

Notatark

Sagsnr. 01.24.04-A00-1-21

Sagsbehandler

Rune Christoffer Olesen

23.5.2022

Juelsminde Digelag - referat fra generalforsamling 22. maj 2022

Som formand for Juelsminde Digelag bød Bent Alminde velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog advokat Christian Anker Hansen, LRP.

Beslutning:

- *Advokat Christian Anker Hansen fra LRP blev valgt som dirigent.*

Christian Anker Hansen konstaterede:

- at indkaldelsen til generalforsamlingen er rettidigt annonceret.
- at endelig indkaldelse til generalforsamlingen er sket rettidigt.
- at dagsordenen til generalforsamlingen er rettidigt offentliggjort på hjemmesiden.
- at alle procedurer dermed er overholdt.

Christian Anker Hansen gennemgik herefter dagsordenen for generalforsamlingen.

2. Valg af referent.

Bestyrelsen foreslog Rune C. Olesen, Hedensted kommune.

Beslutning:

- *Rune C. Olesen fra Hedensted Kommune blev valgt som referent.*

3. Bestyrelsens beretning ved formand Bent Alminde

Formand Bent Alminde gennemgik bestyrelsens beretning. Beretningen offentliggøres sammen med referatet fra generalforsamlingen. Efter oplægget var der mulighed for at stille spørgsmål til beretningen. Spørgsmål og dertilhørende svar fremgår nedenfor.

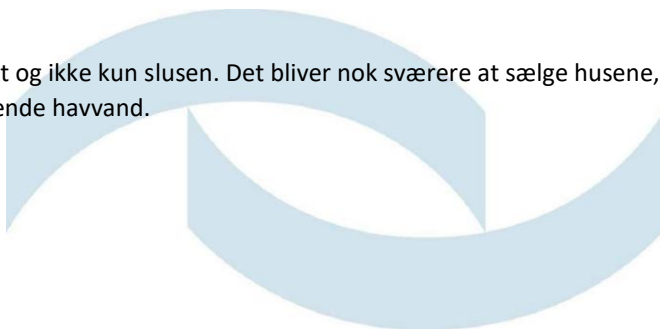
1) Spørgsmål fra lodsejer 1:

I starten fik vi at vide, at det ville koste 26 mio. kr. og nu er prisen meget højere. Som jeg hører det koster slusen i sig selv 87 mio. kr.? Hvornår får vi den rigtige pris? Og bliver vores huse usælgelige, når vi ikke kender prisen?

Svar:

Prisen på 87 mio. kr. er for hele anlægget og ikke kun slusen. Det bliver nok sværere at sælge husene, hvis Juelsminde ikke sikres mod det stigende havvand.

2) Spørgsmål fra lodsejer 2:



Hvilke tanker har I gjort jer om valg af rådgiver? Vælger I en rådgiver for hele projektet eller flere rådgivere? Og hvem vil I bruge?

Svar:

Vi har tidligere brugt en udbudsrådgiver for at konkretisere opgaverne, som sendes i udbud og rådgive om hvordan opgaverne bedst kan udbydes. Der er ikke truffet valg om rådgiver endnu.

3) Spørgsmål fra lodsejer 3:

Hvor mange husstande er vi der skal betale?

Svar:

Det er ca. 1.130 grundejere, men udgifterne skal fordeles på ca. 1.350 ejendomme.

4) Kommentar fra lodsejer 4:

Ros til bestyrelsens arbejde.

5) Spørgsmål fra lodsejer 5:

Har vi en fornemmelse at udfaldet af kommunalbestyrelsens møde den 25. maj? Det har vel været gennem embedsapparatet?

Svar:

Sagerne har været behandlet i de stående udvalg og økonomiudvalget. Begge anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende indstillingerne. Det er derfor forventningen, at indstillingerne går igennem, men det er ikke sikkert. Der var en meget positiv stemning omkring skitseforslaget til højvandsikring på kommunalbestyrelsens temamøde.

6) Spørgsmål fra lodsejer 6:

I oplægget blev det nævnt, at prisen pr. grundejer ville blive på ca. 2.200 kr. om året og samtidig at prisen ikke vil overstige 1.000 kr. om året pr. grundejer. Hvordan hænger det sammen?

Svar:

Prisen på 2.200 kr. er hvis grundejerne selv skal finansiere 100 % af anlægsudgifterne, hvilket ikke vil ske. Juelsminde Digelag arbejder med en finansieringsmodel, hvor 60 % findes ved staten og fonde og Hedensted Kommunen og grundejerne hver betaler 20 %. Ved 20 %'s finansiering til grundejerne bliver prisen under 1.000 kr. om året.

