

Rørvig Vandværk a.m.b.a.

Referat fra Repræsentantskabsmøde R2
Torsdag den 30. september 2025, kl. 19.30
På Rørvig Centret

Bilag, hvortil der henvises i referatet: Referat fra R1 fra d. 10. april 2025
Retningslinjer for godtgørelser
Takstblad 2026

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Tilstedeværende repræsentanter
3. Referat fra R1 fra d. 10. april 2025 til orientering (bilag 1)
4. Forpersonens orientering
5. Valg til bestyrelsen (bilag 2)
6. Valg af suppleanter
7. Resultat af valg
8. Takstblad (bilag 3)
9. Mødeplan (bilag 4)
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

Forpersonen Rune Ravnborg bød velkommen.

Ad. 1. På forslag af bestyrelsen valgtes Per Henning Jensen som dirigent uden modkandidater. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt.

Ad. 2. Dirigenten gennemgik tilstedeværende repræsentanter som var som følger: Bjarne Harder Larsen, Bo Arup, Erling Rørdam, Finn Gustafsson, Folmer Gørtz, Jeanett Dahl Pedersen, Jørgen Sperup, Kaare Schmidt, Marianne Sigfusson, Niels Henning Johansen, Orla Pedersen, Peter Ellegaard Larsen, Rune Ravnborg, Stefan Bruhn, Theis Hellesøe og Willy Dahl. Dirigenten konstaterede at mødet var beslutningsdygtigt. I mødet udover repræsentanterne, hvoraf de fem også er bestyrelsesmedlemmer, deltog driftsleder Jan Lyngberg og sekretær Nina Ernst.

Ad. 3. Repræsentantskabet knyttede ingen kommentarer til referatet fra R1 d. 10. april 2025.

Ad. 4. Forpersonen gennemgik beretningen. Han benævnte vedtægtsændringerne, som der blev fundet enighed om på R1 og derefter forelagt andelshaverne ved Andelshavermødet i Maj, nu kunne betragtes som gældende fra d. 1. oktober 2025. Næstforpersonen fremkom med bemærkning til at vedtægtsændringer formelt skulle have været et selvstændigt punkt på dagsorden under R2 og der skulle foretages en faktisk afstemning.

Da bestyrelsens ikke ønsker at vedtægterne gyldighed evt. kan anfægtes, vælges det at lade udsætte afstemningsprocessen og dermed implementeringen til næste repræsentantskabsmøde.

Brandhaneprojektet er overstået, selvom der stadig kan findes enkelte brandhaner tilbage på ledningsnettet – disse vil blive fjernet hen af vejen. Der er fjernet brandhaner for 2.1mkr og de er blevet fjernet fordi de repræsenterer en forureningsrisiko. Vandværket har fået tilskud på 822tkr i tilskud fra Odsherred Kommune. Folmer bemærkede at i et enkelt tilfælde var en skelpæl blevet fjernet og Jan lovede at sørge for en landinspektør så fejl som disse kan udbedres.

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) har også været diskuteret med repræsentantskabet igennem en længere periode. I løbet af sommeren 2025 afholdte bestyrelsen et møde med lodsejerne, der ejer matrikler omkring boringerne på Nakke. Ønsket var at indgå frivillige aftaler i større områder end de pålagte zoner. En enkelt lodsejer ønskede ikke at indgå i dialog om en frivillig aftale, og Odsherred Kommune udstedte et påbud med hjælp fra konsulenter fra Conterra. De priser, der blev nævnt i påbuddet, var højere end dem vandværket havde fået foreslået af egne konsulenter, og resultatet blev at det ikke var muligt at forhandle videre med lodsejerne. Der er stadig mulighed for at tage påbuddet i taksationskommission. Det er ærgerligt at det ikke var muligt at sikre et større område, men der er også fordele ved et påbud, blandt andet at Odsherred Kommune vil være ansvarlig for at føre tilsyn.

