

**Referat for
GENERALFORSAMLING for NYHUSE VANDVÆRK a.m.b.a.**

Onsdag den 2. september 2020 kl. 17:00 i Restaurant Leonora ved Frederiksborg Slot

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Jeanette Olsen, formand for bestyrelsen
3. Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse v/ Maja Christensen fra regnskabsfirma Beierholm
4. Budget for 2020 forelægges til godkendelse v/ Maja Christensen fra regnskabsfirma Beierholm
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen:
 - 6.1 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år:

Afgår: Søren Pedersen	modtager genvalg
Afgår: Henrik Jensen	modtager genvalg
 - 6.2 Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år:

Afgår: Eva Nissen	modtager genvalg
-------------------	------------------
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
 - 7.1 Valg af 1 revisor:

Afgår: Jørgen Raymond	modtager genvalg
-----------------------	------------------
 - 7.2 Valg af 1 revisorsuppleant:

Afgår: Lars Vergo	modtager genvalg
-------------------	------------------
8. Eventuelt

Velkomst

Formanden for Nyhuse Vandværk, Jeanette Olsen, bød velkommen til generalforsamlingen og takkede for fremmødet. Jeanette fortalte, at bestyrelsen var glad for, at det endelig var muligt at gennemføre dette års generalforsamling, som egentlig skulle have været afholdt i marts 2020. På grund af Corona-situationen var dette ikke muligt. For stadig at minimere smittefaren har bestyrelsen besluttet, at der kun må deltage en repræsentant fra hver andelshaver i generalforsamlingen, og at droppe det sociale samvær med spisning efter generalforsamlingen.

Ad 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Claus Mortensen som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Claus Mortensen konstaterede, at generalforsamlingen var varslet korrekt, som er mindst 21 dage før. Den var annonceret i Hillerød Posten den 5. august 2020 og på vandværkets hjemmeside www.nyhusevand.dk

Ad 2) Bestyrelsens beretning v/ Jeanette Olsen, formand for bestyrelsen

Jeanette Olsen mindede om, at beretningen omhandler 2019 selvom vi er godt inde i 2020. 2019 har været et meget travlt år for alle i Nyhuse Vandværk. Især to aktiviteter har fyldt meget i 2019:

Oprettelse af Vandværkskontoret i Hillerød

Nyhuse Vandværk har været involveret i at opstarte et fælles vandværkskontor for ni vandværker i Hillerød. Vandværkskontoret er oprettet som et selvstændigt firma ejet af de ni vandværker. Vandværkskontoret har fået til huse i lokale hos Ullerød Vandværk. Det er Vandværkskontoret, der fra i år, udsender vandregningen til forbrugere, lægger regninger til betaling, står for bogføring og regnskab, og andre administrative opgaver. De ni vandværker som ejer Vandværkskontoret er Gørløse, Nejde-Møllehøj, Nr. Herlev-Freerslev, Nyhuse, Nødebo, Sigerslevøster, Skævinge, Strø og Ullerød vandværker.

Byggeriet på Frederiksbro-grunden

I 2019 kom der for alvor gang i byggeriet på Frederiksbro-grunden. Første etape med 89 rækkehuse skyder op med forventet indflytning i efteråret 2020.

Et sådant byggeri kræver vand – både under byggeriet og efterfølgende, når de mange nye forbrugere flytter ind. Vandværksbestyrer, Anders Jensen, har derfor opholdt sig en hel del på Frederiksbro-grunden og deltaget i et utal af byggemøder. Anders har lavet byggevand, omlagt vandledninger, lukket for vand, og åbnet andre steder, bistået ved overgravning af vandledninger som også er sket mere end en gang på samme dag.

Bestyrelsen har også holdt møde med bygherre om levering af vand til området. Bygherre har været bekymret for, om vi kan levere nok vand og om forsyningssikkerheden er tilstrækkelig. Nyhuse Vandværk har tilstrækkeligt vand – også til de 1.300 nye boliger, der skal etableres på Frederiksbro-grunden – og vores forsyningssikkerhed er helt i top med nødforbindelser til vores to nabovandværker: Ullerød Vandværk og Hillerød Forsyning. Det har vi også Hillerød Kommunes ord for.

Derefter kom Jeanette ind på følgende andre emner i beretningen:

Medlemmer og udpumpet vandmængde

Vandkvalitet

Kommunens tilsyn

Bestyrelsens arbejde

Større vedligeholdelsesarbejder og anlægsarbejder i 2019

Økonomisk tilstand

Opgaver i 2020

Praktiske oplysninger

Jeanette Olsen sluttede af med på bestyrelsens vegne at rette en varm tak til vandværkets samarbejdspartnere: regnskabsfirmaet Beierholm, revisionsfirmaet Deloitte, entreprenører Brdr. Jørgensen, de generalforsamlingsvalgte revisorer, vandværksbestyrer Anders Jensen og alle vandværkets andelshavere for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde i året, der er gået.

Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål fra salen. Der blev udtrykt stor tak for den udførlige beretning, og beretningen blev godkendt.

Ad 3) Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse v/ Maja Christensen, Beierholm

Maja Christensen fremlagde og gennemgik regnskabet for 2019. Regnskabet kan ses på vandværkets hjemmeside.

Det reviderede regnskab gav ingen anledning til spørgsmål fra salen. Regnskabet for 2019 blev godkendt.

Ad 4) Budget for 2020 forelægges til godkendelse v/ Maja Christensen, Beierholm

Maja Christensen fremlagde og gennemgik budgettet for 2020. Budgettet kan ses på vandværkets hjemmeside.

Budgettet for 2020 gav ikke anledning til spørgsmål fra salen og blev godkendt.

Ad 5) Behandling af indkomne forslag

Jeanette Olsen fortalte, at der ikke var indkommet nogen forslag.

Ad 6) Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

6.1 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år: Søren Pedersen og Henrik Jensen var på valg og blev begge genvalgt.

6.2 Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år: Eva Nissen var på valg og blev genvalgt.

Ad 7) Valg af revisor og revisorsuppleant:

7.1) Valg af 1 revisor: Jørgen Raymond var på valg og blev genvalgt.

7.2) Valg af 1 revisorsuppleant: Lars Vergo var på valg og blev genvalgt.

Ad 8) Eventuelt

Ingen input.

Dirigenten takkede for et godt og effektivt møde og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Formanden rettede en tak til dirigenten og til de fremmødte andelshavere og takkede for en god generalforsamling.

Søren Pedersen
Referent

Claus Mortensen
Dirigent

På generalforsamlingen deltog 9 andelshavere med stemmeret, repræsenteret af 9 personer. Derudover deltog Maja Christensen fra regnskabsfirmaet Beierholm, Ulla Nielsen fra Vandværkskontoret i Hillerød og Ole Hansen fra Ullerød Vandværk.

Endeligt referat Søren Pedersen 8/9-2020