



Referat fra bestyrelsesmødet

Onsdag den 22. maj 2024 kl. 17:00 i Mødelokalet ved cafeteriet, Låsby Hallen

DAGSORDEN

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 9. april 2024
2. Konstituering af bestyrelsen – valg af formand og næstformand
3. Orientering om den aktuelle driftssituation, herunder:
 - Status på igangværende arbejder
 - Planlagte arbejder og afbrydelser
 - Fremtidige arbejder på værket
 - Nye udstykninger
4. Nyt fra formanden, herunder:
 - Status Skovsrod Vandværk sammenlægning
 - Arrangement om vores ældste grundvandsmagasiner i Skanderborg Kommune 1. juni 2024
 - Adresseflytning til Galten Vandværk
5. Opfølgning på generalforsamlingen
6. Budgetopfølgning pr. 30.04.2024.
7. Status på bankskifte – herunder drøftelse af køb af garant kapital (DKK 30.000)
8. Bestyrelsens kompetencer – roller og ansvar - evaluering og muligheder for deltagelse i kurser
9. Bestyrelsens uafhængighed – redegørelse for eventuelle afhængigheder hos bestyrelsesmedlemmer
10. Bestyrelsens forretningsorden
11. Fastsættelse af honorarer for bestyrelsesmedlemmer og formandshonorar.
12. Næste møde
13. Eventuelt

AD 1 Referatet blev godkendt og underskrevet.

AD 2 Bestyrelsen konstituerede sig med René som formand og Jesper som næstformand.

AD 3 **Status på igangværende arbejde:**

- Stophaner på Kirkevej 27 og 29 er skiftet, men det har udløst henvendelser fra tre andre beboere på Kirkevej, som også har stophaner som ikke kan lukke. Spørgsmålet er om vi skulle renovere de sidste stophaner på vænget fra nr. 31 til nr. 49? Det besluttedes at gennemføre udskiftningen.
- Generatoren kører fint igen, det var en føler på kølevand som var defekt.

Planlagte arbejde og afbrydelser:

- Der er lavet ny tilslutning med stophane til forbruger på Randersvej 126, som skal i gang med et nybyggeri på Lergrav vej (opgaven er lavet på faktura).

Arbejde på værket:

- Udskiftet tæret rør med råvand fra boring 5 inde på værket.
- Rent vands pumpe 1 har fået en mislyd og bliver varm når den kører, jeg undersøger hvad en anden vil koste.

Nye tilslutninger:

- En ny tilslutning på vej ved Jens Martin Knudsens Vej, en grund bliver udstykket fra en markparcel.
- Nørredalen er lavet færdig til de 7 rækkehuse.



AD 4 Der har været dialog med Skovsrod vandværk, og vi har modtaget deres regnskab for 2023. Det mest praktiske er at vi laver aftalen således vi overtager dem 1. januar 2025, så de selv laver årsafslæsnings 31.10.2024, og årsregnskab 2024 som så anvendes til at beregne den endelige pris.

Dette indebærer at deres vandforbrug for perioden 1.11 – 31.12 2024 indgår i regnskabet for 2025. Der er stadig få pladser tilbage til arrangement om vores ældste grundvandsmagasiner i Skanderborg Kommune 1. juni 2024. Peter og Jesper deltager.

Vi ændrer vores adresse til c/o Galten Vandværk.

AD 5 Der var overraskende få til generalforsamlingen, der forløb stille og roligt.

AD 6 Budgetopfølgningen pr. 30.04 blev gennemgået og taget til efterretning.

AD 7 Der er godt gang i bankskiftet, og vi mangler kun at få overført restsaldoen fra Sparekassen i Langå, samt de sidste praktiske ting for at vi kan købe obligationer.

Det blev besluttet at købe for 30.000 i garantkapital for at få en bedre rente og billigere gebyrer. Investeringerne i obligationer spredes, således de udløber med ca 1/3 om året.

AD 8 Det vurderes at bestyrelsen samlet set har de nødvendige kompetencer til en god og forsvarlig drift af vandværket. Formanden opfordrede de øvrige bestyrelsesmedlemmer til at holde sig orienteret om kurser hos Danske Vandværker.

AD 9 Alle bestyrelsesmedlemmer vurderes at være uafhængige, da intet medlem ejer eller er ansat i virksomheder der leverer væsentlige ydelser til vandværket.

AD 10 Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

AD 11 Den skattefrie godtgørelse er uændret 3.950 i forhold til sidste år, og der er således ingen regulering i 2024. Det samme gælder Formandshonoraret.

AD 12 Næste møde er aftalt til 28. august kl. 17:00 i Låsby Hallen. Generalforsamling den 23. april 2025.

AD 13 Intet at bemærke.

Godkendt på bestyrelsesmødet den 28. august 2024

René Munch Nielsen, formand

Jesper Kaltoft, Næstformand

Tommy Jørgensen

Gunnar Thor Gudjonsson

Peter Otto Kjeldgaard