

## PROTOKOL

### REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING JYLLINGE VANDVÆRK I DRIFTSÅRET 1.1.2022 - 31.12.2022

TID: Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 19.00

STED: Selskabslokalet i Jyllingehallerne

#### Dagsorden

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen om udtrædelse af den økonomiske regulering samt afstemning om udtrædelse af den økonomiske regulering.
- 3) Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer samt afstemning om vedtægtsændringer.
- 4) Eventuelt.

Per Marcussen bød på vegne af bestyrelsen velkommen til generalforsamlingen.

#### Ad pkt. 1, valg af dirigent

Per Marcussen foreslog Thorvald Aagaard valgt som dirigent. Thorvald Aagaard blev uden modkandidat valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet i henhold til vandværkets vedtægter.

#### Ad pkt. 2, fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen om udtrædelse af den økonomiske regulering samt afstemning om udtrædelse af den økonomiske regulering.

Morten Aagreen gennemgik baggrunden for bestyrelsens forslag om udtrædelse af den økonomiske regulering / vandsektorloven pr. den 1. januar 2024 og kom blandt andet ind på følgende:

- Hvad er vandsektorlovens formål, og hvorfor kan vi træde ud nu?
- Efter eventuel udtrædelse er andelshaverne fortsat garanteret en ansvarlig drift af vandværket som hidtil.
- Forenklet administration og mulighed for at spare op til nødvendige investeringer.
- Robust Vandforsynings samarbejde i Roskilde Nord.
- Historisk omkostningsniveau og prisudvikling.
- Økonomisk ramme ved udtrædelse og aktuelle henlæggelser.
- Forventede prisændringer ved udtrædelse.
- Forventede administrative besparelser.

Gennemgangen gav blandt andet spørgsmål om, hvor dyrt det er at være med i Vandsektorloven, om vandværket ved en udtræden frit kan sætte priserne samt også undgå at være effektive.

Til dette blev der svaret, at vandværket altid vil tilstræbe at være effektive. Ligeledes skal man fortsat være med i den lovpligtige benchmarking. Der skal også stadig leves op til "hvile-i-sig-selv" princippet, og derfor kan priserne ikke frit fastsættes. Det er desuden fortsat Roskilde Kommune, der skal godkende priserne.

Samtidig vil det også fortsat være generalforsamlingen, der skal godkende budgetterne – herunder investeringerne. Bestyrelsen vurderer, at en udtræden desuden vil give en bedre dialog med medlemmerne om vandværket.

Der blev også spurgt ind til, om regnskabet stadig skal revideres af en statsautoriseret revisor – det kunne bestyrelsen svare bekræftende til – vandværket skal fortsat have revisorer.

Bestyrelsen blev bedt om at redegøre for de forventede priser, hvis vandværket ikke udtræder af den økonomiske regulering. Peter Søndergaard, Deloitte, forklarede forventningerne til disse, samt hvordan indtægtsrammerne gives af Forsyningssekretariatet (Konkurrencestyrelsen). Endnu er kun rammen for 2023 fast – rammerne for årene herefter er vejledende. Umiddelbart er der mulighed for, at priserne kan reguleres med +3,5%, hvis vandværket bliver i den økonomiske regulering. Jævnfør det udsendte materiale er det forventningen, at priserne reguleres med +3%, hvis vandværket udtræder af den økonomiske regulering.

Der blev også spurgt ind til, hvorfor bestyrelsen ikke ønsker, at det er Forsyningssekretariatet (Konkurrencestyrelsen), der "kontrollerer" vandværket. Til dette svarede bestyrelsen, at Roskilde Kommune er tættere på vandværket / har større kendskab til vandværket. Kontrollen vil således stadig være der – men det bliver enklere for vandværket kun at skulle kontrolleres af Roskilde Kommune.

