



AVEDØRE HOLME

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

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 9.30 afholdt Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme, ordinær generalforsamling i administrationsbygningen, Nordholmen 1, 2650 Hvidovre.

Fra bestyrelsen deltog:	Direktør Michael Bruhn (formand) Senior projekt manager Henrik Kastberg Advokat Christian Molde Finn Gerdes Supply chain manager Fresh Niels Holm	PFA Ejendomme QV-Compliance C & C Molde Hvidovre Kommune Lantmannen Schulstad
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemmer: 6 medlemmer var mødt op

Til stede var endvidere: Drifts- og adm. chef Jørgen Morsing

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden orienterer om lagets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2018 til godkendelse.
4. Budget for år 2020.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg var: Direktør Michael Bruhn
Advokat Christian Molde
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 indkaldt ved e-mail og få pr. brev til samtlige medlemmer, dateret 8. marts 2019. Samme dag blev indkaldelsen lagt på foreningens hjemmeside.

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 lagets arealer samt det oprindelige havdige. Udover dagligt tilsyn af pumpestationer og risterensningsanlæg samt løbende kontrol af kanaler og diger, foretages en årlig gennemgang af samtlige anlæg med assistance fra en konsulent.

Den årlige gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Asfaltbelægninger på top af diger og bæremevej

I regnskabsåret er der udført renovering og udlægning af 650 m nyt slidlag på toppen af diget mellem indkørslerne til Avedøreværkets blok 1 og 2. Samtidig blev SF-stens belægningen på skråningen fornyet.

Laget har renoveret asfalt på den sydlige rampe til Stamholmen mod øst.

Igen i år har laget holdt den grønne vækst på diget ned mod stensætningen i vandkanten nede.

Pumpestationer.

Der er opsat en nedbørsmåler på pumpestation vest. Der har ikke være nævneværdige reparationer på pumpestationerne.

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 værdierne bag diget.

Digekrone sikre til 3,5m.

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

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

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2018 til godkendelse.

Formanden forelagde årsrapporten for 2018, der udviser et underskud på 369 t.kr. mod et budgetteret underskud på 455 t.kr.

Indtægten på i alt 1.990 t.kr. er baseret på et opkrævet bidrag på 72 øre pr. m².

Vedligeholdelse af dæmninger og dige blev 168 t.kr. mindre end budgetteret.

Vedligeholdelse af pumpestationer er 44 t.kr. større end budgetteret, grundet opsætning af nedbørsmåler på pumpestation vest.

Vedligeholdelsen af kanaler og risterensningsanlæg er 202 t.kr. mindre end budgetteret.

Der er på grund af firmaophør valgt ny entreprenør, som gav et fordelagtigt tilbud.

Afskrivninger er for året 2018 uændret.

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

4. Fremlæggelse af budget for 2020

Formanden forelagde budgettet, som var udsendt til samtlige medlemmer.

Formanden oplyste, at lodsejerbidraget for 2020 er reduceret fra 72 til 60 øre pr. m², idet behovet for belægningsarbejder er faldet. Det reducerede bidrag medfører et budgetteret underskud på 475 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 2020 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 ikke genvalg.

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

På valg var:

- Filialleder Jens Christian Jønsson, Ohl Logistics A/S som 1. supplant opstillet.
- Uddannelsesleder Morten Bo Sørensen som 2. suppleant opstillet.

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 Baagø Schou, ved statsautoriseret revisor Bent Pallesen.

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

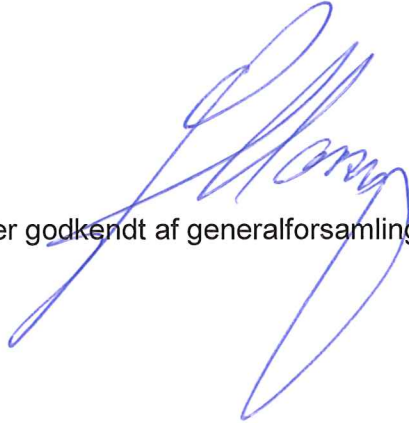
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Der var ingen forslag til behandling og der kom ingen bemærkninger til dette punkt.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og gav ordet til formanden.

Formanden takkede de tilstedeværende for fremmødet.

Referat ved Jørgen Morsing

Referatet er godkendt af generalforsamlingens dirigent

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Morsing', is written over the text 'Referatet er godkendt af generalforsamlingens dirigent'.