

Dato: 9. september 2021
Sagsnr.: 12-022059

Referat af generalforsamling i Danske Vandværker Øst, onsdag den 1. september 2021

Som stemmetællere blev valgt Bent Lollesgaard og Palle L. Nielsen.

1. Valg af dirigent.

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

Der var mødt 57 stemmeberettigede deltagere fra 78 værker. 51 fysiske og 6 online.

Grundet Covid-19 situationen var det også muligt at deltage online, samt stemme online.

2. Bestyrelsesberetning.

Regionsformand Søren Hvilshøj fremlagde bestyrelsens beretning for 2020.

Region Øst bestyrelsesberetning 1/9-2021

Vi fik igen et år i skyggen af Covid-19, men nu håber vi altså meget at vi snart kan se lysere på fremtiden. Vi har netop gennemført en god udstilling i Roskilde her i fredags, og den var om ikke med rekorddeltagelse i år, så var der dog stor interesse og engagement blandt de 350 fremmødte deltagere og 74 udstillere. Kurserne er også startet op med fysisk fremmøde, og vi håber at I også har savnet de fysiske møder så meget at vi vil se rigtigt mange af jer ansigt-til-ansigt her i den kommende tid. Generalforsamlingen i år valgte vi at flytte ligesom generalforsamlingen sidste år. Først flyttede vi arrangementet fra april til primo juni i håb om at forsamlingsforbuddet var ophævet, men med forsinkelserne i vaccineudrulningen, så turde vi ikke andet end at flytte det til her i september. Taget forholdene i betragtning er vi meget godt tilfredse med deltagelsen her i dag til generalforsamlingen, som vi mener klart viser, at I har en stor interesse for vores forening.

Som I ved overtog Neel Ploug Olsen kassererposten fra Ebbe Stub allerede inden generalforsamlingen i 2020. Neel er desværre forhindret grundet sygdom her i dag, hvorfor vi har spurgt vores revisor Svend Sand om han kan assistere med gennemgang af regnskabet. I 2020 overtog Jens Haagensen posten som repræsentant for Bornholm i stedet for bestyrelsens alderspræsident Peter Grønvall. Og ved årets udgang måtte en af vores suppleanter desværre melde fra grundet nyt arbejde som ikke var foreneligt med arbejdet i regionsbestyrelsen. Sidste år valgte generalforsamlingen at åbne for driftspersonale i regionsbestyrelsen og som den første i repræsentantskabet blev Jens Ejnar Kristensen valgt her i Region Øst. Idet Jørgen Østermark udtrådte sidste år skulle vi vælge en ny næstformand og der var enighed i bestyrelsen om, at Jens Ejnar skulle overtage næstformandsposten i regionen og han blev dermed også medlem af landsbestyrelsen.

Kodeks

Som vores vedtægter foreskriver, er regionsbestyrelsen i Øst sammensat bredt geografisk. Desuden repræsenterer vi størrelser fra helt små vandværker til vandsektorlovsselskaber, og siden 2020 har vi både repræsentanter for bestyrelser og ansatte. Kodeks foreskriver, at vi drøfter, hvilke kompetencer bestyrelsen besidder, og om de er tilstrækkelige. Vi mener i vores selvevaluering, at regionsbestyrelsesmedlemmerne hver især har meget stærke kompetencer, som samlet bidrager til et godt og solidt vidensgrundlag især indenfor drikkevand, samt at vi samlet set repræsenterer mange års solide erfaringer indenfor ledelsesmæssige, bestyrelsesmæssige og politiske beslutninger, hvilket er essentielt for at sikre en handlekraftig regionsbestyrelse.

Vi kan som bestyrelse klart anbefale at I gennemgår kodeks en gang om året, hvis I ikke allerede har vedtaget den praksis. Første gang tager det nok lidt tid, men selv en hurtig gennemgang af sidste års kodeksvar kan ofte inspirere til forbedringer i bestyrelsesarbejdet.

Sparerunde

Covid-19 resulterede i at vores hovedforening Danske Vandværker mistede en stor del indtægter – især fra de aflyste udstillinger, men også reklameindtægter, da annoncørerne i stor stil valgte at spare hvor spares kunne. 2020 endte med et underskud på 2,4 mio kr. Ligesom her i Øst havde vi på landsplan besluttet at nedbringe foreningens kassebeholdning, men med Covid-19 blev underskuddet i den grad forøget. Derfor blev Jens Ejnar også kastet direkte ud i en svær sparerunde på et af hans første landsbestyrelsesmøder – og endda et online møde. Regionerne såvel som sekretariatet var gået i tænkeboks og havde udarbejdet et større katalog over sparemuligheder for foreningen. Jeg vil ikke komme ind på alle de foreslåede og udvalgte tiltag, men eksempelvis nævne at indkaldelserne til generalforsamlingerne alene skulle udsendes elektronisk. Af andet som jeg vil notere er en frivillig nedgang i honorar for både regionsbestyrelse og landsbestyrelse her i 2021. Desuden valgte vi at flere udgifter såsom transport til vores repræsentantskabsmøde skulle dækkes regionalt mod normalt af hovedforeningen og at noget af underskuddet i hovedforeningen skulle dækkes ved mindre tilskud til regionerne. Selvom vi udmærket husker de drøftelser på en tidligere generalforsamling om, at middagen bør være gratis, så valgte vi en mindre egenbetaling set i lyset af den økonomiske krise i foreningen. De 250 kr for middagen udgør under halvdelen af den faktiske udgift per spisende deltager. Der er stadig nogle økonomiske udfordringer for foreningen grundet Covid-19, men vi ser heldigvis en generel forbedring og med vaccineudrulningen anser vi risikoen for vores samlede foreningsøkonomi for igen at være under fuld kontrol, så vi kan lempe på flere af de vedtagne sparetiltag, herunder besluttede vi, at vi ikke behøver at opkræve de 250 kr alligevel.

