



AVEDØRE HOLME

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

Mandag den 20. marts 2017 kl. 13.00 afholdt Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme ordinær generalforsamling i administrationsbygningen, Nordholmen 1, 2650 Hvidovre.

Fra bestyrelsen deltog:	Direktør Michael Bruhn (formand) Eng. manager Henrik Kastberg Advokat Christian Molde Adm. direktør Claus Hofman Borgmester Helle Adelborg Civilingeniør Niels Albrechtsen	PFA Ejendomme Xellia Pharmaceuticals C & C Molde Nyscan A/S Hvidovre Kommune Vejdirektoratet
-------------------------	---	---

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 2016 til godkendelse.
4. Budget for år 2018.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg var: Direktør Michael Bruhn (modtager genvalg)
Advokat Christian Molde (modtager 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 21. februar 2017 samt ved annoncering i Berlingske den 1. marts og i Hvidovre Avis den 28. februar 2017. Indkaldelsen var tillige lagt på foreningens hjemmeside den 1. marts. 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 nyt slidlag på diget mellem indkørslen til Avedøreværkets blok 2 og indkørslen til AV Miljø samt fra Stamholmen ved NNC Råstof og ca. 500m mod syd.

Laget har renoveret 200 m af bagkanten af det sydlige dige ved AV Miljø øst, med opretning af SF-stenene samt hævet kantstenniveauet 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.

Der er monteret arbejdsplatforme på begge river for at sikre adgangen til det almindelige vedligehold af kæder og gear.

På pumpestation vest er der konstateret store revner på ydervæggen mod vest. Arkitekten arbejder på at beskrive reparationsarbejdet, hvorefter der indhentes to tilbud. Reparationsarbejdet er ikke med i budgettet for 2017.

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 og 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. 1,6m. Dige-krone sikre til 3,5m.

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

Der var en kort debat om udvidelsen og den fremtidige kote-højde på diget.

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

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2016 til godkendelse.

Formanden forelagde årsrapporten for 2016, der udviser et underskud på 444 t.kr. mod et budgetteret underskud på 599 t.kr.

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

Vedligeholdelse af dæmninger og diger blev 94 t.kr. mindre end budgetteret, en mindre variation i forhold til budget.

Vedligeholdelse af pumpestationer er 7 t.kr. større end budgetteret.

Vedligeholdelsen af kanaler og risterensningsanlæg er 31 t.kr. større end budgetteret. Merudgiften ligger i montering af arbejdsplatforme på risterensningsanlægget.

Afskrivninger var steget lidt fra 464 t.kr. i budgettet, til 467 t.kr., hvilket er begrundet i, at udgiften til montering af ventilationsanlæg og støjdemping på pumpestation øst, er tilgået afskrivningsgrundlaget i 2014.

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

4. Fremlæggelse af budget for 2018

Formanden forelagde budgettet, som var udsendt til samtlige medlemmer.

Formanden oplyste, at lodsejerbidraget for 2018 er 72 øre pr. m², som medfører et budgetteret underskud på 456 t.kr. Bidraget er valgt for at nedbringe bankbeholdningen samt at laget fremover har et lavere likviditetsbehov.

For året 2018 ses samtidig den fulde effekt af de reducerede administrative omkostninger.

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 2018 var godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Dirigenten oplyste at:

- Direktør Michael Bruhn var på valg og modtog genvalg.
- Advokat Christian Molde var på valg og modtog genvalg.

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

På valg var:

- Forretningsudvikler Niels Holm, Lantmännen Schulstad som 1. suppleant opstillet.
- Filialleder Jens Christian Jønsson, Ohi Logistics A/S som 2. suppleant opstillet.

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

6. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at foreningen skifter revisionsfirma fra Deloitte til Baagøe Schou, begge statsautoriseret.

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

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Formanden fik herefter ordet og takkede de tilstedeværende for fremmødet.

Michael Bruhn (formand)

Henrik Kastberg (næstformand)

Christian Molde

Claus Hofman

Helle Adelborg

Niels Albrechtsen

Dirigent og referent

Jørgen Morsing