



REFERAT

MØDEBETEGNELSE: VUDP-foreningen generalforsamling

DATO: 22. maj 2023

DATO, STED: 22. maj 2023, virtuelt på Teams

UDSENDT MATERIALE: Bilag

REFERAT SENDT TIL: VUDP-foreningens medlemmer

Velkommen

VUDP-foreningens bestyrelsesformand Henrik Rosendal Birch bød velkommen til den ordinære generalforsamling, informerede om praktiske oplysninger ifm. virtuel afholdelse, at generalforsamlingen blev optaget af hensyn til det referat som udarbejdes, samt præsenterede dagsordenen.

1. Valg af dirigent

Chefjurist Hannah Scheel Andersen fra DANVA blev enstemmigt 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 en skriftlig beretning som en del af bilagsmaterialet og gav herefter ordet til VUDP-foreningens formand Henrik Rosendal Birch som fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning.

Henrik Rosendal Birch henviste til den skriftlige beretning og supplerede med en mundtlig beretning:

Henrik oplyste, at årets ansøgningsrunde er afsluttet og ansøgere fik svar ultimo april. Foreningen modtog 14 ansøgninger til mere end 15 millioner kroner. Det faglige vurderingspanel udvalgte 8 projekter, som til sammen modtager 7,5 millioner kroner i støtte. Projekterne adresserer forskellige aktuelle udfordringer og skal bidrage med innovative løsninger inden for vandbranchen.

De 8 projekter er:

- **Afsmitning af miljøfremmede stoffer fra aktivt kul og ionbyttermaterialer samt test for tilstedeværelse af og rensning for +50 PFAS-stoffer**
Ved HOFOR
Tildelt beløb: 967.820,00 kr.
- **N2O Kontrol – Helstøbt styring og dokumenteret effekt**
Ved BIOFOS
Tildelt beløb: 1.869.141,00 kr.
- **Automatiseret udskiftning af vandrør**
Ved VandCenter Syd
Tildelt beløb: 847.428,00 kr.
- **Bæredygtig svovlbrintebekæmpelse i tryksatte afløbssystemer**
Ved Aalborg Kloak A/S
Tildelt beløb: 225.957,00 kr.
- **Regulerbar Lavenergi Vandbremse – Stof, Temperatur og Hydraulik Regulering (ReLeVand-STyRing)**
Ved Favrskov Forsyning
Tildelt beløb: 960.062,00 kr.
- **Bundfældning og udledning af returskyllevand**
Ved Aarhus Vand

Tildelt beløb: 997.500,00 kr.

- **PFAS-strømme i danske renseanlæg – Tekniske styringstiltag til fordeling mellem slam og vand**

Ved Thisted Vand Service

Tildelt beløb: 908.900,00 kr.

- **Test af teknologier til rensning af PFAS fra hotspots - Odense Nord Miljøcenter**

Ved VandCenter Syd

Tildelt beløb: 779.250,00 kr.

Henrik Birch takkede for alle ansøgningerne og ønskede projekterne tillykke med de nye projekter.

Siden den sidste generalforsamling har foreningen budt flere nye medlemmer velkommen: Frederiksberg Forsyning, Hillerød Service, Kalundborg Forsyning, Favrskov Spildevand, Verdo Vand, Skanderborg Forsyning og Thisted Vand. Henrik bød de nye medlemmer velkommen.

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 794 stemmer via stemmeblanket ud af 1523 mulige stemmer. 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 2022

Dirigenten gav ordet til foreningens revisor for dennes gennemgang af det reviderede regnskab for 2022.

VUDP-foreningens revisor Per Timmermann fremlagde regnskabet. Han oplyste, at foreningen er reguleret af en særlig bekendtgørelse, der stiller krav til at, der skal afleveres en særskilt revisorinstruks til Forsyningssekretariatet. Denne revisorinstruks udsendes som udgangspunkt ikke til foreningens medlemmer. Det har ikke givet anledning til bemærkning. Per Timmermann oplyste endvidere, at årsregnskabet er forsynet med en blank revisorpåtegning.

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

Dirigenten oplyste herefter om, at der var afgivet 794 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 2024

Dirigenten gav herefter ordet til Emilie Friis Velbæk, der er daglig projektleder for VUDP-foreningen for fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for 2024.