Ledningsfornyelser og projekter. Bestyrelsen har prøvet at få udviklet et udbud materiale til større projekter, som det der var varslet på Nørrevangsvej. Dette blev gjort med hjælp fra konsulter fra Niras. Udbudsmateriale blev udviklet og sendt ud til en række entreprenører, men der kom kun svar fra en entreprenør med et tilbud til et meget høj pris. Bestyrelsen er nu i dialog med Niras om at videreudvikle udbudsmaterialet, som nok er for udviklet til projekter af vores størrelse. Niras har indvilget i af arbejde videre på materialet uden beregning. I stedet for det planlagte Nørrevangsvej projekt, er et mindre ledningsarbejde påbegyndt på Dybesøvej, 550m til 1.1mkr som vil være færdigt i uge 49. Der er også planer om et par mindre projekter på grusveje. Blandt andet vil det blive nødvendigt at flytte en trykforøger på Nakke så vandværket kan levere et ordentlig tryk til visse ejendomme.

Rune viste likviditetsbudgettet og gennemgik hvordan indtægter fra opkrævninger kommer to gange om året. Udfordringen er at balancere investeringer mod den likviditet vandværket har. Rune gennemgik også hvorledes betalinger bliver indkrævet af Odsherred Forsyning og nævnte at det har været en bekymring at Odsherred Forsyning har været under rekonstruktion. Rørvig Vandværk har nu fået forsikring på at vores indbetalinger er sikret.

Solcellerne fungerer og producerer godt, de dækker ca. 34% af vores forbrug. Bestyrelsen bemærker især den gode grønne historie. Forpersonen viste også de nuværende analyser som er inden for de acceptable parametre. Der blev foretaget nye analyser d. 29.09 og der er derfor ikke med på dette repræsentantskabsmøde men der er næppe udsving. Analyserne vil blive vist på vores hjemmeside. Rune fortalte at det i løbet af sommeren havde været en episode hvor der var blevet rejst alarm af vores overvågningssystem på en af vores boringer. Det viste sig at være en ufarlig alarm, men myndighederne var underrettet og vi fik gennemgået vores procedure.

Nye indmeldelser: Der er fem nye andelshavere indmeldt i vandværket i 2025.

Samarbejdet i bestyrelsen er blevet nævnt i bestyrelsens nyhedsbreve. Der er blevet implementeret nogle retningslinjer for godtgørelse, hvad der kan forventes af bestyrelsen, hvilket honorar der kan tildeles bestyrelsen samt rammerne for godtgørelse af bilag til kontorartikler etc. Jeanett spurgte hvad der lå til grund for disse retningslinjerne. Forpersonen fortalte at han reagerede på et behov han opdagede da han overtog bestyrelsesledelsen. Forpersonen fik indblik af brug af midler, bla. køb af telefon, internet på privat

adresse, indkøb af kontorartikler mm. til omkring 25tkr for et enkelt tilfælde. Rune følte derfor at der måtte nogle rammer til. Det blev understreget at der ikke er tale om ulovligheder men mere etik. Bo kommenterede at bestyrelsen blev nødt til at afklare hvem der står bag dette forbrug, ellers vil hele bestyrelsen være impliceret. Forpersonen specificerede at der alene var tale om et forbrug fra et bestyrelsesmedlems side og denne blev navngivet overfor repræsentantskabet.

Der blev spurgt ind til samarbejdet og det blev nævnt at i e-mailen fra den tidligere formand kunne man se at problemet havde eksisteret igennem en længere periode. Hvorfor, blev der spurgt, er repræsentantskabet ikke blevet underrettet tidligere? Jeanett sagde at Henriks e-mail ikke var blevet sendt videre til repræsentantskabet – vandværkets øverste myndighed – trods at den var stilet til dem. Derimod kom der en e-mail fra Finn et par dage efter som nævnte at Henrik trækker sig af personlige årsager. Peter nævnte, som svar på tiltale i Henriks mail, at han ikke havde været enig i nogle af metoderne, som var blevet foreslået til montering af solceller på vandværkets tag. Peter nævnte, at der også havde været uenigheder omkring de kontraktuelle og finansielle beslutninger ved indkøbet. Jeanett fastslog at det stadig er vigtigt at have en god kommunikation og retorik, både internt, med kontoret og eksterne samarbejdspartnere. Kaare fortalte at bestyrelsen har forsøgt at slå en streg over fortiden og komme videre, men at samarbejdet ikke er blevet forbedret.

