

## GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Der blev søndag den 26. november 2023, kl. 13:00 til 15:00, i Mønshallerne på Platanvej 40, 4780 Stege, afholdt ekstraordinær generalforsamling i

### Ulvshale Fællesskov Digelag ("Digelaget")

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Information om den igangværende vintersikring efter stormen den 20. oktober 2023 samt om bestyrelsens forslag under punkt 4.
4. Forslag til afstemning
  - a. Forslag om at igangsætte Fase 1 fra COWI's rapport, som finansieres med ekstra bidragsbetaling. Sommerhusinteressenter betaler 19/20 med i alt kr. 18.000 i 2024 pr. arealpart hvoraf 10.000 kr. opkræves i februar 2024 og 8.000 kr. opkræves i august 2024. Landbrugsinteressenter betaler 1/20 med i alt kr. 754.200 i 2024 hvoraf 419.000 kr. opkræves i februar 2024 og 335.200 kr. opkræves i august 2024.
5. Eventuelt.

### 1. VALG AF DIRIGENT

Formand for Digelagets bestyrelse, Ege Lau Frandsen, bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen bragte advokat Emil Spurr Madsen i forslag som dirigent og advokatfuldmægtig Lasse Dreijøe Jansen i forslag som referent, hvilket generalforsamlingen tiltrådte enstemmigt.

Dirigenten takkede for valget og oplyste, at generalforsamlingen ville blive lydoptaget med henblik på udarbejdelse af et fyldestgørende referat. Dirigenten bemærkede i den forbindelse, at optagelsen alene vil være tilgængelig for den valgte dirigent og referent samt medlemmerne af bestyrelsen og at optagelsen slettes efter offentliggørelse af referatet på Digelagets hjemmeside.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i overensstemmelse med Digelagets vedtægter.

Et medlem af Digelaget protesterede mod dirigentens konstatering af, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet medlemmet mente at indkaldelsen ikke var tilgængelig på Digelagets hjemmeside lørdag den 18. november 2023, og at den indkaldelse, der på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamling lå offentliggjort på Digelagets hjemmeside, måtte være tilbagedateret. Medlemmet bemærkede, at hvis dette var korrekt, var der efter medlemmets opfattelse tale om dokumentfalsk. Medlemmet blev opfordret til at præcisere, om protesten skulle forstås således, at medlemmet protesterede mod at lade den ekstraordinære generalforsamling gennemføre. Medlemmet oplyste, at medlemmet ikke havde nogen interesse heri.

Dirigenten anmodede om bestyrelsens bemærkninger til protesten. Bestyrelsens formand oplyste, at bestyrelsen offentliggjorde indkaldelsen på Digelagets hjemmeside lørdag den 18. oktober 2023 om aftenen efter et bestyrelsesmøde samme dag.

Dirigenten konstaterede ved et opslag på Digelagets hjemmeside, at indkaldelsen til generalforsamlingen indeholdende dagsorden, dateret lørdag den 18. november 2023, var tilgængelig på hjemmesiden. På baggrund af oplysningerne fra bestyrelsen og opslaget på hjemmesiden bestemte dirigenten herefter, at generalforsamlingen måtte anses for lovligt indkaldt og varslet i overensstemmelse med Digelagets vedtægter, hvilket der ikke var protester imod.

Dirigenten oplyste herefter, at projektchef i COWI Peter Fløkke Klagenberg og filialdirektør for Stege afd. i Møns Bank Michael Jappe også ville være til stede under generalforsamlingen som de eneste ikke-medlemmer af Digelaget (undtagen dirigenten selv og referenten).

## **2. VALG AF STEMMETÆLLERE**

Til stemmeudvalget valgte generalforsamlingen enstemmigt:

- Jørgen Alfesten
- Nils Kofod
- Susanne Jakobsen
- Lars Serritslew

- Vibeke Rasmussen
- Vivian Jørgensen
- Torben Heilesen
- Sonja Andersen

Dirigenten oplyste endelig, at 438 af Digelagets 751 stemmeberettigede var fremmødt personligt eller ved fuldmagt, hvorfor den ekstraordinære generalforsamling var beslutningsdygtig i henhold til Digelagets vedtægter, idet mindst halvdelen af det samlede stemmeantal var repræsenteret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen havde ingen indvendinger imod dette.

