



## REFERAT

**MØDEBETEGNELSE:** VUDP-foreningen generalforsamling  
**DATO, STED:** 24. maj 2022, virtuelt på Teams  
**REFERAT SENDT TIL:** VUDP-foreningens medlemmer

**DATO:** 1. juni 2022

### Velkommen

VUDP-foreningens bestyrelsesformand Henrik Rosendal Birch bød velkommen til den første ordinære generalforsamling, informerede om praktiske oplysninger ifm. virtuel afholdelse, at generalforsamlingen blev optaget samt, at referat af generalforsamlingen ville blive offentliggjort på foreningens hjemmeside. Endelig præsenterede han dagsordenen.

### 1. Valg af dirigent

Chefjurist Hannah Scheel Andersen fra DANVA blev valgt som dirigent.

Hannah Scheel Andersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at øvrige formalia ifm. generalforsamling var overholdt og generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig. Dirigenten oplyste herefter om, hvorledes der var anvendt stemmeblanketter til afgivelse af stemmer grundet generalforsamlingens elektroniske afholdelse.

### 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år

Dirigenten oplyste, at der var udsendt skriftlig beretning som en del af generalforsamlingsmaterialet og gav herefter ordet til VUDP-foreningens formand Henrik Rosendal Birch, som fremlagde den mundtlige beretning.

VUDP-foreningens formand Henrik Rosendal Birch henviste til den udsendte skriftlige beretning og fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning:

Foreningens første år har været præget af arbejdet med at få foreningen godt fra start og blive klar til den første ansøgningsrunde. Foreningen har blandet andet arbejdet på hjemmesiden [www.vudp.dk](http://www.vudp.dk), som blev offentliggjort d. 1. februar 2022. Hjemmesiden samler alt information om foreningen, projekter, rapporter og ansøgningsmateriale, og derudover fungerer siden som ansøgningsportal.

Der var ansøgningsfrist for den første ansøgningsrunde d. 9. maj, hvor foreningen uddeler 10 millioner kroner. Der er indkommet 11 ansøgninger, og der er ansøgt støtte for i alt 13.702.631 kr. Det faglige vurderingspanel er i gang med at vurdere de indkomne ansøgninger. Ansøgere vil få svar ultimo juni.

Siden foreningens stiftelse er der kommet tre nye medlemmer til: Aalborg Service A/S, Hillerød Service A/S og Frederiksberg Forsyning A/S. Foreningen arbejder på at tiltrække flere medlemmer og deltog i sidste uge på DANVAs årsmøde for at komme i dialog med potentielle medlemmer.

Henrik afslutter beretningen ved at takke foreningens medlemmer for at være med til at realisere innovative projekter, som ikke ville blive realiseret uden økonomisk støtte udefra.

Dirigenten takkede for beretningen og spurgte, om nogen ønskede at komme med bemærkninger eller stille spørgsmål til beretningen.

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til beretningen.

Dirigenten oplyste herefter om, at der var afgivet 958 stemmer via stemmeblanket inden generalforsamlingen. Alle stemmer var for godkendelse af beretningen. Dirigenten spurgte herefter, om noget medlem ønskede at tilføje eller ændre sin stemmeafgivelse. Dette var ikke tilfældet.



Bestyrelsens beretning var dermed godkendt.

### **3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021**

Dirigenten gav ordet til foreningens revisor for dennes gennemgang af det reviderede regnskab for 2021.

VUDP-foreningens revisor Lynge Skovgaard fremlagde regnskabet, som har en blank påtegning fra revisoren. Derudover informerede Lynge Skovgaard om Forsyningssekretariatets revisionsinstruks, som ikke forelå i en endelig udgave på det tidspunkt for bestyrelsens godkendelse af regnskabet. Derfor kan der være en risiko for, at Forsyningssekretariatet på et senere tidspunkt vil have udført yderligere revision på årsregnskabet.

Der var ingen, der ønskede at komme med bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet.

Dirigenten oplyste herefter om, at der var afgivet 958 stemmer via stemmeblanket inden generalforsamlingen. Alle stemmer var for godkendelse af regnskabet. Dirigenten spurgte herefter, om noget medlem ønskede at tilføje eller ændre sin stemmeafgivelse. Dette var ikke tilfældet. Regnskabet var dermed godkendt.

### **4. Indkomne forslag**

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag.

### **5. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent for 2023**

Dirigenten gav herefter ordet til Emilie Friis Velbæk, der er daglig projektleder for VUDP-foreningen for fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for 2023.

Emilie Friis Velbæk orienterede om budgetramme for 2023 og forudsætningerne for forslaget om fastsættelse af kontingent for 2023.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingens godkendelse, at kontingentsats fortsætter uændret i 2023:

1,1 øre pr. kubikmeter afregnet vand, som medlemmet har inden for hver af de følgende kategorier:

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

Dirigenten takkede for fremlæggelsen og spurgte, om nogen ønskede at komme med bemærkninger eller stille spørgsmål hertil.

Mette Buch Pold, Aarhus Vand, spurgte om det angivne beløb for projektuddeling i 2023 i forhold til uddelingsbeløbet i 2022. Spørgsmålet blev besvaret af Emilie Friis Velbæk. Der var ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger.

Dirigenten oplyste herefter om, at der var afgivet 958 stemmer via stemmeblanket inden generalforsamlingen. Alle stemmer var for godkendelse forslaget til kontingent for 2023. Dirigenten spurgte herefter, om noget medlem ønskede at tilføje eller ændre sin stemmeafgivelse. Dette var ikke tilfældet.

Forslaget til kontingent for 2023 var dermed godkendt.

### **6. Valg af ét bestyrelsesmedlem samt suppleanter**



Dirigenten informerede om, at der er tale om valg af ét bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleanter for den resterende valgperiode (3 år) grundet udtræden af ét valgt bestyrelsesmedlem og det manglende valg af bestyrelsessuppleanter på den stiftende generalforsamling i 2021. Dirigenten konstaterede herefter, at alle kandidater var valgbare og rettidigt indmeldte, samt at ingen ville karambolere med vedtægternes punkt. 11.12, hvorefter hvert medlem kun kan have én repræsentant i VUDP-foreningens bestyrelse.

De indkomne kandidater var:  
Mads Leth, VandCenter Syd  
Fanny Vedel Villadsen, Odsherred Forsyning  
Lars Nørgård Holmegaard, Lemvig Vand.

Dirigenten oplyste herefter om, at der var afgivet 958 stemmer via stemmeblanket inden generalforsamlingen. Stemmefordelingen var som følger:  
Mads Leth fik 858 stemmer  
Fanny Vedel Villadsen fik 51 stemmer  
Lars Nørgård Holmegaard fik 49 stemmer.

Dirigenten konstaterede herefter, at Mads Leth var valgt som bestyrelsesmedlem, Fanny Vedel Villadsen som 1. suppleant og Lars Nørgård Holmegaard som 2. suppleant og ønskede tillykke med valget.

#### **7. Eventuelt**

Dirigenten spurgte, om noget medlem ønskede ordet. Det var ikke tilfældet, hvorefter dirigenten takkede og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Referatet er godkendt af dirigent Hannah Scheel Andersen

Med venlig hilsen

Henrik Rosendal Birch/Emilie Friis Velbæk  
VUDP-foreningen