

Dato: 8. maj 2023  
Sagsnr.: 14-12731

## **Referat – Generalforsamling, Danske Vandværker Region Øst, 19. april 2023 kl. 19.30**

### **Velkomst ved formanden**

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling.

#### **1.1 Valg af dirigent**

Formanden foreslog advokatfuldmægtig Nick Sicard Filtenborg som dirigent. Der var ingen modforslag. Nick Sicard Filtenborg blev valgt.

#### **1.2 Valg af stemmetællere**

Formanden foreslog Max M. Christensen, Driftsleder - Slangerup Vandværk, Tina Vad Chawes, Vandforsyningschef - Furesø Vandforsyning og Lars Pihl Fly, Region Syd, som stemmetællere. Der var ingen modforslag. De blev valgt.

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og dermed beslutningsdygtig i forhold til punkterne på dagsorden. Der var indvarslet til generalforsamling den 17. marts 2023.

Dirigenten konstaterede endvidere, at der var 50 fremmødte medlemmer. Dermed var generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, hvis der havde været vedtægtsændringer på dagsorden.

### **2 Bestyrelsens beretning**

Formanden gennemgik bestyrelsens beretning, der var sendt ud med indkaldelsen til generalforsamling og er tilgængelig på hjemmesiden.

Efterfølgende en række bemærkninger fra generalforsamlingen, herunder:

- Opmærksomhedspunkter i forhold til at få opdateret kontaktoplysninger i relation til vandrådene samt opsamling på vandrådernes arbejde, så der vidensdeles. Det blev taget til efterretning af bestyrelsen.
- Forslag ift. afvikling af temadage. Bestyrelsen tog de modtagne input til efterretning og understregede for forsamlingen, at der dermed ikke var truffet beslutning om afvikling heraf fremover.
- Der var fra flere medlemmer ros til bestyrelsen i øvrigt i forhold til bestyrelsens arbejde med vandråd, kodeks og temadage.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

### **3 Indkomne forslag**

Ingen indkomne forslag.

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

Det reviderede regnskab blev gennemgået, herunder regnskabsmetode og de enkelte posteringer med tilhørende noter. Det reviderede regnskab er tilgængeligt på hjemmesiden.

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål fra generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte reviderede regnskab.

## **5 Godkendelse af regionens budgetoplæg**

Regionens budgetoplæg blev gennemgået. Budgetoplægget var sendt ud med indkaldelsen til generalforsamlingen og er tilgængelig på hjemmesiden.

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål fra generalforsamlingen.

Regionens budgetoplæg blev godkendt af generalforsamlingen.

## **6 Valg af bestyrelse**

Der var 4 bestyrelsesposter på valg. 3 poster for 3 år og 1 post for et år (grundet tidlig udtrædelse, der ikke kunne dækkes af suppleant).

Dirigenten opfordrede generalforsamlingen til at komme med deres anbefaling af kandidater, herunder, at de enkelte havde mulighed for at pege på sig selv som kandidat.

Det endte med 7 opstillede kandidater.

Hver kandidat fik lejlighed til at præsentere sig selv.

Herefter gennemførtes valghandlingen.

Af 50 mulige stemmesedler blev 47 indleveret. Ingen ugyldige.

Valgt til bestyrelsen blev:

- Jens Ejnar Kristensen, Vandforsyningschef - Birkerød Vandværk (3 år)
- Jørgen Bruun, Sekretær – Høng Vandværk (3 år)
- Ulla Röttger, Bestyrelsesmedlem – Englerup Indelukke Vandværk (3 år)
- Anne Vibeke Svan Kier – Bestyrelsesmedlem – Hornbæk Vandværk (1 år)

## **7 Valg af suppleanter**

Der var 2 suppleantposter på valg. Suppleanter vælges for et år.

Dirigenten opfordrede generalforsamlingen til at komme med deres anbefaling af kandidater, herunder, at de enkelte havde mulighed for at pege på sig selv som kandidat.

Det endte med 3 opstillede kandidater.

Hver kandidat fik lejlighed til at præsentere sig selv.

Herefter gennemførtes valghandlingen.

Af 50 mulige stemmesedler blev 47 indleveret. Ingen ugyldige.

Valgt som suppleanter blev:

- Jens Pedersen, Driftsansvarlig – Holeby Vandværk
- Flemming Wyrzt, Formand – Rødvig Vandværk

## **8 Valg til revisor og revisorsuppleant**

Revisor vælges for 2 år og revisorsuppleant vælges for 1 år.

Afgående revisor Gert Bigum, Kasserer – Lille Næstved Vandværk, og revisorsuppleant Jens Gammelgaard, Formand – Bønsvigt-Stavreby Vandværk, var villig til genvalg. Der var ingen øvrige kandidater. De blev genvalgt af generalforsamlingen.

## **9 Teknisk Forum, herunder beretning fra Teknisk Forum og valg af medlem samt suppleant**

Beretning fra Teknisk Forum blev gennemgået. Den lægges op på hjemmesiden. Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål fra generalforsamlingen.

Medlem til Teknisk Forum vælges for 2 år og suppleant for et år.

Medlem af Teknisk Forum Henrik Pedersen, Driftsansvarlig – Haarlev Vandforsyning, og suppleant Max Christensen, Driftsleder – Slangerup Vandværk, var villige til genvalg. Der var ikke øvrige kandidater. De blev valgt af generalforsamlingen.


## **10 Eventuelt**

Ingen bemærkninger eller spørgsmål fra generalforsamlingen.

## **Afslutning ved formanden**

Formanden takkede for god ro og orden og så frem til at møde medlemmerne derude i det kommende år.

Den nye bestyrelse overgik herefter til konstituering.



Referent/dirigent  
Nick Sicard Filtenborg