Til spørgsmålet om, hvorfor bestyrelsen ønsker en udtræden pr. 1. januar 2024 og ikke før, svarede bestyrelsen, at det er det, lovgivningen giver mulighed for nu – samt at det desuden er "sidste chance", hvis vandværket ønsker at udtræde.

Generalforsamlingen spurgte også ind til, hvor stor en sum bestyrelsen forestiller sig at spare sammen. Bestyrelsen svarede, at da vandværket er underlagt "hvile-i-sig-selv-princippet", skal det altid i budgetterne fremgå, hvad der præcis spares op til. Budgetterne skal desuden – som nævnt tidligere – godkendes af generalforsamlingen.

Der blev spurgt ind til, om man i bestyrelsen er opmærksom på, at der kan opstå interessekonflikter / inhabilitet, hvis bestyrelsesmedlemmerne eksempelvis også er involveret i politik. Bestyrelsen svarede, at det vil man være opmærksomme på og forholde sig til, men at det er embedsmænd (i Roskilde Kommune), der eksempelvis godkender takstbladet.

Det blev foreslået, at bestyrelsen - ved en eventuel udtræden – fortsat skal forpligte sig til at overholde det nuværende effektiviseringskrav på 1,7%. Bestyrelsen svarede, at det er muligt at stille et sådan forslag til behandling på en ordinær generalforsamling.

Herefter blev der skriftligt stemt om bestyrelsens forslag om udtrædelse af den økonomiske regulering. Forslaget blev vedtaget med 84 stemmer for. 5 stemte imod forslaget.

### **Ad. pkt. 3, fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer samt afstemning om vedtægtsændringer.**

Anders Hecquet gennemgik bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer, der var udsendt før generalforsamlingen. Hensigten med ændringerne er at følge standard vedtægterne fra foreningen Danske Vandværker, der er vandværkernes branche- og interesseorganisation. Anders Hecquet og bestyrelsen besvarede spørgsmål fra generalforsamlingen undervejs i gennemgangen. Der var blandt andet spørgsmål til:

Paragraf 3 – ”Ved fraflytning af ejendommen, udtræder man automatisk af bestyrelsen”. Hensigten med at placere denne tekst her i paragraf 3 blev drøftet. Bestyrelsen lovede at undersøge og afklare dette med Danske Vandværker.

Ved gennemgangen af paragraf 8 blev vigtigheden af de fysiske generalforsamlinger debatteret – elektronisk deltagelse skal være et supplement til fysisk fremmøde.

Det blev drøftet, om punktet ”Behandling af indkomne forslag” i dagsordenen til den ordinære generalforsamling bør komme før ”Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse”. Bestyrelsen svarede, at forslag skal godkendes som tillæg til det vedtagne budget, og punkterne derfor ikke skal byttes om.

Under gennemgangen af paragraf 8 og 10 blev anvendelsen af / kravet om statsautoriseret revisor / intern revisor diskuteret, samt hvem (bestyrelsen eller generalforsamlingen), der vælger disse. Bestyrelsen understregede, at man ikke har tænkt sig at skifte revisor, samt at det stadig er generalforsamlingen, der beslutter, hvem der skal være revisor.

Drøftelsen af dette affødte forslag om, at bestyrelsen trak forslaget om vedtægtsændringerne tilbage og udarbejdede et nyt forslag, der ikke gav anledning til nogen spørgsmål fra generalforsamlingen. Bestyrelsen lovede, at spørgsmålet om revisor også ville blive taget op med Danske Vandværker.

Afstemning foregik herefter ved håndsoprækning – bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev vedtaget – der var 6, der stemte imod, resten stemte for.

### **Ad. pkt. 4, eventuelt.**

Intet at bemærke.

Referent: Vini Lindberg

Som dirigent:



Thorvald Aagaard

Tilføjet ved referatskrivningen: Tirsdag den 22. november 2022 afholdes anden ekstraordinære generalforsamling, hvor der endeligt skal stemmes om de 2 forslag.