

Pumpe- og Digelaget

Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 9.30 afholdt Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme, ordinær generalforsamling i administrationsbygningen, Nordholmen 1, 2650 Hvidovre.

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Senior projekt manager Henrik Kastberg (formand)
Director of maintenance Brian Hørlykke (næstformand)
Udpeget af Hvidovre Kommune Leon Tilgaard
Forretningsudvikler Niels Holm

Ikke tilstede 6 medlemmer var mødt op
Direktør Michael Bruhn (afbud)

Til stede var desuden: Driftschef Thomas Ahlmann Jensen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden orienterer om lagets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2022 til godkendelse.
4. Budget for år 2023.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er:
 - Maintenance Director Brian Hørlykke, Chr. Hansen (modtager genvalg)
 - Direktør Michael Bruhn (modtager ikke genvalg)
 - Vahid Kahnlo, OHL opstiller til bestyrelsen
 - 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og gennemgik i hovedtræk dagsordenen.

Driftschef Thomas Ahlmann Jensen 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 7. marts 2023. Samme dag blev indkaldelsen lagt på lagets hjemmeside.

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 Henrik Kastberg**.

2. Formanden orienterer om lagets virksomhed i det forløbne år

Formanden aflagde bestyrelsens beretning:

Pumpe- og Digelaget trækker på ledelsen i Fjernvarmecentralen ud fra en fordeling af lønudgifter. Derfor tilstræber vi af praktiske årsager personsammenfald i bestyrelserne hvor muligt.

Generationsskiftet i Fjernvarmecentralen er derfor også slået igennem i Pumpe og Digelaget.

Laget er i øvrigt en selvstændig forening som 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 udlagt ca. 0,5 m jord syd for Gl. Køge Landevej sådan at koten er i korrekt højde.

Hvidovre Kommune mangler fortsat at løfte cykelstien ved Kalvebod udløbet og har trods gentagne henvendelser ikke udført opgaven. PDAH kontakter vores advokat og påpeger at det er Hvidovre Kommunes ansvar at få løftet koten på cykelstien.

Laget har udført revneforsegling langs Kalvebod udløbet og dette fortsætter efter behov.

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 været nævneværdige reparationer på pumpestationerne.

Digekoter-højvandsikring og den eventuelle udvidelse af Avedøre Holme

Hvidovre Kommune 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 sikret til 3,5m.

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

Grundet de seneste måneders debat om øerne, ligger dette projekt langt ude i fremtiden.

HOFOR spurgte ind til om PDAH tager vandprøver for miljøundersøgelser om eksempelvis PFAS inden udledning af kanalsvand til Øresund?

Driftschefen svarede at det bliver der ikke på nuværende tidspunkt, men PDAH følger løbende miljømyndighedernes anbefalinger og er i løbende dialog med Hvidovre kommune.

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 2022 til godkendelse.

Formanden forelagde årsrapporten for 2022, der udviser et underskud på 74 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 76 t.kr. mindre end budgetteret.

Til vedligeholdelse af pumpestationer blev der anvendt 55 t.kr. mindre end budgetteret. Vedligeholdelsen af kanaler og risterensningsanlæg blev der anvendt 35 t.kr. mindre end budgetteret.

Afskrivninger er for året 2022 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.

Et medlem spurgte ind til budgetposten på 39 tkr.

Driftschefen svarede at det skal undersøges nærmere.

Det viser sig at der er et mindre areal på diget, hvor AV Miljø betaler en del af omkostningerne efter behovet for vedligeholdelse.

Da der ikke var yderligere 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:

- Maintenance Director Brian Hørlykke, Chr. Hansen (modtager genvalg)
- Direktør Michael Bruhn (modtager ikke genvalg)
- Vahid Kahnlo, OHL opstiller til bestyrelsen

Da der ikke blev opstillet andre kandidater, erklærede **dirigenten**, at Brian Hørlykke genvalgt og Vahid Khanlo blev valgt til bestyrelsen.

På valg var:

- Uddannelsesleder Morten Bo Sørensen som 1. suppleant opstillet men da Morten har fratrådt sin stilling på TEC er denne stilling vakant.
- 2. suppleant er vakant

Jesper Bæhr fra Toms stillede op som 1. suppleant.

GF valgte Jesper Bæhr fra Toms, som takkede for valget.

Dirigenten erklærede Jesper Bæhr, TEC valgt som 1.suppleant. Der var ingen der stillede op 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

Ingen indkomne 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 Thomas Ahlmann Jensen