Emilie Friis Velbæk, daglig projektleder for VUDP-foreningen orienterede om budgetramme for 2024 og forudsætningerne for forslaget om fastsættelse af kontingent for 2024.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingens godkendelse, at kontingentsats fortsætter uændret i 2024:

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

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der var en fejl på stemmeblanketten. Der stod 2023 i stedet for 2024. Men eftersom det fremgår af indstillingen, at der er tale om kontingent 2024, ligesom kontingent 2023 er betalt af dem, som har stemmeret på generalforsamlingen, ligger det til grund, at der ikke er nogen, der har været i tvivl om, at man har stemt om kontingent for 2024. Dirigenten spurgte, om der var nogen indvendinger herimod. Der var ingen indvendinger. Dirigenten oplyste herefter om, at der var afgivet 794 stemmer via stemmeblanket. Alle stemmer var for godkendelse forslaget til kontingent for 2024. Dirigenten spurgte herefter, om noget medlem ønskede at tilføje eller ændre sin stemmeafgivelse. Dette var ikke tilfældet.

Forslaget til kontingent for 2024 var dermed godkendt.

6. Valg af to medlemmer til vurderingspanelet samt suppleanter for en 4-årig periode

Dirigenten informerede om baggrund for valget og formalia. På den stiftende generalforsamling blev der valgt to medlemmer for to år og to suppleanter for to år. Derfor skal der nu vælges to medlemmer og to suppleanter. Jævnfør vedtægterne skal kandidater til vurderingspanelet have en relevant viden, de skal være indstillet af et medlem, hvert medlem kan indstille max 2 kandidater, og kandidater skal være indmeldt senest 3 uger før generalforsamlingen. Dirigenten oplyste, at alle indkomne kandidater lever op til disse krav.

Der var indkommet seks kandidater:

Claus A. Nielsen, DIN Forsyning
Theis Raaschou Andersen, VIA University College
Per Holm, BlueKolding
Henrik Correll, Fors
Christian Udby, Sønderborg Forsyning
Thomas Kruse Madsen, Billund Vand & Energi

Dirigenten oplyste herefter om, at der var afgivet 794 stemmer via stemmeblanket inden generalforsamlingen. Stemmefordelingen var som følger:

Henrik Correll fik 338 stemmer
Christian Udby fik 245 stemmer
Theis Raaschou Andersen fik 82 stemmer
Claus A. Nielsen fik 75 stemmer
Per Holm fik 48 stemmer
Thomas Kruse Madsen fik 6 stemmer

Dirigenten konstaterede herefter at Henrik Correll og Christian Udby er valgt som medlemmer af vurderingspanelet. Theis Raaschou Andersen er valgt som 1. suppleant og Claus A. Nielsen er valgt som 2. suppleant og ønskede tillykke med valget.

Dirigenten oplyste, at det faglige vurderingspanel efter generalforsamlingen består af:

Henrik Rosendal Birch
Michael R. Rasmussen
Mads Helleberg Dorff
Henrik Correll



Christian Udby

Suppleantgruppe
Theis R. Andersen
Claus A. Nielsen

Formanden takkede Theis Raaschou Andersen og Theis A. Nielsen for deres indsats indtil videre i vurderingspanelet og ønskede tillykke til de nye medlemmer.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Dirigenten informerede om baggrund for valget og formalia. Baggrunden er, at John Buur Christiansen og Bo Lindhardt efter eget ønske har valgt at udtræde af bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen. Det betyder, at de nuværende suppleanter Lars Nørgård Holmegaard og Fanny Vedel Villadsen indtræder i bestyrelsen. Dermed er der ikke flere valgte bestyrelsessuppleanter og der resterer fortsat 2 år af bestyrelsens valgperiode. Derfor er det foreslået at vælge nye bestyrelsessuppleanter for den resterende valgperiode. Jævnfør vedtægterne skal et bestyrelsesmedlem i VUDP-foreningen være ansat eller bestyrelsesmedlem i et VUDP-medlem. Hvert medlem kan indmelde en kandidat, og kandidater skal skriftligt indmeldes til bestyrelsen senest tre uger inden generalforsamlingen.

Der er indkommet én kandidat:
Per Holm, Adm. direktør i BlueKolding.

Kandidaten opfylder alle krav.

Dirigenten konstaterede, at Per Holm var valgt som bestyrelsessuppleant med 767 stemmer og ønskede tillykke med valget.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen efter generalforsamlingen består af:
Henrik Rosendal Birch (Formand)
Henrik Harborg Blicher
Mads Leth
Fanny Vedel Villadsen
Lars Nørgaard Holmegaard

Suppleantgruppe:
Per Holm

8. Eventuelt

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede ordet. Det var ikke tilfældet, hvorefter dirigenten meddelte, at generalforsamlingen var afsluttet.

Med venlig hilsen

Dirigent Hannah Scheel Andersen

Henrik Rosendal Birch/Emilie Friis Velbæk
VUDP-foreningen