### **3. INFORMATION OM DEN IGANGVÆRENDE VINTERSIKRING EFTER STORMEN DEN 20. OKTOBER 2023 SAMT OM BESTYRELSENS FORSLAG UNDER PUNKT 4.**

Formanden oplyste indledningsvist, at baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling var den stormflod, der ramte store dele af Danmark den 20. og 21. oktober 2023, som har gjort det nødvendigt at iværksætte akutte foranstaltninger til oversvømmelsesbeskyttelse af Ulvshale-Fællesskov.

Formanden redegjorde herefter for den igangværende vintersikring efter stormfloden den 20. og 21. oktober 2023 samt om bestyrelsens forslag under punkt 4.

Formanden oplyste, at bestyrelsen sent om aftenen den 24. november 2023 havde modtaget et notat fra COWI. Projektchef i COWI, Peter Fløkke Klagenberg, var til stede på generalforsamlingen og redegjorde nærmere for indholdet af notatet.

Formanden oplyste, at bestyrelsen havde været i dialog med Møns Bank om en mulig løsning på finansieringen af den betaling, der pålægges medlemmerne af Digelaget, såfremt bestyrelsens forslag under punkt 4a vedtages på generalforsamlingen. Filialdirektør for Stege afd. i Møns Bank, Michael Jappe, var til stede på generalforsamlingen og redegjorde nærmere for en mulig finansieringsordning.

Dirigenten åbnede herefter for spørgsmål og debat af forslaget under pkt. 4a. Forslaget gav anledning til en række spørgsmål og indlæg for og imod forslaget fra medlemmerne.

Et medlem ønskede at få oplyst, hvilken referencerente, der ligger til grund for finansieringsforslaget fra Møns Bank og hvorvidt der vil være mulighed for finansiering af de øvrige faser i projektet, som beskrevet i COWI's rapport. Michael Jappe oplyste, at banken ikke kender den præcise referencerente på nuværende tidspunkt, men at den vil indgå i et endeligt tilbud. Michael Jappe oplyste også, at banken har en ambition om også at finansiere de øvrige faser af projektet, men at banken på nuværende tidspunkt ikke kan garantere noget.

Medlemmet ønskede også oplyst, hvor stort et beløb, der indestår i Digelagets katastrofefond. Bestyrelsen oplyste, at der på dagen for den ekstraordinære generalforsamling indestod 7,924 mio. kr. i katastrofefonden, hvoraf ca. halvdelen var anbragt i obligationer. Bestyrelsen oplyste også, at bestyrelsen grundet kurstab på obligationerne i øjeblikket er ved at afsøge alternative muligheder for anbringelse af midlerne.

Et medlem ønskede oplyst, hvorvidt omkostninger til tinglysning er medtaget i lånebeløbet og om medlemmerne af Digelaget er solidarisk ansvarlige for lånet. Michael Jappe oplyste, at det er Digelaget, og ikke det enkelte medlem, der bærer omkostningen forbundet med tinglysning i forbindelse med lånet. Michael Jappe oplyste også, at lånet følger den enkelte ejendom og trækkes over ejendomsskattebilletten, og at medlemmerne ikke hæfter solidarisk for lånet.

Et medlem ønskede oplyst, hvilken betydning valget af finansieringsløsning vil have for mulighederne for tilrettelæggelsen af projektet. Projektchef i COWI, Peter Fløkke Klagenberg, oplyste, at det er muligt at tilrettelægge første del af projektet som et foreningsdrevet projekt med finansiering gennem Møns Bank og den resterende del i fællesskab med kommunen efter reglerne i kapitel 1 a i kystbeskyttelsesloven.

Et medlem ønskede oplyst, om man ikke allerede nu bør forholde sig mere konkret til alle faserne i projektet, som beskrevet i COWI's rapport, samt finansieringen heraf. Formand for Digelagets bestyrelse, Ege Lau Frandsen, oplyste, at det grundet tidspresset og usikkerheden om den endelige udformning af projektet med kystsikring af Digelagets område er svært at overskue det fulde omfang heraf på én gang, og at bestyrelsen derfor henstiller til at projektet håndteres i faser. Formanden oplyste uddybende, at det er derfor, at der på den ekstraordinære generalforsamling alene er foreslået at stemme om fase 1. Formanden supplerede med, at COWI's forundersøgelse et ideoplæg, der ikke med fuld nøjagtighed kan spå fremtiden, men alene – ud fra nogle algoritmer og undersøgelser – giver en indikation på projektets omfang og omkostningerne forbundet hermed. Peter Fløkke Klagenberg præciserede, at overslaget på kr. 55 mio. kr. indeholder en usikkerhedsmargin på 60 pct. og dækker både etablering af nye bølgebrydere og forstærkning af eksisterende bølgebrydere.

