejrer i år 75 års jubilæum. Derfor er det også rigtigt glædeligt igen at se så mange aktive vandværksfolk her i dag.*

*Vores altid engagerede medlem nede fra sydhavsøen mindede os sidste år om jubilæet, så vi har forsøgt at lægge hovederne i blød for at finde på et eller andet særligt, som de fleste kunne bruge.*

*Vi har ikke selv smagt på gaven, så vi ved ikke hvordan gaven smager, men fra bestyrelsens side håber vi meget, at den vil falde i jeres smag. Om ikke andet så er det første gang vi selv har set en vandhane lavet i chokolade.*

*Og nej den er hverken GDV eller VA godkendt!*

##### Generalforsamlingen sidste år

*Året startede ellers ikke særligt godt. Sidste års generalforsamling var mildest taget en katastrofe, hvilket vi også er blevet mindet om adskillige gange i årets løb. Bestyrelsen var lige så skuffet som resten af jer, og vi kan kun beklage, at dirigenten valgte ikke at tage en lille pause og udbedrede fejlen med de 7 forkert udleverede stemmesedler, og det til trods, at han blev visket i øret, at vi på max. 5 min kunne korrigere fejlen. Men sket er sket.*

*Det viste sig uheldigvis, at dirigenten ikke var helt rask, men det var vi desværre ikke klar over. I februar gik han bort. Han havde tidligere styret vores generalforsamling uproblematisk mange gange. Vi vil fra bestyrelsens side gerne med et kort moment stilhed mindes de mange gange, hvor Per Felby med myndig kontrol styrede forsamlingen, såvel som underviste i bestyrelsesarbejde i foreningsregi. Han var en ildsjæl, som aldrig sagde nej, når vi bad om hans hjælp.*

### Konkurrencestyrelsen

*Efter generalforsamlingen stod foreningen overfor en hel del udfordringer.*

*Vi havde, som I ved, en henvendelse fra vores forrige direktør liggende inde hos konkurrencestyrelsen. Vi hyrede en advokat som sammen med Jørgen Østermark, to fra sekretariatet samt undertegnede havde møde med en kontorchef fra konkurrencestyrelsen, en fra forsyningssekretariatet og to fra konkurrencestyrelsens efterforskningsenhed. Vi udleverede alt det materiale vi havde, forklarede hvordan aftalerne typisk blev lavet mellem spildevandsselskaber og vandværker - og tilbød naturligvis vores fulde assistance for at få klarhed over, hvad vi må og ikke må omkring måleraflæsningsdata.*

*Konkurrencestyrelsen ønskede ikke at mødes med os igen! Efter lang tid gav de foreningen svar på henvendelsen. Svaret er beskrevet i Vandposten, men det var stort set, at de havde valgt ikke at foretage sig noget og i øvrigt ikke ønskede at svare på nogen tekniske detaljer omkring henvendelsen.*

*Konklusionen er dog klar.*

*I må fortsat ikke må lave nogen kollektive prisaftaler om overdragelse af måleraflæsninger til spildevandsselskaberne. Og selvom jeg ved at flere af jer får henvendelser fra spildevandsselskaberne om fælles forhandlinger, så bør I svare, at det er ikke tilladt at lave fælles prisaftaler. Aftalerne skal laves individuelt med hvert enkelt vandværk.*

### Ny direktør

*Danske Vandværker stod også uden direktør, men processen omkring at finde en ny gik hurtigt- synes vi. For det første var der en meget stor mængde super kvalificerede kandidater at vælge mellem.*

*Danske Vandværker er helt klart blevet en forening, som man gerne vil stå i front af.*

*Vi valgte Susan Münster som ny direktør. Og jeg vil gerne understrege, at vi i øst er utroligt glade for, at Susan valgte at søge stillingen.*

*Vi har fået en fantastisk kompetent direktør for sekretariatet med god udstråling og gennemslagskraft. En leder som ønsker samarbejde, og som vi er overbevist om, er den helt rette leder af foreningen.*

*Trods kort tid i direktørstolen, så har Susan også allerede sat sit tydelige præg på foreningen, vist gode resultater og samarbejdet i repræsentantskab, landsbestyrelse og formandskab er rigtigt godt og konstruktivt.*

