Referat af
Ordinær generalforsamling
fredag den 12. juni 2026 kl. 19:00
i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 4070 Kirke Hyllinge

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning 2025
3. Regnskab for 2025
4. Budget / takstblad for 2027
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revision
8. Eventuelt

Formanden bød velkommen og præsenterede dagsorden og bestyrelsen, således som den har været konstitueret i det forgangne år:

Mogens Gjøe	Formand/Web
Gert Sager	Kasserer
Carsten Rosenvinge	Driftsovervågning
Oluf Dannevang	Bestyrelsesmedlem
Lene Rygaard Jessen	Bestyrelsesmedlem
Jytte Sørensen	1. suppleant
Michael Korn	2. suppleant

Herudover er tilknyttet Beierholm, Holbæk som ekstern revision.

Ad 1) - Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Niels Grann, Midtsj. Vand som dirigent for vandværkets generalforsamling og det blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten kunne herefter fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at den fremsendte dagsorden var i henhold til vedtægterne. Der var 30 fremmødte deltagere, som repræsenterede 22 stemmeberettigede og 18 fuldmagter, i alt 40 stemmer.
Carsten Rosenvinge og Gert Sager blev valgt som stemmetællere, hvis det blev relevant.
Oluf Dannevang tog notater til referatet.

Ad 2) - Bestyrelsens beretning 2025
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning (vedlagt).
Dirigenten gjorde opmærksom på, at bestyrelsens beretning ikke skal godkendes, men den blev taget til efterretning.

Ad 3) - Regnskab for 2025
Formanden oplyste, at vandværket fortsat har statsautoriseret revisor Beierholm, Holbæk, fordi der stilles krav fra myndighederne om at regnskabet skal følge regnskabsloven og lovpligtige investeringsregler for vandværker. Vores revisor har revideret regnskabet, i overensstemmelse hermed.
Hvile_i_sig_selv princippet sker i henhold til vandforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning opgjort som årets resultat efter vandforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter vandforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

Formanden gennemgik regnskabet 2025, der var udsendt i komprimeret form med indkaldelsen.
Indtægter og forbrug: Indtægterne forventes en smule lavere i 2027 grundet et formodet reduceret vandforbrug, da forbrugerne generelt holder igen på vandet (konservativt sat).
Udgifter og vedligeholdelsesplan: Udgifterne baserer sig på en 5-årig vedligeholdelsesplan, hvor reparationer og vedligeholdelse stiger. Der blev påpeget en tekstfejl/bytten rundt på tallene i det fremsendte materiale vedrørende vedligeholdelse af forbrugere vs. vandværk, men bestyrelsen bekræftede, hvilket tal der var det korrekte.

Penneo document key: HGD08-HKXA3-GFN9T-D098G-ACR7U-Q6R5K

Årets resultat er et mindre underskud end forventet og likviditeten er fortsat god med en bank saldo på kr. 296.550, hvilket sikrer at vandværket kan foretage de budgetterede investeringer.
Regnskabet for 2025 blev godkendt.

Ad 4) - Budget og takstblad for 2027
Formanden gennemgik budget for 2027 udsendt med indkaldelsen og med budgettet kigger vi 1,5 år frem.
De samlede indtægter i 2027, forventes at ligge lidt under niveau i 2025, da vandforbruget forventes at falde lidt.
På udgiftssiden er det vores 5-års vedligeholdelsesplan, der ligger til grund for budgettet og udgifterne forventes samlet til kr. 668.700 der primært er afsat til flere vandanalyser, vedligeholdelse af vandværkerne, samt nødforsyning.
Det store fokus på vandkvalitet og myndighedernes øgede krav til vandanalyser, bevirker at udgiften til vandanalyser er stigende år for år..
Der forventes et driftsmæssigt underskud på 221.200 i 2027, med en likviditet på kr. 3.250.
Budgettet betyder, at taksterne i 2027 bliver de samme som i 2026.

Spørgsmål til budget 2027:
Der blev påpeget en tekstfejl/ombytning af tal i det budget 2027 der var lagt på hjemmesiden vedrørende vedligeholdelse af forbrugere vs. vandværk, men bestyrelsen bekræftede, hvilket tal der var det korrekte.
Der er afsat ca. 91.000 kr. i budget 2027 til en potentiel nødforsyning fra Kirke Hyllinge Vandværk. Efter en længere debat om, hvorvidt dette var en anlægsudgift eller vedligeholdelse, blev det besluttet at fjerne beløbet fra budget 2027, da der på nuværende tidspunkt kun drejer sig om forhandling og ikke om at indgå en endelig aftale.
Budget 2027 blev herefter godkendt med den ændring, at beløbet til en mulig nødforsyning udgår.

Formanden oplyste, at kommunen hvert år skal modtage en 5-årig vedligeholdelsesplan og et godkendt budget for at godkende det årlige takstblad. Takstbladet 2027 vil efter generalforsamlingen blive sendt til godkendelse hos Lejre Kommune og derefter lagt på hjemmesiden.

