



## Referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag den 27. maj 2025 kl. 17:00 i Låsby Hallen

---

### DAGSORDEN

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 7. april 2025
2. Konstituering af bestyrelsen – valg af formand og næstformand
3. Orientering om den aktuelle driftssituation ved Claus Hansen, herunder:
  - Status på igangværende arbejder
  - Planlagte arbejder og afbrydelser
  - Fremtidige arbejder på værket
  - Nye udstykninger
4. Nyt fra formanden, herunder:
  - Status sammenlægning Skovsrod Vandværk
5. Opfølgning på generalforsamlingen
6. Budgetopfølgning pr. 30.04.2025.
7. Bestyrelsens kompetencer – roller og ansvar - evaluering og muligheder for deltagelse i kurser
8. Bestyrelsens uafhængighed – redegørelse for eventuelle afhængigheder hos bestyrelsesmedlemmer
9. Bestyrelsens forretningsorden
10. Fastsættelse af honorarer for bestyrelsesmedlemmer og formandshonorar.
11. Næste møde
12. 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**

Der er taget en vandprøve ved Afgang Vandværk.

**Planlagt arbejde**

Alm. tilsyn, opsætning af byggevandsmålere, svejse stik ved nybyggeri samt montering af forbrugsmålere.

**Arbejde på Værket**

Ny skylle pumpe er blevet monteret og idriftsat den skyller nu med 35 m<sup>3</sup>/h på efterfiltret for boring 2. vi forsøger nu at skylle for filtret løst/rent ved at give det fuld gas med den nye pumpe sammen med luft, hvis det ikke lykkes, skal filtermassen skiftes. Det er ikke lykket endnu. Jeg har kontaktet Kemic for at høre deres vurdering.

**Nye Udstykninger**

Byggemodning på Hovedgaden 47 med 4 byggegrunde, har fået tilsendt faktura på tilslutning afgift. Den er nu betalt.

Vandværket er blevet kontaktet vedr. en ny udstykning på Langvadbakker. Den kommer til at hedde Harmonien. Det er 28 rækkehuse af 5 blokke. Tidsplanen er, som det ser ud nu at vi skal starte i uge 32-33 med at grave vandledning.

Vandværket er blevet kontaktet vedr. en evt. ny tilslutning på Gl. Århusvej 13. Vi er i gang med at undersøge hvorledes vi kan forsyne dem. (kender ikke pris endnu).

Vandværket er ligeledes blevet kontaktet vedr. en evt. ny tilslutning på Hammelvej 3 (det gamle gartneri) De overvejer om de vil med til normal tilslutning afgift.



- AD 4 Bestyrelsen har bedt om et nyt møde, for drøftelse af kontrakten og det videre forløb. Fusionsdatoen må nu være rykket til 1. januar 2026.
- AD 5 Der var ikke det store fremmøde på generalforsamlingen, og ingen store emner oppe at vende. Referatet er underskrevet af dirigent og formand.
- AD 6 Budgetopfølgningen blev gennemgået og taget til efterretning.
- AD 7 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 8 Alle bestyrelsesmedlemmer vurderes at være uafhængige, da intet medlem ejer eller er ansat i virksomheder der leverer væsentlige ydelser til vandværket.
- AD 9 Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
- AD 10 Den skattefrie godtgørelse er ændret til DKK 4.500 i 2025 fra DKK 3.950 i sidste år, og formandshonoraret reguleres med samme sats, og udgør således DKK 60.033 for 2025. Sætserne er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.
- AD 11 Næste møde er aftalt til den 26. August 2025 kl. 17:00 i Låsby Hallen.1
- AD 12 Intet at bemærke

Godkendt på bestyrelsesmødet den 26. august 2025.

---

René Munch Nielsen, formand

---

Jesper Kaltoft, Næstformand

---

Torben Frandsen

---

Gunnar Thor Gudjonsson

---

Peter Otto Kjeldgaard