### Placering af regionens formue

*Vores kasserer har i år haft en del drøftelser omkring alternative placeringer af regionens formue - med de formål 1) at skaffe en forrentning og 2) ligeledes sprede værdierne - selvom vi igen i år kan bemærke, at Nordea er udpeget af Finanstilsynet, som et såkaldt SIFI-institut (Systemisk vigtige finansielle institutter).*

Desværre var resultatet, at vi det ikke lader sig gøre at få nogen nævneværdig forrentning uden, at vi skal påtage en unødigt stor risiko for foreningen. Der er som vi alle ved mange andre som ønsker sikkerhed og investerer i obligationer til negative renter, så skal vi ud og have en forrentning som gør en forskel, så skal vi over i aktiebaserede investeringsforeninger eller lignende, hvilket udgør en investeringsrisiko, som bestyrelsen ikke ønsker at tage ansvar for.

Således har vi ikke fundet nogen alternativer til placering af regionens formue, som bestyrelsen kan stå inde for.

### Region Øst

Regionsbestyrelsen har i år gået gennem kodeks og kan kun stærkt anbefale at I også gør det. Vi brugte ret lang tid på det men kom også meget bredt omkring. Vi forsøgte at kortlægge vores kompetencer og har gengivet disse – om end kortet en del ned – i indkaldelsen. Jeg håber I har læst den så vi vil lade jer selv vurdere bestyrelsens samlede kompetence.

### Regionens politiske rolle

Vi har valgt som første skridt i udarbejdelsen af en ny 2025-strategi at lytte til vores medlemmer på dialogmøder. Og vi har også valgt, at repræsentantskabsmedlemmerne skulle forsøge at lytte og bestemt ikke være dem, der førte ordet til disse møder. Så at vi ikke var synlige på disse dialogmøder var helt bevidst.

Det er også bevist, at vi ikke går ud med pressemeddelelser fra region øst eller for den sags skyld fremmer regionens arbejdsresultater andet end her på generalforsamlingen. Vi har bevidst valgt at Danske Vandværkers direktør, så vidt det overhovedet er muligt, skal være foreningens ansigt udadtil. Vi ønsker at tale med én tunge. Går Øst ud i pressen, til landspolitikere eller for den sags skyld til jer medlemmer – med særstandpunkter og Nord siger noget andet. Så vil det svække foreningens gennemslagskraft.

Ulempen ved denne beslutning er desværre at regionernes arbejde ikke gøres synligt.

Regionsbestyrelsen udgør repræsentantskabet som er foreningens højeste myndighed. I skal således senere i dag vælge to medlemmer af foreningens vigtigste enhed – repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælges altså direkte af jer – foreningens aktive medlemmer.

Vi vil også gerne understrege at ingen væsentlige politiske beslutninger bliver taget uden, at alle 28 repræsentantskabsmedlemmer bliver hørt. Regionsbestyrelsen får alt materiale til landsbestyrelsesmøder udsendt i god tid forinden. Herefter afholder vi et regionsbestyrelsesmøde, hvor alt drøftes grundigt igennem.

Undertegnede som regionsformand og Jørgen som næstformand deltager herefter i landsbestyrelsesmødet, hvor de endelige landspolitiske beslutninger til de typisk 15-25 emner tages. Er vi uenige her i øst – hvilket meget ofte er tilfældet – så bringer vi naturligvis synspunkterne videre til landsbestyrelsen og ikke sjældent er det endt med at det leder til at de endelige beslutninger korrigeres.

De fleste af vores regionsbestyrelsesmedlemmer er medlemmer af deres vandråd. Hører en af os noget i vandrådet, som bør ændres, bringes det altid op til møderne i regionen og videre herfra til landsbestyrelsesmøderne. Så har I nogen forslag skal I endelig bare tage fat i en af os. Der er ikke langt fra ide til implementering her i foreningen – og vi vil meget gerne have mere input fra jer.

De langsigtede strategiske emner drøftes i hele repræsentantskabet. Tidligere har vi typisk kun mødtes to gange om året i repræsentantskabet. Vi kan dog godt se at det vil være en fordel at inddrage repræsentantskabet noget mere og lade nogle flere af landsbestyrelsens beslutninger ske i plenum. Så vi vil starte med at mødes oftere fremover.

