



AVEDØRE HOLME

Nordholmen 1 • 2650 Hvidovre
Tlf.: 3649 3890 • Fax: 3649 3493
www.avedore-holme.dk

Torsdag den 27. marts 2014 kl. 09.30 afholdt Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme ordinær generalforsamling i administrationsbygningen, Nordholmen 1, 2650 Hvidovre.

Fra bestyrelsen deltog:

Direktør Michael Bruhn (formand)	PFA Ejendomme
Direktør Torben Andersen	A.C. Schmidt A/S
Borgmester Helle Adelborg	Hvidovre Kommune
Advokat Christian Molde	C og C Molde
Teknisk chef Henrik Kastberg	Syntese A/S

Til stede var endvidere:

Drifts- og administrationschef Jørgen Morsing
Sekretær Helle Husted

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden orienterer om lagets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2013 til godkendelse.
4. Budget for år 2015.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg var: Teknisk chef Henrik Kastberg (modtager genvalg)
Direktør Torben Andersen (modtager ikke genvalg)
Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Der var ingen forslag til behandling.

1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Jørgen Morsing.

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var indvarslet med brev til samtlige medlemmer dateret 12. marts 2014 samt ved annoncering i Berlingske og Hvidovre Avis den 11. marts 2014.

Med de fremmødtes medlemmers tilslutning, erklærede dirigenten herefter, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

2. Formanden orienterer om lagets virksomhed i det forløbne år

Formanden aflagde bestyrelsens beretning:

Pumpe- og Digelaget har til formål at sikre Avedøre Holme mod vandindtrængen og manglende afvanding. Laget varetager således drift og vedligeholdelse af pumpestationer, risterensningsanlæg, kanaler og disses omgivelser samt det oprindelige havdige. Udover dagligt tilsyn af pumpestationer og risterensningsanlæg samt løbende kontrol af kanaler og diger, foretages årligt, med konsulentassistance, en gennemgang af samtlige anlæg. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Asfaltbelægninger på top af diger og bæremevej

I år er udført renovering og udlægning af nyt slidlag på bæremejejen fra ca. midt på den østlige del af vejen og op til Stamholmen. Foreningen har derudover renoveret 800m af bagkanten af det østlige dige med opretning af SF-stenene samt hævet kantstenniveauet med en højde svarende til to sten. Foreningen har igen i år forsøgt at bekæmpe den grønne vækst på diget ned mod stensætningen.

Da beretningen ikke gav anledning til spørgsmål eller bemærkninger, konstaterede dirigenten, at beretningen var godkendt.

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2013 til godkendelse.

Formanden forelagde årsrapporten for 2013, der udviser et overskud på 1.579 t.kr. mod et budgetteret overskud på 1.074 t.kr.

Indtægten på i alt 4.697 t.kr. er baseret på et opkrævet bidrag på 158 øre /m², samt en efterbetaling for de foregående tre år fra Hvidovre Kommune og Vejdirektoratet på 422 t.kr.

Driftsomkostningerne er 219 t.kr. større end budgetteret, som skyldes renovering af pumpestation øst's syd facade samt nye kolliser og lejer til ristianlæggene.

Afskrivninger er faldet fra 820 t.kr. i budgettet til 501 t.kr., hvilket er begrundet i lagets ændrede afskrivningsgrundlag efter kendelsen i Voldgiftssagen.

Laget har, som oplyst på sidste års generalforsamling, valgt at indfri realkreditlånet, som blev optaget i forbindelse med bygning af pumpestation øst.

Der var ingen bemærkninger til årsrapporten og dirigenten konstaterede hermed, at den var godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for 2015

Formanden forelagde budgettet, som var udsendt til samtlige medlemmer.

Med bemærkningen om at lodsejerbidraget for 2015 er 93 øre pr. m² på grund af lagets lavere likviditetsbehov, som nævnt i budgettet, spurgte dirigenten, om det gav anledning til kommentarer.

Der var ingen yderligere kommentarer og dirigenten konstaterede, at budgettet for 2015 var godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Dirigenten oplyste at:

- Teknisk chef Henrik Kastberg var på valg og gerne modtog genvalg.
- Direktør Torben Andersen havde valgt at gå på pension og ønskede derfor ikke genvalg.
- Bestyrelsen havde valgt at opstille adm. direktør Claus Hofman, Nyscan A/S som nyt bestyrelsesmedlem.

Der var ikke andre kandidater, hvorfor de foreslåede blev valgt.

- Som 1. suppleant var forretningsudvikler Niels Holm, Lantmännen Schulstad opstillet.
- Som 2. suppleant var filialleder Jens Christian Jønsson, Ohl Logistics A/S opstillet.

Der blev ikke opstillet andre kandidater, hvorfor de opstillede blev valgt.

6. Valg af revisor

Deloitte blev genvalgt som lagets statsautoriserede revisor.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Formanden takkede foreningens næstformand Torben Andersen for det arbejde han havde udført i de 25 år han havde siddet i bestyrelsen og ønskede ham et godt otium.

Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmer eller bestyrelse til dette punkt og da ingen ønskede ordet, erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt.

Formanden fik herefter ordet og takkede de tilstedeværende for fremmødet.

Referat v.
Helle Husted / Jørgen Morsing

Dirigent 
Jørgen Morsing