Medlemmet ønskede også oplyst, om det på generalforsamlingen var muligt at modificere indkomne forslag. Dirigenten oplyste, at der alene kan stemmes om de forslag, der fremgår af dagsordenen.

Et medlem ønskede oplyst, om det er muligt for de enkelte medlemmer at frigøre sig fra hæftelsen deres andel af lånet, og om medlemmerne hæfter overfor Digelaget eller Møns Bank. Michael Jappe oplyste, at det enkelte medlem kan indfri deres andel af lånet til enhver tid og derved være frigjort af lånet. Michael Jappe oplyste, at der er lagt op til en kollektiv løsning, hvor tinglysning sker på alle ejendommene i Digelaget, men at dette kan ændres. Michael Jappe oplyste, at medlemmerne hæfter overfor Møns Bank.

Et medlem ønskede oplyst, om den første fase af projektet drejer sig om Ulvshale Strandvej. Bestyrelsen oplyste, at projektet drejer sig om fem bølgebrydere, der skal sikre, at der ikke løber vand ind i nogle dele af Ulvshale-Fællesskov. Bestyrelsen refererede til, at Peter Fløkke Klagenberg (COWI) på informationsmødet inden generalforsamlingen havde forklaret, at Ulvshale-Fællesskov fungerer som et "badekar", hvorved hele området påvirkes af oversvømmelser, hvis ikke diget holder tæt.

Et medlem ønskede oplyst, hvorvidt offersandet er et genbrugeligt materiale. Peter Fløcke Klagenberg oplyste, at offersand er et genbrugeligt materiale fra kernen af diget, som reducerer bølgeenergien.

Flere medlemmer ytrede kritik af forslaget, som efter medlemmernes opfattelse savnede klarhed og tydelighed i forhold til indholdet af forslaget. Medlemmerne mente ikke, at forslaget var klart og konkret nok til at være egnet til at bringe til afstemning. Medlemmerne ønskede desuden en nærmere forklaring af indholdet af det forslag, der lå til afstemning. Dirigenten læste forslaget under dagsordenens punkt 4.a op. Det blev herefter oplyst, at "fase 1" i forslaget refererer til den fase 1, der er omtalt i COWI's forundersøgelse, som er offentliggjort på Digelagets hjemmeside forud for den ekstraordinære generalforsamling, og som Peter Fløcke Klagenberg havde fremlagt og forklaret om på informationsmødet før generalforsamlingen. Bestyrelsen oplyste supplerende, at fase 1 omhandler etablering af 5 nye bølgebrydere og forstærkning af de eksisterende bølgebrydere, og at der ved henvisningen til COWI's rapport efter bestyrelsens opfattelse ikke kan være tvivl om, hvad forslaget refererer til. Bestyrelsen understregede, at det er en alvorlig sag at få projektet gennemført med en vis hast, da det ellers vil medføre store ødelæggelser, hvis der skulle komme en oversvømmelse ved Ulvshale-Fælleskov.

Et medlem spurgte, om det var den samlede bestyrelse, som stod bag forslaget.

Hertil svarende bestyrelsesformand, Ege Lau Frandsen, at ét bestyrelsesmedlem ikke bakkede op om forslaget, men resten af bestyrelsen var enige om forslaget. Det pågældende medlem af Digelagets bestyrelse, Betty Henningsen, fik ordet og oplyste, at det var hende, som ikke bakkede op om forslaget og den måde, hvorpå bestyrelsen havde grebet arbejdet med projektet om kystbeskyttelse af Ulvshale-Fællesskov an, og at hun på den baggrund trak sig fra Digelagets bestyrelse med øjeblikkelig virkning. Formand for Digelagets bestyrelse takkede for Betty Henningsens indsats gennem årene og oplyste, at han respekterede, men samtidig ærgrede sig over Bettys beslutning om at træde tilbage fra bestyrelsen.