### Åbenhed

Vi har på dialogmøder hørt ryster om, at der ikke er åbenhed. Regionen har intet at skjule, så vi vil forsøge snarligt at lægge bestyrelsesreferater på foreningens medlemssider. Vi vil bruge den smule tid det kræver af os og sekretariatet på lægge dem frit op – og så kan vi jo til næste år se ud fra internet statistik, hvor mange af jer som reelt gider se disse referater.

### Ansattes valgbarhed

Sidste år ønskede flere af vores driftsledere over, at de ikke var valgbar til repræsentantskabet. Jeg vil godt understrege, at det er ikke regionsbestyrelsen i øst, som ikke har ønsket dette. Tværtimod havde vi for ca. 10 år siden en driftsleder som medlem af regionsbestyrelsen – men vedkommende valgte på grund af den daværende direktørs kritik at trække sig – til trods for at vedkommende havde den daværende regionsbestyrelses fulde opbakning omkring kandidaturet.

På baggrund af ønsket fra sidste år, så har vi fra region øst arbejdet for, at det bliver ændret, og vi fornemmer et klart flertal i repræsentantskabet for at give driftsledere mulighed for også at være politisk aktive og dermed yde bidrag til foreningens strategiske ledelse.

Fra øst kan jeg kun sige, at jeres engagement og frivillige arbejde for Danske Vandværker er os meget velkomment.

### Regionens praktiske rolle - medlemsplejen

Regionen er ansvarlig for størstedelen af de arrangementer, som I deltager i. Alle møder for bestyrelsesmedlemmer arrangeres af regionsbestyrelsens kursusudvalg. Så når vi hører at der er ekstrem stor tilfredshed med foreningens aftenkurser – så tager vi gerne en stor del af æren for dette. Ansvar for planlægning - og at alt forløber, som det skal, ligger på regionen.

Naturligvis udføres alt i tæt samarbejde med sekretariatet og vi får hjælp til meget af det praktiske, men når I roser kurser og arrangementer, så er det altså primært regionsbestyrelsens arbejde I roser.

Også arbejdet med at arrangere vores to temalørdage med samlet omkring 200 deltagere kræver en hel del frivilligt arbejde. Vi arbejder ihærdigt med at finde gode og interessante indlægsholdere - og koordinere med dem så alt klapper, når I ankommer. Vi er selv pænt

*stolte af temalørdagene og hørte heldigvis også fra mange af jer, at kvaliteten igen i år var helt i top.*

*Endelig har vi i årets løb arrangeret virksomhedsbesøg og vandværksbesøg. Ligeledes meget velbesøgte og med meget flot kritik fra deltagerne.*

*Alt i alt har vi i 2018 haft imponerende 1024 deltagere på vores arrangementer her i regionen. Ikke mindre end 294 vandværker har sendt nogen afsted til efteruddannelse. Det er mere end halvdelen af vores medlemmer som er aktive deltagere i et eller flere arrangementer. Jeg tvivler på at andre organisationer kan vise tilsvarende aktivitet blandt deres medlemmer.*

*Så måske er det faktisk slet ikke så dårligt – alt det regionerne går rundt og laver.*

*Vi er som nævnt ikke altid lige synlige og ud over at undertegnede en gang årligt til generalforsamlingen roser bestyrelsens store arbejde - så praler vi ikke særligt meget med resultaterne af vores frivillige arbejde for jer – vores medlemmer af Danske Vandværker.*

*Vi er ikke imod forandring, tværtimod mener vi at langt den overvejende del af de væsentlige forandringer de seneste 10 år for Danske Vandværker, er sket på baggrund af forslag, som Region Øst har været initiativtager til.*

*Lad mig blot nævne forslag om, at der skulle ansættes en kommunikationsmedarbejder i sekretariatet, at vi som foreningen skulle kunne yde teknisk rådgivning, og at vi skal have egne kompetente kursusundervisere som ved hvordan et vandværk fungerer.*

*Vi har hørt nogle ønske, at foreningen nedlægger regionsgeneral-forsamlingerne for i stedet at mødes eks. i Fredericia, København eller Herning til en enkelt årlig fælles national generalforsamling - eller foretage valg online til en lille stærk direkte valgt landsbestyrelse.*