7) Spørgsmål fra lodsejer 7:

Kan de 87 mio. kr. ikke deles op på en anden måde, så grundejerne skal betale mindre end 20 %? Havnen vedrører ikke os på [lodsejers vej].

Svar:

Fordelingen med 60 % til stat/fonde og 20 % til Hedensted Kommune og grundejerne er et udkast til finansieringsmodel, som ikke er aftalt endnu. De 26 mio. kr., som tidligere har været fremme var for en såkaldt minimumsløsning, hvor det ikke var alle områder, som var sikret mod det stigende havvand. Det nuværende projekt er mere konkret og noget vi har tiltro til.

8) Spørgsmål fra lodsejer 8:

Hvor stor sandsynlighed er der for, at grundejerne kommer til at finansiere de 20 %? Og hvordan værdisættes havnen? Hvad bliver havnens andel?

Svar:

Grundejernes andel af finansieringen bliver sandsynligvis ikke højere end de 20 %. Indtil videre har kommunen har ikke protesteret mod udsigten til at skulle bidrage med 20 %. Hvis vi ikke får 60 % finansiering fra staten og fonde, så er der en ny situation, som vi må tage stilling til.

Angående sikring af havneområdet, så vil slusen være forholdsvis dyr i anlæg, men ikke dyr i drift og vedligehold. Vi håber på, at Realdania vil støtte sluseløsningen.

Havnen og øvrige erhvervsejendomme vil blive værdisat ved udarbejdelse af bidragsmodellen.

9) Kommentar fra lodsejer 9:

Tak til bestyrelsen for det gode projektforslag og fremlæggelsen. Det er dejligt at det er sandsynlig med 60 % finansiering fra stat og fonde og flot hvis kommunen vil give 20 %. Hvis prisen for den enkelte grundejer bliver under 1.000 kr. om året, så er det en billig forsikring mod det stigende havvand. Stor ros til arbejdet.

10) Kommentar fra lodsejer 10:

Er betaling for det eksisterende Søkjær dige med i de 87 mio. kr.?

Svar:

Nej, forhandlingen med landvindingslaget Søkjær er ikke i gang endnu.

11) Kommentar fra lodsejer 11:

Det er et flot projekt. Ros til arbejdet. Sluseporten kan blive et vartegn for Juelsminde. 1.000 kr. om året chokerer ikke mig. Det er en billig forsikring.

12) Spørgsmål fra lodsejer 12:

Hvis vi kan lande på en grundejerfinansiering på 20 % er det flot. Der er udpeget flere risikoområder for oversvømmelse i Danmark. Er der et ERFA-samarbejde eller andet samarbejde mellem områderne?

Svar:

Vi er i kontakt med andre projekter og følger med i, hvad de får i støtte, men der er ikke konkret ERFA-samarbejde.

13) Spørgsmål fra lodsejer 13:

Ved vi snart, hvor vi lander henne? Eller hvornår kan vi få en pris? Hvis overtagelsen af Søkjær ikke er med i de 87 mio. kr., så kan vi nok lægge + 5 mio. kr. til den samlede pris.

Svar:

Vi kan ikke spå om fremtiden eller den endelige pris. De 87 mio. kr. plus Søkjær er bedste bud nu. Vi får først endelige priser, når vi har gennemført et udbud.

Beslutning:

- *Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.*

4. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

Hedensted Kommune har afholdt alle udgifter frem til 31/12 2021 og dermed er der ingen årsrapport.

5. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2022 og 2023 ved kasserer Johnny Sørensen

Johnny Sørensen gennemgik budgettet for 2022 og 2023.

14) Kommentar fra lodsejer 14:

Det er svært at tage stilling til budgettet uden at kende forslaget til bestyrelsens honorar.

Johnny Sørensen gennemgik forslaget til honorar til bestyrelsen

15) Spørgsmål fra lodsejer 15:

Jeg synes det er store honorarer. Det er flot at få et fast honorar, hvis man nu ikke kommer til møderne. Alle er jo nok ikke afsted til møderne hver gang. Kunne man ikke i stedet lave en model med honorar for mødedeltagelse?

Svar:

Der er rigtig god mødedisciplin til bestyrelsesmøderne.
Honoraret svarer til vandværkshonorar.

16) Spørgsmål fra lodsejer 16:

Hvorfor tages der udgangspunkt i en procentdel af kommunalbestyrelsens honorar og ikke eksempelvis i honorarer i Søkjær eller vandværket?

Svar:

Bestyrelsen laver en del af kommunalbestyrelsens arbejde.
Vi vurderer at forslaget til honorar er rimeligt i fht. de møder og det arbejde og vi har.

