



AVEDØRE HOLME

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

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 13.00 afholdt Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme, ordinær generalforsamling i administrationsbygningen, Nordholmen 1, 2650 Hvidovre.

Fra bestyrelsen deltog: Direktør Michael Bruhn (formand) PFA Ejendomme
 Claus Hofman
 Finn Gerdes Hvidovre Kommune

Til stede var endvidere: Drifts- og administrationschef Jørgen
 Morsing

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden orienterer om lagets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2017 til godkendelse.
4. Budget for år 2019.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg var: Eng. Manager Henrik Kastberg (modtager genvalg)
 Direktør Claus Hofman (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 26. februar 2018 samt ved annoncering i Berlingske og Hvidovre Avis den 6. marts 2018.

Med de fremmødte 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 der udført renovering og udlægning af 785 m nyt slidlag på østlige dige frem til svinget ved Avedøreværket.

Laget har renoveret 588 m af bagkanten af det vestlige dige ved Brøndby Havn frem til Stamholmen. SF-stenene er rettet op og kantstenniveauet er hævet med en højde, svarende til to sten. Laget har igen i år, forsøgt at bekæmpe den grønne vækst på diget ned mod stensætningen i vandkanten.

Pumpestationer.

På pumpestation vest blev der i 2016 konstateret store revner på ydervæggen mod vest. Arkitekten har i foråret 2017 beskrevet reparationsarbejdet, hvorefter der blev indhentet to tilbud. Det nødvendige reparationsarbejde var ikke med i budgettet for 2017 og kostede 473 t.kr.

Digekoter-højvandsikring og den eventuelle udvidelse af Avedøre Holme

Hv. K. og PDAH har et fælles ønske om at få afklaret, hvilke tiltag og ideer de enkelte kommuner og interessenter har, til at klimasikre deres ansvarsområde for at sikre de korrekte investeringer.

Laget deltager gerne i disse møder og har opfordret Hv. K. til at få indkaldt til et fælles møde.

Digerne havde i øvrigt ingen problemer med at modstå den forhøjede vandstand den 4. januar 2017, på ca. 1,6 m. Dige-krone sikre til 3,5m.

Ved den eventuelle udvidelse af Avedøre Holme skal klimasikringen tænkes med ind i projektet.

En af de fremmødte medlemmer gjorde opmærksom på, at det måske var en god ide allerede på nuværende tidspunkt, at forberede sig økonomisk på en dige-forhøjelse.

Formanden svarede, at han vil tage forslaget med til næste bestyrelsesmøde.

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

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2017 til godkendelse.

Formanden forelagde årsrapporten for 2017, der udviser et underskud på 826 t.kr. mod et budgetteret underskud på 560 t.kr.

Indtægten på i alt 1.986 t.kr. er baseret på et opkrævet bidrag på 72 øre /m².

Vedligeholdelse af dæmninger og dige blev 115 t.kr. mindre end budgetteret.

Vedligeholdelse af pumpestationer er 409 t.kr. større end budgetteret, grundet renovering af klimaskærmen på pumpestation vest.

Vedligeholdelsen af kanaler og risterensningsanlæg er 15 t.kr. mindre end budgetteret.

Afskrivninger er for året 2017 uændret.

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

4. Fremlæggelse af budget for 2019

Formanden forelagde budgettet, som var udsendt til samtlige medlemmer.

Formanden oplyste, at lodsejerbidraget for 2019 er 72 øre pr. m², som medfører et budgetteret underskud på 455 t.kr. Bidraget er valgt, for at nedbringe bankbeholdningen samt at laget fremover har et lavere likviditetsbehov.

Formanden gjorde opmærksom på, at man bør forvente øget administrative omkostninger i forbindelse med den eventuelle udvidelse af Avedøre Holme samt til klimasikring.

Da der ikke var yderligere kommentarer, konstaterede dirigenten, at budgettet for 2019 var godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Dirigenten oplyste at:

- Eng. Manager Henrik Kastberg var på valg og modtog genvalg.
- Direktør Claus Hofman var på valg og modtog ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog at opstille forretningsudvikler Niels Holm som nyt medlem til bestyrelsen.

Da der ikke blev opstillet andre kandidater erklærede dirigenten, at de foreslåede bestyrelsesmedlemmer var genvalgt og valgt.

På valg var:

- Filialleder Jens Christian Jønsson, Ohl Logistics A/S som 1. supplant opstillet.
- 2. suppleant vakant

Som ny anden suppleant blev Morten Bo Sørensen foreslået.

Da der ikke blev opstillet andre kandidater erklærede dirigenten, at den foreslåede suppleant var genvalgt og valgt.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at genvælge revisionsfirmaet Baagøe Schou, ved statsautoriseret revisor Bent Pallesen.

Da der ikke blev opstillet andre revisionsfirmaer erklærede dirigenten, at det foreslåede revisionsfirma Baagøe Schou var valgt.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Der var med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendt forslag til en opdatering af vedtægterne.

Formanden gennemgik de væsentligste opdateringer af vedtægterne, som var fremsendt i en parallelstilling sammen med indkaldelsen. Der var ingen kommentarer til opdateringen af vedtægterne blandt de fremmødte medlemmer.

Da der ikke på generalforsamlingen var et tilstrækkeligt fremmøde (2/3 af medlemmerne) til at godkende de opdaterede vedtægter, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling ifølge vedtægterne.

Formanden fik herefter ordet og takkede de tilstedeværende for fremmødet.

Michael Bruhn (formand)

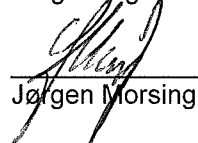
Henrik Kastberg (næstformand)

Christian Molde

Claus Hofman / Niels Holm

Finn Gerdes

Dirigent og referent



Jørgen Morsing