*Måske er det mere demokratisk, men regionsbestyrelsen mener, at vores forening har en helt speciel styrke i vores decentrale og direkte valgte setup til repræsentantskabet.*

*Vi har modsat andre organisationer usædvanligt engagerede medlemmer – som nævnt med over 50% som deltager i vores arrangementer - og vi kan levere en stærk decentral forankring og med tæt kontakt med vores engagerede medlemmer, når vi møder jer i vandrådene eller til kurser og andre arrangementer.*

*Vi er bestemt ikke tilhængere af at spille hasard med dette ved at nedlægge regionerne. Men kan vi forbedre noget, så skal vi da optimere foreningen.*

*Med dette vil jeg gerne afslutte bestyrelsens beretning her i år. Der er mange yderligere detaljer i indkaldelsen, men lad os stoppe her og åbne for spørgsmål til beretningen.*

*Hermed afsluttede formanden bestyrelsens beretning.*

*Beretningen var herefter til debat og beretningen blev herefter taget til efterretning.*

*Ad debatten noteredes følgende:*

*Bemærkning til beretningen: Nordea er ikke længere SIFI og det er ingen garanti. En anden deltager bemærkede at familiefonde kan få mere end 4% årlig forrentning af kapitalen og vedkommende tilbød at undersøge om det samme investeringsprincip kunne bruges til Danske Vandværker.*

*Svar: Det tages ad notam af bestyrelsen. Nordea anses dog stadig for en sikker bank. Hvis nogen har lyst til at arbejde for at finde en sikker og bedre forrentet løsning end den nuværende, så vil bestyrelsen tage imod tilbuddet med glæde. Det er dog ikke noget bestyrelsen vil arbejde videre med selv.*

*Bemærkning til beretning: Dårligt at bestyrelsen behøver at spørge deltagerne om de har fået det rette antal stemmesedler.*

*Svar: Bestyrelsen ønsker ikke en gentagelse af sidste års kaos.*

*Bemærkning til beretning: Flere mente at det kunne være uheldigt hvis ansatte blev valgbare.*

*Svar: Bestyrelsen tager bemærkningerne ad notam, men bestyrelsen er stadig overbevist om at fordele overvejer ulemperne. Det drejer sig jo om den øverste myndighed repræsentantskabet i hovedforeningen og ikke bestyrelsen for de enkelte vandværker, så driftspersonalet har ikke et direkte ansættelsesforhold her.*

### **3. Indkomne forslag.**

Der var ikke indkommet forslag.

### **4. Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.**

Ole Sørensen gennemgik det reviderede regnskab og dette blev enstemmigt godkendt.

### **5. Godkendelse af regionens budgetforslag.**

Budget blev fremlagt og godkendt.

### **6. Valg til bestyrelse.**

Der skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og Kurt B. Jensen, Søllested Vandværk og Ole Sørensen, Skibinge Vandværk genopstillede og Neel Olsen var nyopstillet.

Efter skriftlig afstemning blev Kurt B. Jensen og Ole Sørensen valgt med henholdsvis 110 stemmer og 95 stemmer og Neel Olsen fik 76 stemmer.

### **7. Valg af suppleanter.**

Hans Erik Pedersen, Øster Ulslev Vandværk genopstillede og herudover opstillede Neel Olsen, Gelsted Vandværk, Peter Jeppesen, Halsnæs Vandværk og Anders Willadsen, Kildekrog Vandværk.

Efter skriftlig afstemning blev Hans Erik Pedersen og Neel Olsen valgt med henholdsvis 80 og 93 stemmer.

Peter Jeppesen fik 40 stemmer og Anders Willadsen fik 51 stemmer.

### **8. Valg af revisor.**

Som kritisk revisor blev Jens Erik Caspersen, Skibinge Vandværk genvalgt.

### **9. Teknisk Forum.**

Formanden Niels Rasmussen aflagde beretning, og herefter blev Henrik Petersen genvalgt som medlem af bestyrelsen, og Max Christensen blev valgt til suppleant.

### **10. Eventuelt.**

Der var herunder en kort debat og generalforsamlingen blev afsluttet kl. 22.15.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Dirigent.

Jeppe Søndergaard

