



AVEDØRE HOLME

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

Onsdag den 24. marts 2021 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
Finn Gerdes
Forretningsudvikler Niels Holm

2 medlemmer var mødt op
2 medlemmer deltog via Teams. 3 havde anmodet om linket
Et medlem havde givet stemmerfuldmagt til bestyrelsen

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 2020 til godkendelse.
4. Budget for år 2022.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er:
 - Direktør Michael Bruhn
 - Advokat Christian Molde, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Director of maintenance Brian Hørlykke, Chr. Hansen til den ledige bestyrelsespost.
 - 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Der var udsendt forslag fra bestyrelsen til opdatering af vedtægterne samt et forklarende notat på ændringerne.

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 var indkaldt ved e-mail den 8. marts 2021 til samtlige medlemmer. Dagen efter blev indkaldelsen lagt på foreningens hjemmeside.

Som det blev oplyst i indkaldelsen, var medlemmer på grund af den nuværende COVID-19 situation, opfordret til ikke at deltage fysisk i dette års ordinære generalforsamling. Hvis medlemmer alligevel valgte at deltage fysisk i generalforsamlingen, blev det anbefalet af hensyn til regeringens forsamlingsrestriktioner, at medlemmerne meldte deres deltagelse via e-mail eller pr. post.
2 medlemmer mødte op.

Generalforsamlingen blev webcastet 'live' via Microsoft Teams, hvor medlemmer, der ikke deltog fysisk i generalforsamlingen, havde mulighed for at følge generalforsamlingen. Link til Microsoft Teams kunne rekvireres ved skriftlig henvendelse til foreningen via e-mail. Medlemmerne havde ikke mulighed for at tage ordet eller stemme via Microsoft Teams.
3 medlemmer havde valgt at deltage via Teams.

Medlemmer der ikke deltog fysisk i generalforsamlingen, og som ønskede at afgive stemme blev opfordret til at give fuldmagt til formanden. Fuldmagtsblanketten kunne rekvireres ved skriftlig henvendelse til foreningen via e-mail.
Der er modtaget en mail: Medlemmet havde givet fuldmagt til bestyrelsen.

Alle medlemmer havde mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen eller til de dokumenter, som blev fremlagt på generalforsamlingen, ved at rette skriftlig henvendelse til foreningen via e-mail eller pr. post.
Der er ingen medlemmer, som har stillet spørgsmål til dagsordenen eller til de fremsendte dokumenter.

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 en rådgivende ingeniør.
Den årlige gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Asfaltbelægninger på adgangsveje og bærmevej

I regnskabsåret er der udført renovering og udlægning af nyt slidlag på adgangsvejen til pumpestationerne fra Avedøreholmen samt belægning de to adgangsveje til containerne ved riverne.

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

Pumpestationer.

På pumpestation vest har bygningen 3 gange været udsat for graffiti. Pumperne og riverne har fungeret perfekt i 2020.

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.

Digekronen 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 2020 til godkendelse.

Formanden forelagde årsrapporten for 2020, der udviser et underskud på 402 t.kr. mod et budgetteret underskud på 459 t.kr.

Indtægten på i alt 1.665 t.kr. er baseret på et opkrævet bidrag på 60 øre pr. m².

Til vedligeholdelse af dæmninger og dige blev der anvendt 61 t.kr. mindre end budgetteret.

Til vedligeholdelse af pumpestationer blev der anvendt 72 t.kr. mindre end budgetteret.

Vedligeholdelsen af kanaler og risterensningsanlæg var tæt på det budgetterede.

Afskrivninger er for året 2020 uændret.

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

4. Fremlæggelse af budget for 2022

Formanden forelagde budgettet, som var udsendt sammen med indkaldelsen.

Formanden oplyste, at lodsejerbidraget for 2022 vil være uændret 78 øre pr. m² i forhold til budgettet for 2021. 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 nogen kommentarer til budgettet, konstaterede **dirigenten**, at budgettet for 2022 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, men ikke modtog genvalg. Bestyrelsen foreslår Director of maintenance Brian Hørlykke, Chr. Hansen til den ledige bestyrelsespost

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

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.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

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

Formanden gennemgik de væsentligste opdateringer af vedtægterne ud fra det notat, som var fremsendt 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.

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