Ad 5) - Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde stillet følgende forslag:

a. <u>Bestyrelsen ønsker mandat til forhandling om oplæg til nødforsyning</u>

Kirke Hyllinge Vandværk har indbudt vandværkerne i vores område: Sydmarken, Møllehøj, Åhusene og Ejby Strand til en forhandling om en mulig nødforsyning.
Takker alle 4 vandværker ja til nødforsyningen, med et foreløbig budget på 7,2 mio., vil Ejby Strand stå for 4 mio. og de øvrige 4 vandværker for 3,2 mio. af udgiften. Tidshorisonten er opstart medio 2027.
Kirke Hyllinge Vandværk vil stå for hele investeringen og de 4 vandværket vil blive pålagt et årligt bidrag.

Efterfølgende kommentarer til forslaget:
Vi har allerede i dag 2 vandværker at trække på, så etableringen ses som en forsikring mod forurening eller nedbrud i krisetider.
Finansiering blev diskuteret, men det er ikke os der skal finansiere anlægget og vi er pt. kun blevet oplyst en cirka pris.
Flere deltagere udtrykte skepsis over vandkvaliteten fra nødforsyningen, og at man i stedet burde kigge på billigere, lokale løsninger. Vandkvaliteten behøver dog ikke bekymre, da der er høje kvalitetskrav til alt vand i Danmark og vi kun i sjældne katastrofe situationer vil bruge vand fra nødforbindelsen.
Bestyrelsen ser allerede på lokale løsninger og vil fortsat gøre det, målet er at få en sikker og billig løsning som muligt.
Bestyrelsen søgte alene et forhandlingsmandat til at arbejde videre med planerne, undersøge økonomien nærmere og afklare de andre vandværkers holdning. Hvis der findes en konkret løsning, vil den blive præsenteret på en ekstraordinær generalforsamling.
Der blev givet et enstemmigt forhandlingsmandat til bestyrelsen.

Ad 6) - Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Følgende i bestyrelsen var på valg:

- Mogens Gjøe for en 2-årig periode (villig til genvalg)
- Oluf Dannevang for en 2-årig periode (villig til genvalg)

Bestyrelsen efterlyste yngre kræfter til at overtage vitale nøglefunktioner på sigt, da det administrative og driftsmæssige ansvar er stort og vokser.
Kim Fasting (56 år, selvstændig rådgivende ingeniør) blev foreslået af Poul Jenker, Brusagervej 19 som formand.
Der fulgte herefter en diskussion om, hvorvidt formanden vælges direkte på generalforsamlingen eller via intern konstituering. Dirigenten Niels Grann og bestyrelsen henholdte sig til rådgivning fra en jurist hos Danske Vandværker:

Penneo document key: HGD08-HKXA3-GFN9T-D098G-ACR7U-Q6R5K

Da vedtægterne er uklare, følger man mangeårig praksis, hvilket betyder, at bestyrelsen konstituerer sig selv. Kim Fasting blev derfor tilføjet som den tredje kandidat til selve bestyrelsen.

Der blev gennemført et skriftligt kampvalg til bestyrelsen mellem Mogens Kayser, Oluf Dannevang og Kim Fasting. Stemmerne fordelte sig således: Oluf Dannevang: 34 stemmer, Mogens Kayser: 25 stemmer, Kim Fasting: 18 stemmer
Oluf Dannevang og Mogens Kayser er dermed genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.
Kim Fasting blev opfordret til at genopstille ved næstkommende lejlighed.

Følgende suppleanter var på valg:

1. Jytte Sørensen - for en 1-årig periode (ønsker ikke genvalg)
2. Michael Korn - for en 1-årig periode (villig til genvalg)

Povl Kjær Hilligsø, Ahornvej 14 blev valgt som suppleant til bestyrelsen og Michael Korn blev genvalgt som suppleant.

Ad 7) - Valg af revision
Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med aut. revisor Beierholm, Holbæk, som ekstern revisor, hvilket generalforsamlingen godkendte.
Posten som intern revisor er vacant.

Ad 8) – Eventuelt
Bestyrelsen opfordrede til, at man løbende følger vandværkets arbejde og nyheder via hjemmesiden. Ligeledes mindes medlemmerne om at huske at tilmelde sig Betalingsservice via hjemmesiden.
Som opfølgning på aftenens diskussion om bestyrelsens sammensætning, blev bestyrelsen opfordret til at få revideret vandværkets vedtægter, så det præciseres, hvordan formanden vælges. Formanden kunne tilføje, at alle juridiske dokumenter er lavet i samarbejde med Danske Vandværkers jurister.

Dirigenten takkede herefter af og erklærede den ordinære generalforsamling for afsluttet.

Formanden takkede dirigenten for indsatsen med at styre slagets gang og tak til alle som deltog i generalforsamlingen.

_____ _____

Formand, Mogens Gjøe Dirigent, Niels Grann

Penneo document key: HGD08-HKXA3-GFN9T-D098G-ACR7U-Q6R5K

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Mogens Kayser Gjøe
Formand
Serienummer: f72018d5-2070-45ff-ba41-0a2dfdc9cb6b
IP: 87.52.xxx.xxx
2026-08-10 10:54:51 UTC

MitID

Niels Grann
Dirigent
Serienummer: nike@invelent.dk
IP: 93.165.xxx.xxx
2026-08-17 03:39:35 UTC



Penneo dokumentnøgle: HGD08-HKXA3-GFN9T-D098G-ACR7U-Q6R5K

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se **https://eutl.penneo.com**.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.