



AVEDØRE HOLME

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

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 9.30 afholdt Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme, ordinær generalforsamling i administrationsbygningen, Nordholmen 1, 2650 Hvidovre.

Deltagende bestyrelsesmedlemmer:

Direktør Michael Bruhn (formand)
Senior projekt manager Henrik Kastberg
Director of maintenance Brian Hørlykke
Udpeget af Hvidovre Kommune Leon Tilgaard
Forretningsudvikler Niels Holm

8 medlemmer var mødt op

Et medlem havde givet stemmerfuldmagt til bestyrelsen

Til stede var desuden:

Teknisk chef Thomas Ahlmann Jensen
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 2021 til godkendelse.
4. Budget for år 2022.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er:
 - Senior projekt manager Henrik Kastberg, Coloplast A/S
 - Forretningsudvikler Niels Holm, Lantmännen Schulstad A/S
 - 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Bestyrelsen foreslår bestyrelseshonoraret reguleret fra 10 t.kr. til 12,5 t.kr. pr. år med det dobbelte til formanden.

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og gennemgik i hovedtræk dagsordenen.

Drifts- og adm. chef Jørgen Morsing blev valgt som **dirigent** efter forslag fra **formanden**.

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling iht. vedtægternes § 8 var indkaldt til samtlige medlemmer ved e-mail den 9. marts 2022. Samme dag blev indkaldelsen lagt på lagets hjemmeside.

Der er modtaget en mail, hvori medlemmet havde givet fuldmagt til bestyrelsen.

Ingen medlemmer har stillet spørgsmål til dagsordenen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt og beslutningsdygtig efter vedtægterne.

Dirigenten gik herefter videre til pkt. 2 på dagsordenen:

Bestyrelsens beretning om lagets virksomhed i det forløbne år.

Dirigenten gav ordet til **formanden Michael Bruhn**.

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 lagets rådgivende ingeniør.

Den årlige gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Asfaltbelægninger på adgangsveje og bæremevej

I regnskabsåret er der udført renovering og udlægning af nyt slidlag på den del af diget, som er anlagt fra den østlige del af Stamholmen op til motorvejen mod nord. Samtidig blev sf-stenbelægningen på indersiden af diget udskiftet.

Igen i år har laget flere gange slået den grønne vækst på diget ned mod stensætningen i vandkanten.

Pumpestationer.

Pumperne og riverne har fungeret perfekt i 2021.

Digekoter - højvandsikring og den eventuelle udvidelse af Avedøre Holme

Hv. K. og PDAH har et fælles ønske om at få afklaret, hvilke tiltag de enkelte kommuner og interessenter har til at klimasikre de værdierne, som ligger bag digerene. Der er desværre ikke afklaret endnu, hvilke tiltag PDAH bliver pålagt.

Digekronen sikre Avedøre Holme til kote 3,5m.

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

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

Dirigenten gav herefter ordet til **formanden**, som gik videre til næste punkt på dagsorden:

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2021 til godkendelse.

Formanden forelagde årsrapporten for 2021, der udviser et underskud på 275 t.kr. mod et budgetteret overskud på 12 t.kr.

Indtægten på i alt 2.111 t.kr. er baseret på et opkrævet bidrag på 78 øre pr. m².

Til vedligeholdelse af dæmninger og dige blev der anvendt 147 t.kr. mere end budgetteret. Årsagen er, at der er anvendt 120 t.kr. mere på belægningsarbejder.

Til vedligeholdelse af pumpestationer blev der anvendt 9 t.kr. mindre end budgetteret.

Vedligeholdelsen af kanaler og risterensningsanlæg blev der anvendt 39 t.kr. mere end budgetteret.

Afskrivninger er for året 2021 uændret.

Da der ikke var bemærkninger til årsrapporten, konstaterede **dirigenten**, at årsrapporten var godkendt.

Dirigenten gav herefter ordet til **formanden**, som gik videre til næste punkt på dagsorden:

4. Fremlæggelse af budget for 2023

Formanden fremlagde budgettet, som var udsendt sammen med indkaldelsen.

Formanden oplyste, at lodsejerbidraget for 2023 vil blive hævet til 89 øre pr. m² i forhold til bidraget for 2022 som er på 78 øre pr. m². Årsagen til at hæve bidraget er forøgede omkostninger til vedligehold af dæmning og diger samt kanaler.

Bestyrelsen har valgt at bevare lagets nuværende likviditet. Budgettet går herefter i 0.

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

Da der ikke var nogen kommentarer til budgettet, konstaterede **dirigenten**, at budgettet for 2023 var godkendt.

Dirigenten gik videre til næste punkt på dagsorden:

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Dirigenten oplyste at:

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

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

På valg var:

- Uddannelsesleder Morten Bo Sørensen som 1. suppleant opstillet og modtager genvalg.
- 2. suppleant er vakant

Dirigenten erklærede Morten Bo Sørensen, TEC valgt som 1. suppleant og Jesper Danker, Rocca Ejendom A/S som 2. suppleant.

Dirigenten gik videre til næste punkt på dagsorden:

6. Valg af revisor

Dirigenten meddelte, at bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen at genvælge revisionsfirmaet Baagøe Schou, ved statsautoriseret revisor Bent Pallesen.

Da der ikke blev opstillet andre revisionsfirmaer, erklærede **dirigenten**, at revisionsfirmaet Baagøe Schou var genvalgt.

Dirigenten gik videre til sidste punkt på dagsorden:

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår bestyrelseshonoraret hævet fra 10. t.kr. til 12,5 t.kr. pr. år med det dobbelte til formanden.

Dirigenten konstaterede, at de tilstedeværende medlemmer tiltrådte bestyrelsens forslag.

Der var ikke fremkommet flere forslag til behandling på generalforsamlingen og da der ikke var flere som ønskede ordet, erklærede **dirigenten**, at dagsordenen var udtømt.

Formanden fik herefter ordet og takkede de tilstedeværende for fremmødet.



Referent og dirigent Jørgen Morsing