Online i Corona'ens tegn

Her i Region Øst afprøvede vi online-møde og -afstemning både til den ekstraordinære og den ordinære generalforsamling i 2020. Selvom alt begyndelse er svær, blev resultatet så tilfredsstillende for online-deltagerne, at flere efterspurgte muligheden fremadrettet. I landsbestyrelse og repræsentantskab lærte vi ligeledes at arbejde med online teams-møder og har konkluderet at der bestemt også er fordele med disse. Her i dag kan online deltagelse lade sig gøre, idet undtagelsesbekendtgørelsen er forlænget. Men uden denne giver vores vedtægter ikke mulighed for især online-afstemning. Bestyrelsen har derfor besluttet at fremsætte et vedtægtsændringsforslag, som vil give mulighed for online-deltagelse i vores generalforsamlinger fremover.

En masse kurser i 2020 måtte aflyses, og alle lærte vi online-deltagelse i webinarer samt bestyrelsesmøder. Udfordringerne har vist os, at det bestemt er muligt med aktiv online-deltagelse, og selvom vi nok alle savner de fysiske møder med hyggeligt samvær og bedre mulighed for tæt dialog, så er online-afholdelse af nogle

arrangementer kommet for at blive. I bestyrelsen håber vi at finde en afbalanceret kombination af de effektive onlineaftenmøder primært til info og beslutninger, og de fysiske møder hvor vi meget bedre kan komme ned i dybden i komplekse og strategiske problemstillinger.

Stor aktivitet trods udfordringer

Øst-arrangementer havde grundet Corona kun 946 deltagere i 2020, hvilket er færre end forrige år. Deltagelse i webinarer er ikke opdelt efter region, så det er ret vanskeligt at opgøre specifikt for Øst. På landsplan har der været ca. 900 deltagere på diverse online-arrangementer. Vi tør derfor tillade os at konkludere, at interessen for erhvervelse af ny viden ikke er reduceret, hvilket vi er utroligt glade for.

Aktivitet til vores arrangementer vidner om, at vores medlemmer aktivt opsøger viden. Det er essentielt, så vi på bedste vis kan udføre vores samfundskritiske funktion i forsyningssektoren. Vi håber, at aktivitetsniveauet vil fortsætte fremover, og bestyrelsen ser frem til at fortsætte samarbejdet med jer for derigennem at videreudvikle en stærk forsyningssikker vandsektor.

Udfordringer er der stadig nok af – BNBO ikke mindst

Vi har som vandforsyninger stadig meget store udfordringer. Specifikt har vi næsten alle en opgave med at få aftalt BNBO med landmændene i vores indvindingsoplande. Landmændene er bestemt velforberedte til disse forhandlinger, og vi har set meget store erstatninger rundt om i landet. Vi har allerede gennemført en del kurser omkring BNBO – desværre ret dårligt besøgt – og sekretariatet kan godt rådgive omkring BNBO på et generelt niveau, men når vi når ned på det specifikke vandværks situation, så er der desværre økonomiske grænser for hvor meget støtte foreningen kan levere. Foreningen har udbudt fem BNBO-kurser i juni 2021, hvoraf tre blev aflyst (i region Midt, Nord og Fyn). Mødet i Region Syd havde 11 deltagere, og mødet i Øst havde 17 fysiske deltagere og 24 fjerndeltagere. I betragtning af problemets alvor, så undrer det os, at så få har meldt sig til BNBO kurserne.

Det ville være rart hvis foreningen kunne sende en bisidder ud til hvert af vores næsten 2.000 medlemsværker ved forhandlingerne med kommunen og landbruget. Men det kan ikke lade sig gøre. Spørgsmålet er selvfølgelig om vores rådgivning som forening er nok og hvilken strategi vi skal vælge fremadrettet – både som foreningen og som vandværker. Det vil vi meget gerne høre jeres mening om her i dag.

3. Indkomne forslag.

Det ændringsforslag til vedtægter der var fremsat vedrørende § 5, stk. 1. blev enstemmigt vedtaget med den fornødne majoritet.

Denne ændring vil herefter blive indarbejdet i foreningens vedtægter og være gældende fremover.

4. Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Revisor Svend Sand 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 Jens Andreasen og Neel Ploug Olsen var villige til genvalg og blev genvalgt.

7. Valg af suppleanter.

Hans Erik Pedersen og Vicki Winsløw blev valgt.

8. Valg af revisor.

Som kritisk revisor blev Gert Bigum valgt.

9. Teknisk Forum.

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

10. Eventuelt.

Herunder var der en kort debat og generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21:30.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Dirigent.

Jeppe Søndergaard

