

REFERAT

MØDE: DANVA Generalforsamling

DATO, STED: Den 28. maj 2020 kl. 10.00 virtuelt via Teams

TIL STEDE: Hos Horten: bestyrelsesformand Lars Therkildsen, forenings direktør Carl-Emil Larsen samt dirigenten Klavs Gravesen.

Teams: DANVAs øvrige bestyrelsesmedlemmer, DANVAs stemmeberettigede medlemmer samt Deloitte

REFERAT SENDT TIL: DANVAs medlemmer via www.danva.dk

DATO: 2. juni 2020

PROJEKTNR.: 2007
ec/CEL

AKTION

1 Valg af dirigent

Lars Therkildsen bød alle velkommen og orienterede om, at for første gang nogen sinde afvikles generalforsamlingen virtuelt.

DANVA bestyrelse havde foreslået advokat Klavs Gravesen fra Horten, som dirigent. Stemmeberettigede medlemmer havde mulighed for at fremsende et forslag til alternativ dirigent, og da bestyrelsen ikke har modtaget andre forslag, blev Klavs Gravesen valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Derefter oplyste dirigenten om, at afstemning kun kunne foregå ved fuldmagter og bekræftede modtagelsen af disse. Desuden oplyste dirigenten om, at stemmeberettigede medlemmer fik mulighed for at deltage via Teams og ikke stemmeberettigede medlemmer vil få mulighed for at se optagelsen af generalforsamlingen, der bliver lagt på DANVAs hjemmeside.

2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formand Lars Therkildsen:

Ja, som det blev sagt et par gange her under mødet, så har vi valgt at gennemføre generalforsamlingen, som en virtuel aktivitet, og der er nok ingen tvivl om, at Covid-19 situationen er kommet til at ændre vores arbejde for bestandigt både i vores selskaber og også i vores forening. Vi har besluttet i bestyrelsen, under disse forhold ikke at aflægge en lang mundtlig beretning, som det ellers er sædvanligt på vores årsmøde. Så jeg vil henvise til den udsendte, trykte beretning og til nyhedsbrevet, der blev udsendt her til morgen, og som også er på DANVAs hjemmeside. Nyhedsbrevet indeholder bl.a. videohilsner fra Miljøministeren Lea Wermelin, Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard, og undertegnede, og så er der forskellige artikler om de kommende regionalmøder, vandparkering, de unges politiske holdninger til vand og klima osv.

Det er også i bestyrelsen besluttet at udvide efterårets regionalmøder, som der plejer at være rigtig flot opbakning til. Og det har vi gjort for at få ekstra tid til drøfte foreningens aktiviteter i større omfang, end vi sædvanligvis gør det, og også herunder selvfølgelig drøfte, hvordan vi udmønter strategien.

Og så vil jeg sige, at bestyrelsen også henviser til den skriftlige beretning, der illustrerer de mange aktiviteter foreningen presse-mæssigt har involveret sig i det forgange år.

Jeg kan sige, at ikke mindst her i København ang. Øresund, er der nu ret meget debat omkring udledning af spildevand osv., så vi er i en branche, der er i mediernes søgelys. De forskellige historier – gode som dårlige – er medvirkende til, at der bliver sat fokus på vores branche, hvilket på længere sigt, tror jeg, vil være en fordel for os. Vi har diskuteret mange gange i bestyrelsen, hvordan vi stiller os pressemæssigt, og hvordan vi skal forholde os til den forøgede interesse omkring miljøspørgsmål. Og jeg tror, at vi i branchen ofte har forsøgt og ude i virksomhederne at fortælle om de mange gode tiltag, vi har rundt omkring. Og det bliver selvfølgelig vores opgave at få det bragt i medierne på trods af den kritik, som ofte rejses af os. Så jeg tror bl.a., det vil blive en af de helt store opgaver, det har vi også fokuseret på i den strategi, som jeg håber, I har haft lejlighed til at læse, at det er et af de helt store virkefelter, vi ser for os for DANVA i de kommende år.

Dirigenten spurgte, om nogle havde bemærkninger eller spørgsmål til beretningen. Det var ikke tilfældet.

Beretningen blev herefter godkendt.

3 Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 2019 til godkendelse

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen præsenterede resultatet for 2019. Der var indtægter på 51,2 mio. kr. (heraf 42 % i kontingent-indtægt) og udgifter på 50,3 mio. kr. (heraf ca. 9 mio. kr. til VUDP projekter). Årets resultat blev et overskud på ca. 850.000 kr. mod et budgetteret underskud på 1 mio. kr. Årsregnskabet er revideret af Deloitte og godkendt af DANVAs bestyrelse.

Dirigenten spurgte, om nogle havde bemærkninger eller spørgsmål til beretningen. Det var ikke tilfældet.

Årsregnskabet blev herefter godkendt.

4 Indkomne forslag

Klavs Gravesen konstaterede at der ikke var indkommet forslag fra medlemskredsen til dagsorden.

