



REFERAT

MØDEBETEGNELSE: VUDP-foreningen generalforsamling

DATO: 15. maj 2024

DATO, STED: 15. maj 2024, 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, at der ikke var indkommet forslag forud for generalforsamlingen, og at dette derfor ikke figurerede som punkt på dagsordenen. Dirigenten oplyste slutteligt 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 at ansøgere fik svar ultimo april. Foreningen har modtaget 19 ansøgninger til mere end 20 millioner kroner. Det faglige vurderingspanel har udvalgt 10 projekter, som tilsammen modtager 10 millioner kroner i støtte. Projekterne skal acceptere tilsagnets vilkår inden d. 28. maj, og projektlederne inviteres herefter til foreningens obligatoriske projektledertræf d. 19. juni. HB takkede alle ansøgere og ønskede tillykke til de nye projekter.

Det blev præsenteret, at foreningen har igangsat revidering af dens to revisionsinstrukser. Formålet er, at de i højere grad skal være med til at skabe en smidig proces for projekterne og samtidig skal understøtte og sikre, at foreningen lever op til bekendtgørelseskravene i forhold til revisionspåtegning af slutregnskaber. Revisor er ved at afslutte opgaven, og instrukserne er klar til udsendelse til alle nye og igangværende projekter umiddelbart efter dagens generalforsamling.

Til sidst blev det nævnt, at Fanny Villadsen udtræder af bestyrelsen, da hun pr. 1. juni tiltræder ny stilling, og at suppleant Per Holm, direktør i Blue Kolding, derfor indtræder i bestyrelsen i hendes sted. HB takkede Fanny for hendes arbejde og bød Per 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, at der var afgivet 857 stemmer via stemmeblanket ud af 1497 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 2023

Dirigenten gav ordet til foreningens revisor for dennes gennemgang af det reviderede regnskab for 2023.

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 revisorerklæring til Forsyningssekretariatet. Denne revisorerklæring udsendes som udgangspunkt ikke til foreningens medlemmer. Det har ikke givet anledning til bemærkning.

Per Timmermann oplyste desuden, at årsregnskabet er forsynet med en blank revisorpåtegning.

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

Dirigenten oplyste herefter, at der var afgivet 857 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. Behandling af indstilling vedr. ændring af uddelingsvilkår

Dirigenten gav ordet til Marie Larsen (ML), der er daglig projektleder af VUDP-foreningen, for præsentation af punktet.

ML forklarede, at VUDP-foreningen har været i drift i snart 3 år, hvorfor det er naturligt at kigge vilkårene efter. Foreningen har indhentet erfaringer med foreningens uddelingsvilkår fra egen revisor samt yderligere to revisionshuse for at få belyst, om der er forhold i vilkårene, som bør afhjælpes via konkrete ændringer og i givet fald hvilke. På baggrund af tilbagemeldingerne er vurderingen, at uddelingsvilkårene ser fornuftige ud. Det er dog muligt at slække et krav vedr. revisionspåtegning af slutregnskaber og ændre det nuværende krav om, at slutregnskaber påtegnes af en statsautoriseret revisor, til, at dette i stedet gøres af en *godkendt revisor*. Konkret har ændringen plads under punkt 10.4 i vilkårene.

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede at komme med bemærkninger eller stille spørgsmål hertil. Der var ingen, der ønskede at komme med bemærkninger eller spørgsmål til ændringerne.

Dirigenten oplyste herefter, at der var afgivet 857 stemmer via stemmeblanket. Alle stemmer var for godkendelse af ændringsforslag til uddelingsvilkårene. Dirigenten spurgte herefter, om noget medlem ønskede at tilføje eller ændre sin stemmeafgivelse. Dette var ikke tilfældet.

Forslaget til ændringer af uddelingsvilkår var dermed godkendt.

5. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent for 2025



Dirigenten gav igen ordet til ML for fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for 2025.

ML orienterede om budgetramme for 2025 og forudsætningerne for forslaget om fastsættelse af kontingent for 2025. Herunder blev budgetposten "Finansielle indtægter" uddybet. Den dækker over budgetterede renteindtægter vedrørende foreningens aftaleindlån, som blev oprettet i 2023. Her placeres en del af foreningens overskudslikviditet løbende på aftaleindlån. Det sikres løbende, at midler er tilgængelige, når de skal udbetales. Aftalen sørger for sikker og økonomisk fordelagtig forvaltning af foreningens midler.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingens godkendelse, at kontingentsats fortsætter uændret i 2025:

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.

Dirigenten oplyste herefter om, at der var afgivet 857 stemmer via stemmeblanket. Alle stemmer var for godkendelse forslaget til kontingent for 2025. Dirigenten spurgte herefter, om noget medlem ønskede at tilføje eller ændre sin stemmeafgivelse. Dette var ikke tilfældet.

Forslaget til kontingent for 2025 var dermed godkendt.

6. Eventuelt

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede ordet. Det var ikke tilfældet, hvorefter dirigenten meddelte, at generalforsamlingen var afsluttet. Formanden takkede for opbakningen og takkede for mødet.

Med venlig hilsen

Dirigent Hannah Scheel Andersen

Henrik Rosendal Birch/Marie Larsen
VUDP-foreningen