Finn tog ordet, og fortalte at han var tæt på at have 25års jubilæum i bestyrelsen. Han fortalte at der har været uenigheder, men at der altid har været mulighed for et kompromis, dog ikke i de sidste 11 måneder. Finn fortalte at han af helbredsmæssige årsager og på grund af mistrivsel i bestyrelsen valgte at trække sig og ikke stille op til genvalg. Peter nævnte at han på grund af sin alder ikke ønsker at genopstille.

Ad. 5 Dirigenten fremlagde at ifølge vedtægterne skal der foretages valg til bestyrelsen og til suppleanter i to kredse, kreds 1 og kreds 2. I kreds 1 for fastboende stillede Bjarne Harder Larsen og Theis Hellesøe op til valg.

I kreds 2 for sommerhusejere stillede Rune Ravnborg, Jeanett Dahl, Folmer Gørtz og Jørgen Sperup op til valg.

Forpersonen takkede alle kandidaterne for deres interesse i Vandværket.

Ad. 6. Som ovenfor.

Ad. 7. I kreds 1 blev Bjarne valgt til bestyrelsen og Theis blev valgt som suppleant. I kreds 2 blev Rune og Jeanett valgt til bestyrelsen og Jørgen blev valgt som suppleant.

Ad. 8. Takstbladet. Rune forklarede at bestyrelsen foreslog at takstbladet forblev på det samme niveau, mens der udvikles en robust investeringsplan. Udover at sikre sig at takstbladet kan betale for de ønskede ledningsrenoveringer, ønsker bestyrelsen at niveauet skal virke rimeligt i nationale sammenligninger. Folmer bad bestyrelsen betænke at de originale principper fra 1996 om at taksten skal kunne dække omkostninger ved at pumpe vandet ud. De ikke variable udgifter skal kunne dækkes af det faste årligt driftsbidrag. Peter nævnte at han har regnet på fordeling og at den kun afviger fra princippet med enkelte procenter.

Takstbladet blev godkendt.

Ad. 9. Mødeplanen blev gennemgået til orientering. Mødeplanen for 2026 er som følger:

Repræsentantskabsmøde R1
Andelshavermøde AM
Repræsentantskabsmøde R2

torsdag d. 9. april 2026, kl. 19.30
søndag d. 17. maj 2026, kl. 10.00
torsdag d. 1. oktober 2026, kl. 19.30

Ad. 10. Indkomne forslag. Rune Ravnborg fremlagde et forslag: At referater fra møder deles på hjemmesiden til glæde for repræsentanter, forbrugerne og potentielle købere af bolig i vores område. Det er dels et ønske omkring gennemsigtighed og dels for at lette administrationen i forbindelse med køb og salg af boliger i området.

Forslaget blev godkendt.

Ad. 11. Erling og Rune takkede de udgående bestyrelsesmedlemmer, Finn og Peter for mange års tro tjeneste. Repræsentantskabet bakkede om dette.

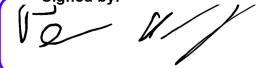
Willy Dahl spurgte ind til dokumenter på Danske Vandværkers hjemmeside omkring cybersikkerhed og henstillede til at bestyrelsen kiggede på materialet.

Mødet blev lukket kl. 21.42. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for sin indsats.

Referent: Nina Ernst

Godkendt
Rørvig, den

2025

Signed by:

286585978932413...

Per Henning Jensen, dirigent