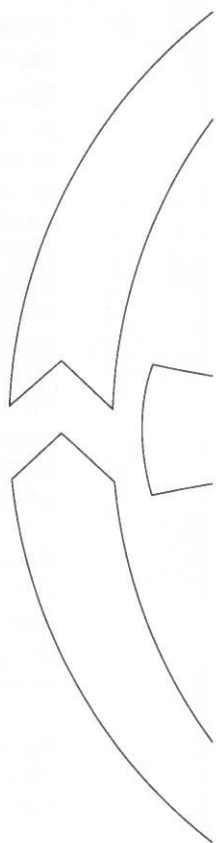
5 DANVA strategi 2020-2024

Lars Therkildsen præsenterede bestyrelsens forslag til DANVA strategi 2020–2024 og oplyste, at der har været en meget stor medlemsinvolvering ved regionalmøderne, workshops og høringer under hele processen. Bestyrelsen har også været meget involveret i strategiarbejdet, især omkring foreningens mission og vision, som er meget vigtige pejlemærker i strategien. Disse er også præsenteret for eksterne interessenter, f.eks. ministerier, KL osv., som har givet fuld opbakning til mission og vision.

DANVAs vision: Rent vand for bæredygtige byer og samfund

Strategien er opbygget omkring 6 strategiske indsatsområder:

- Vandselskaberne skaber sundt liv



- Vandselskaberne skaber bæredygtige samfund
- Vandselskaberne skaber attraktive lokalområder
- Vandselskaberne leverer grøn omstilling
- DANVA arbejder for en fremsynet, sammenhængende regulering
- DANVA skaber resultater i dialog med omverdenen

Lars Therkildsen oplyste, at strategiens indhold i øvrigt vil blive taget op og diskuteret på de kommende regionalmøder.

Dirigenten spurgte, om nogle havde bemærkninger eller spørgsmål til strategien.

Der kom et par bemærkninger fra deltagere, særligt omkring strategiens vision. Denne drøftelse tages op på de kommende regionalmøder.

Strategien blev herefter godkendt.

6 Fastsættelse af kontingent for 2021 via portions- og kontingentpris

Carl-Emil Larsen præsenterede forslag til portions- og kontingentpris.

Portionspris for stemmeberettigede medlemmer pr. 1. januar 2021:

- Pris for 1. portion pr. kontingentfunktion: 5.000 kr. (uændret)
- Pris for efterfølgende portioner pr. kontingentfunktion: 7.790 kr. (uændret)

Kontingentpris for ikke-stemmeberettigede medlemmer pr. 1. januar 2021:

- Firmaer, kommuner og institutioner: 13.000 kr. (uændret)
- Enkeltpersoner: 800 kr. (uændret)
- Æresmedlemmer betaler fortsat ikke kontingent

Det er bestyrelsens hensigt at fastholde kontingentets niveau i 2022 og 2023. Også på 2020 niveau.

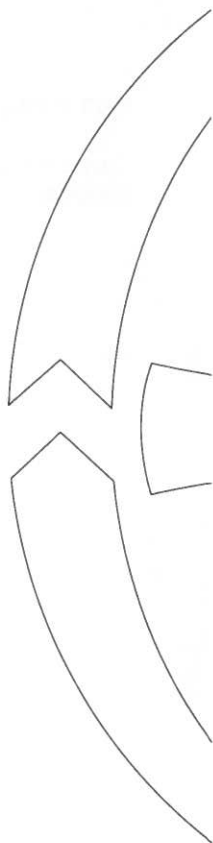
Dirigenten spurgte, om nogle havde kommentarer til forslaget. Det var ikke tilfældet.

Herefter blev forslaget til kontingent- og portionspriser enstemmigt godkendt.

7 Fastsættelse af indbetaling til udviklings- og demonstrationsprojekter i 2021

Carl-Emil Larsen præsenterede bestyrelsens indstilling om at fastsætte et frivilligt bidrag fra vandselskaber til udviklings- og demonstrationsprojekter i 2021 på 1,1 øre pr. kubikmeter afregnet vand for hver af disse kategorier:

- Indvinding og/eller distribution af vand
- Distribution af ledningsført vand
- Transport af spildevand
- Behandling af spildevand



Hvis bidraget fastsættes som foreslået, forventes den samlede frivillige indbetaling i 2021 at være på cirka 8,8 mio. kr.

Carl-Emil Larsen oplyste, at DANVA vil anvende samme vandmængder som til kontingentopkrævning i 2021. I december vil DANVA sende et brev til alle stemmeberettigede medlemmer med en forespørgsel om bidrag til vandsektorens udviklings- og demonstrationsprojekter. Hvis medlemmer ikke ønsker at bidrage, skal der gives besked til DANVA senest 22. januar, ellers betragtes det som et ønske om at bidrage.

Fakturaer udsendes i februar 2021.

Dirigenten spurgte, om nogle havde kommentarer til forslaget. Det var ikke tilfældet.

Forslaget til fastsættelse af indbetaling til udviklings- og demonstrationsprojekter blev hermed godkendt.

8 Eventuelt

Intet under dette punkt.

Dato for næste generalforsamling er den 27. maj 2021 i Aalborg.



Referatet er godkendt af dirigent Klavs Gravesen, Horten.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen/Edyta Christiansen
DANVA