17) Kommenrar fra lodsejer 17:

Som grundejere har vi en afgørende interesse i, at de mennesker der er i bestyrelsen også kan og vil udføre bestyrelsesarbejdet. Ser man på det antal timer, som bestyrelsen arbejder, så bliver der tale om en lav timeløn. Jeg synes ikke, at vi skal gå i detaljer med hvordan bestyrelsen fordeler honoraret mellem sig. Jeg synes, at der er tale om et anstændigt honorar, hvor vi som medlemmer også kan stille krav til bestyrelsen.

18) Kommentar fra lodsejer 18:

Det er helt naturligt, at der er debat om honorarer. Det er subjektivt, hvordan man ser på honorarer og hvad der skal lægges til grund for størrelsen. Er det timeforbrug, ansvar eller mulighederne for rekruttering? Da der var valg til bestyrelsen på den stiftende generalforsamling var der kampvalg, men der var ikke kø for at stille op.

19) Kommentar/spørgsmål fra lodsejer 19:

Jeg bakker op om honoraret. Hvorfor er det samlede beløb til honorar lavere i 2021?
Hvad tænker I om honoraret efter anlægget er færdigt?

Svar:

Honoraret tæller fra valgdagen, som var 29/8 2021.
Det er nu, der er en stor opgave. Når anlægget er færdigt, så bliver det en driftsbestyrelse, som formentlig får mindre arbejde end nu.

20) Spørgsmål fra lodsejer 20

Hedensted Kommune har besluttet at Juelsminde Digelag skulle oprettes. Hvorfor betaler de ikke honoreret?

Svar:

Jeg synes, at staten burde betale, men vi må arbejde efter de forhold, vi har.

Beslutning:

- *Generalforsamlingen godkendte forslaget til budget for 2022 og 2023.*
- *Generalforsamlingen godkendte forslaget til honorar til bestyrelsen.*

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Peter S. Hansen og Viggo Mortensen er på valg og begge modtager genvalg

Beslutning:

- *Peter S. Hansen og Viggo Mortensen blev genvalgt.*

7. Valg af suppleanter. Keld Rasmussen og Kenneth Kaas er på valg og ingen af dem ønsker genvalg

Bestyrelsen foreslog Uffe Bruhn Hansen. Henning Rosenvang Rasmussen stillede op på generalforsamlingen.

Beslutning:

- *Uffe Bruhn Hansen og Henning Rosenvang Rasmussen blev valgt som suppleanter.*

8. Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændringer ved bestyrelsen i Juelsminde digelag

Forslaget til ændring af vedtægterne blev gennemgået.

21) Kommentar fra lodsejer 21:

Hvis generalforsamlingen vedtager § 13.2 bliver § 13.3 irrelevant. § 13.3 foreslås derfor ikke at træde i kraft.

Svar:

Enig i, at § 13,3 ikke bør træde i kraft.

22) Kommentar fra lodsejer 22:

Forsyningsselskaberne bør også betale, da de også får beskyttet værdier?

Svar:

Forsyningsselskaber er en del af dem, som skal betale for højvandssikringen.

23) Spørgsmål fra lodsejer 23:

Skal vi ikke have en registreret eller autoriseret revisor på, når det er så store beløb?

Svar:

Vi har fået oplyst af en revisor, at når man køber revision er der fem forskellige pakker/niveauer. Juelsminde Digelags regnskab vil være et foreningsregnskab, hvorfor det ikke vurderes at være nødvendigt med en stor revisionspakke. Når Juelsminde Digelag overtager højvandssikringsanlægget efter færdiggørelse, så kan vi igen tage stilling til valg af revisionspakke. Til den tid vil det være fint med krav om en registreret eller statsautoriseret revisor.

Beslutning:

- *Punkt 13.2 ændres til "Generalforsamlingen vælger en intern eller ekstern revisor til at revidere årsregnskabet".*
- *Punkt 13.3 udgår.*
- *Generalforsamlingen godkendte de øvrige foreslåede vedtægtsændringer.*

9. Valg af revisor

Christian Anker Hansen bemærkede, at Juelsminde Digelag jf. vedtægternes punkt 10 er underlagt Hedensted Kommunes økonomiske tilsyn.

Bestyrelsen foreslog, at Inge Bonde, Hedensted Kommune, Økonomi og Styring vælges som revisor.

Beslutning:

- *Generalforsamlingen valgte Inge Bonde, Hedensted Kommune, Økonomi og Styring, som revisor.*

10. Evt.

Bestyrelsen opfordrede til at interesserede tilmelder sig Juelsminde Digelags nyhedsbrev på:

<https://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/klima-og-energi-tilpasning-og-forebyggelse/coast-to-coast-climate-challenge/digelag-i-juelsminde/tilmeld-nyhedsbrev-juelsminde-digelag>