



AVEDØRE HOLME

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

Onsdag den 24. juni 2020 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 Finn Gerdes Forretningsudvikler Niels Holm	PFA Ejendomme Coloplast Hvidovre Kommune Lantmannen Schulstad
-------------------------	---	--

7 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 2019 til godkendelse.
4. Budget for år 2021.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg var: Senior projekt manager Henrik Kastberg
Forretningsudvikler Niels Holm
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 til samtlige medlemmer, dateret 8. juni 2020. 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 nyt slidlag på toppen af diget mellem Hammerholmen og Jernholmen. Før udlægning af asfalt blev SF-stenbelægningen på skråningen fornyet. De to adgangsveje blev ligeledes renoveret. Ved renoveringen af toppen af diget blev der brugt mere asfalt end der var budgetteret med på grund af sætninger i diget. Budgettet blev derfor overskredet med 200t.kr.

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

Pumpestationer.

På pumpestation vest har det været nødvendigt at renovere riven efter at den blev trukket skæv i sommer. Årsagen var stor belastning samt slidte kæder og kædehjul. Riven blev renoveret i løbet af efteråret og sat til drift igen i december.

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. Der er desværre ikke afklaret endnu hvilke tiltag PDAH bliver pålagt.

Digekrone sikre Avedøre Holme til kote 3,5m.

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

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

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2019 til godkendelse.

Formanden forelagde årsrapporten for 2019, der udviser et underskud på 710 t.kr. mod et budgetteret underskud på 455 t.kr.

Indtægten på i alt 1.991 t.kr. er baseret på et opkrævet bidrag på 72 øre pr. m².

Vedligeholdelse af dæmninger og dige blev 303 t.kr. dyrere end budgetteret.

Vedligeholdelse af pumpestationer var 75 t.kr. billigere end budgetteret.

Vedligeholdelsen af kanaler og risterensningsanlæg var meget tæt på det budgetterede.

Afskrivninger er for året 2019 uændret.

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

4. Fremlæggelse af budget for 2021

Formanden forelagde budgettet, som var udsendt til samtlige medlemmer.

Formanden oplyste, at lodsejerbidraget for 2021 er steget fra 70 øre til 78 øre pr. m². Bestyrelsen har valgt at bevare lagets nuværende likviditet. Budgettet udviser herefter et lille overskud på 12 t.kr. 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 2021 var godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Dirigenten oplyste at:

- Senior projekt manager Henrik Kastberg var på valg og modtog genvalg.
- Forretningsudvikler Niels Holm var på valg og modtog genvalg.

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

På valg var:

- Filialdirektør Ole Kofoed Jakobsen, Ohl Logistics A/S som 1. suppleant opstillet.
- Uddannelsesleder Morten Bo Sørensen 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 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 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, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned to the right of the text 'Referatet er godkendt af generalforsamlingens dirigent'.