

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE #23

Møde i bestyrelseslokalet den 29. december 2024 kl. 16.30

Fremmødte

Formand Carsten Mulnæs
Næstformand, afdeling 6 Carsten Nielsen
Afdeling 2 Thomas Gønge
Afdeling 3 Jan Michael Olsen

Fraværende

Afdeling 1 Frank Fischer

Dagsorden

1. Akutsituationen og onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer
2. Ordinær generalforsamling 2025 - Forberedelse, gennemførelse, beretning, kandidater m.m.
3. Aftale med Vandværkskontoret - Bogholdersituationen
4. Underskrivelse af konstitueringsreferat - Udkast til referat af 2. del af bestyrelsesmødet den 8. december 2024
5. Vandværkets takstblad 2025
6. Ejerskifter
7. Håndtering af hastende udeståender
8. Erstatningsagen
9. Økonomi
10. Eventuelt

1. Akutsituationen og onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer

Kort status på de mest presserende udeståender og på Carsten Mulnæs' og Frank Fischers adgang og introduktion til diverse systemer.

2.a. Ordinær generalforsamling 2025 - Forberedelse og gennemførelse

Mette Milling Sandberg deltog, med bestyrelsens taknemmelighed, under behandlingen af dette punkt.

Bestyrelsen blev af Mette Milling Sandberg, Carsten Nielsen og Thomas Gønge orienteret om status på planlægning og forberedelse af generalforsamlingen. Det forløber planmæssigt.

Mette Milling Sandberg vil efter nytår udsende en e-mail til den gruppe, der tidligere har deltaget i indregistrering, opstilling mv. Derefter vil bestyrelsen, om nødvendigt, sørge for at supplere, sådan at der er det fornødne antal personer.

Bestyrelsen foretager en optælling af, hvor mange stemmekort mv. grundejerforeningen og vandværket er i besiddelse af, med henblik på afklaring af, hvorvidt det er nødvendigt at indkøbe yderligere.

2.b. Ordinær generalforsamling 2025 - Beretning, kandidater m.m.

Bestyrelsen havde indledende drøftelse om beretningen for 2024, om allerede meddelte henholdsvis mulige kandidaturer til valgene på generalforsamlingen og om den forventede dagsorden i øvrigt.

3. Aftale med Vandværkskontoret - Bogholdersituationen

Udkast til aftale med Vandværkskontoret om administration af vandværket blev gennemgået og færdiggjort. Aftalen blev underskrevet med henblik på fremsendelse til Vandværkskontoret.

Forhold vedrørende vandværkets bogholderi blev drøftet. Den tidligere formand Mikkel Christiansen Ankerstjerne har oplyst, at aftalen med Grant Thornton om førelse af bogholderiet er opsagt pr. årsskiftet. Grant Thornton har dog oplyst, at de ikke kender noget til en opsigelse, og bestyrelsen kan efter søgning i arkiver og mailbokse ikke lokalisere en opsigelse. Grant Thornton er blevet bedt om at fortsætte førelsen af bogholderiet indtil videre, så intet falder mellem to stole.

(Efter mødet har Mikkel Christiansen Ankerstjerne på forespørgsel afvist at oplyse om forholdene. Grant Thornton har på forespørgsel oplyst, at de har haft en telefonisk drøftelse med Mikkel Christiansen Ankerstjerne om en mulig aftale med en administrator.)

Drøftet procedure til sikring af, at et eventuelt bogføringsefterslæb fra og med 1. januar følges op, når aftalen med Vandværkskontoret forventeligt efter nytår er på plads og implementeres.

4. Underskrivelse af konstitueringsreferat - Udkast til referat af 2. del af bestyrelsesmødet den 8. december 2024

Referat fra 1. del af bestyrelsesmødet den 8. december 2024, som angik indtrædelse af nye bestyrelsesmedlemmer og konstituering, var tidligere godkendt og blev underskrevet. Det underskrevne referat sendes til banken, hvilket var en betingelse for, at de ville genåbne adgangen til at foretage betalinger. Udkast til referat fra 2. del af mødet blev drøftet.

5. Vandværkets takstblad 2025

Vandværkets takstblad for 2025 blev godkendt på generalforsamlingen den 14. april 2024 og skal træde i kraft den 1. januar 2025. Takstbladet skal endvidere godkendes af kommunen, men Frederikssund Kommune har imidlertid ikke godkendt det, idet kommunen har spørgsmål til takstfastsættelsen. Den tidligere formand Mikkel Christiansen Ankerstjerne har stået for håndteringen af takstbladet og indsendte det til kommunen den 3. december 2024 til godkendelse. En søgning i vandværkets mailbokse, inkl. vandværkets mailadresse og den tidligere formands-mailadresse, viser ingen korrespondance med kommunen om takstbladet i de 8 måneder fra generalforsamlingens godkendelse af takstbladet i april og til fremsendelsen til kommunen i december, og det er uvist, om der i øvrigt har været korrespondance. Kommunens sagsbehandler er på ferie, og kommunens telefon er lukket i ferieperioden.

(Efter mødet har Mikkel Christiansen Ankerstjerne på forespørgsel afvist at oplyse om forholdene.)

Det er usikkert, hvad det betyder for vandværkets mulighed for at opkræve efter 2025-taksterne, at takstbladet ikke er godkendt ved periodens begyndelse. Dette kan navnlig give en udfordring i relation til ledningsrenoveringsbidraget, der er ændret væsentligt i forhold til 2024-taksterne, mens vandtaksterne er uændrede i forhold til 2024.

Forholdene søges fortsat afklaret hurtigst muligt.

6. Ejerskifter

Omkring en håndfuld ejerskifter skal registreres og håndteres. Der er ikke overdraget de fornødne oplysninger om procedurerne ved ejerskifter. Den tidligere formand Mikkel Christiansen Ankerstjerne, der har stået for ejerskifterne, har på forespørgsel oplyst, at han ikke kan hjælpe, da han ikke har adgang til ForeningLet. Mikkel Christiansen Ankerstjerne har i ForeningLet adgang til systemkomponenterne vedrørende regnskab, medlemmer, opkrævninger, dokumentarkiv og booking for både grundejerforeningen og vandværket.

Procedurerne er under afklaring og forventes fastlagt snarest.

7. Håndtering af hastende udeståender

De hastende udeståender er under håndtering. De videre processer blev kort drøftet. Se også punkt 1.

8. Erstatningssagen

Thomas Gønge orienterede om, at stævning mod tidligere bestyrelsesmedlemmer er indgivet af grundejerforeningens og vandværkets advokat til Retten i Roskilde den 28. november 2024. Senest har advokat Laura Kragh meddelt retten, at hun er indtrådt som advokat for de sagsøgte, bortset fra Allan Kirkestrup og Henrik Kirkestrup. Næste skridt er, at de sagsøgte skal indgive svarskrifter efter nytår.

(Efter mødet har grundejerforeningens og vandværkets advokat oplyst, at Allan Kirkestrup og Henrik Kirkestrup nu er repræsenteret af advokat Medea Solevad Plesner.)

9. Økonomi

Saldobalancer for 2024 er på vej og vil blive rekvireret fra Grant Thornton efter nytår.

10. Eventuelt

Næste nyhedsbrev forventes udsendt medio/ultimo januar.



Det planlagte bestyrelsesmøde den 16. marts 2025 blev flyttet til den 2. marts 2025 kl. 10:00.



Dato:

Carsten Mulnæs

Carsten Nielsen

Thomas Gønge

Jan Michael Olsen