Bestyrelsen oplyste på opfordring fra et medlem, der ytrede kritik af bestyrelsens hastende håndtering af projektet med kystbeskyttelse af Ulvshale-Fællesskov, at processen omkring afdækning af projektet har været af hastende karakter, da foranstaltningerne er akutte, og at bestyrelsen, hvis det var forsvarligt, helst havde set forslaget behandlet på den ordinære generalforsamling.

Et medlem ønskede at få oplyst, hvad der sker med de eksisterende bølgebrydere, der ikke har samme højde som dem, der etableres i fase 1 af projektet. Peter Fløcke Klagenberg (COWI), oplyste, at fase 1 omfatter etablering af fem nye bølgebrydere samt fortætning/forstærkning af de nuværende bølgebrydere.

Et medlem ønskede oplyst, om finansieringen pålægges medlemmerne i forhold til areal eller antal huse. Bestyrelsen oplyste, at finansieringen følger den nuværende fordeling i henhold til vedtægterne, og at det forslag, der ligger til afstemning, vedrører iværksættelse af fase 1 samt fordelingen af omkostningerne blandt medlemmerne – og ikke finansieringen.

Et medlem ønskede oplyst, hvorvidt der er noget scenarie, hvor det samlede projekt med kystbeskyttelsen af Ulvshale-Fælleskov ikke involverer fase 1. Projektchef i COWI, Peter Fløkke Klagenberg, oplyste, at det var der ikke, dvs. at fase 1 efter COWI's opfattelse bør udføres uanset hvad.

Et medlem ytrede afslutningsvist kritik af fordelingen af omkostningerne forbundet med projektet set i forhold til stemmefordelingen i vedtægterne, idet man som medlem skal bidrage ud fra antallet af arealparter, man råder over, men man kun har 1 stemme, uanset hvor mange arealparter, man råder over.

Dirigenten takkede for medlemmernes engagement i debatten og takkede for de indkomne spørgsmål og bemærkninger.

#### **4. FORSLAG TIL AFSTEMNING**

Digelagets bestyrelse havde fremsat følgende forslag til afstemning:

*Forslag om at igangsætte Fase 1 fra COWI's rapport, som finansieres med ekstra bidragsbetaling. , således (i) Sommerhusinteressenter betaler 19/20 med i alt kr. 18.000 i 2024 pr. arealpart hvoraf 10.000 kr. opkræves i februar 2024 og 8.000 kr. opkræves i august 2024. , og (ii) Landbrugsinteressenter betaler 1/20 med i alt kr. 754.200 (samlet beløb for ALLE) i 2024 hvoraf 419.000 kr. opkræves i februar 2024 og 335.200 kr. opkræves i august 2024.*

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning og bemærkede i den forbindelse, at forslaget i henhold til Digelagets vedtægter ville kunne vedtages med simpelt flertal.

Resultatet af afstemningen blev:

Ja/nej-stemmer afgivet:	434 stemmer
Blanke stemmer:	3 stemmer
Manglende stemme (i forhold til antal fremmødte):	1 stemme

Ja: 347 stemmer (79,95 % af de afgivne ja/nej-stemmer)

Nej: 87 stemmer (20,05 % af de afgivne ja/nej-stemmer)

Forslaget blev dermed vedtaget.

#### **5. EVENTUELT**

Der blev afgivet bemærkninger under eventuelt.

Bestyrelsen oplyste på opfordring fra et medlem, at bestyrelsen generelt vil kigge nærmere på Digelagets vedtægter med henblik på overvejelser om en generel revision heraf.

Bestyrelsen blev opfordret til at oprette en særskilt fane på Digelagets hjemmeside til brug for informationer, der konkrete drejer sig om projektet med kystbeskyttelse ved Ulvshale-Fælleskov. Bestyrelsen tilkendegav at ville efterkomme denne opfordring

Bestyrelsen oplyste, at de umiddelbart forventer at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor der kan tages stilling til finansieringen af medlemmernes betaling som vedtaget på generalforsamlingen samt at det ikke på nuværende tidspunkt vides, hvornår de øvrige faser af projektet med kystbeskyttelse ved Ulvshale-Fællesskov igangsættes, men at COWI arbejder videre med at konkretisere disse dele af projektet på baggrund af input fra medlemmerne.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

\*\*\*

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent



Emil Spurr Madsen  
Advokat