

Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsesmøde

Beslutningsreferat

Onsdag 23. februar 2022 – kl. 18:00.

Tilstede: Inger, Jørgen, Christian, Karsten, Allan, Vivi, Geert

Afbud:

Referent: Geert

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater
2. Projektaftale nyt kontrol- og aflæsningssystem
3. Regnskab 2021 / Budget 2022
4. Generel orientering / Aktionslisten
5. Eventuelt

Punkt 1 – Godkendelse af referater

Underskrift foretaget af seneste referater.

Punkt 2 – Projektaftale nyt kontrol- og aflæsningssystem

Der er indgået aftale med Kamstrup om et 4-årigt projektsamarbejde med udskiftning af samtlige målere og etablering af nyt digitalt aflæsningssystem, som samtidig giver store muligheder for at kontrol af vandspild og brud, både på den centrale infrastruktur og på vandinstallationer indenfor måleren.

Projektaftale og samarbejdsaftale blev godkendt af bestyrelsen på projektmøde den 14. februar 2022 ved digital underskrift.

Der monteres 2 antenner, som dækker hele byen.

Der er lavet en fornuftig fastprisaftale på 3300 målere. Der er dermed allerede taget hensyn til de førstkomende nyinstallationer.

Projektet går straks i gang, men de første målere kan først leveres til august. Tiden indtil da vil blive brugt på etablering af antenner, system mm.

Punkt 3 – Regnskab 2021 / Budget 2022

Regnskabet for 2021 blev gennemgået, specielt poster med større afvigelse (både +/-) fra det budgetterede. Som alle andre steder er omkostninger til energi steget voldsomt, men Allans månedlige kontrol viser dog at forbruget er faldende i alle måneder i forhold til året før – meget positivt. Der vil fortsat være fokus på at udnytte de billige timer mest muligt.

Vi har stadig ikke fået penge retur fra Skat.

Regnskabet blev godkendt til præsentation på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har i henhold til Hvidvaskningsloven en årlig forpligtigelse til at undersøge de reelle ejere i CVR-registret.

I henhold til bestemmelserne i lovgivningen har bestyrelsen gennemført den årlige undersøgelse af de registrerede oplysninger om vandværkets reelle ejere og resultatet af denne undersøgelse er, at der er lovgivningsmæssig overensstemmelse mellem de registrerede oplysninger og vandværkets ledelse.

Hele udskriften fra CVR-registret er bilagt referatet, og opsummering er anført nederst i dette referat.

Budget 2022 blev ligeledes gennemgået.

Indtægten på solgt vand forventes at stige, idet prisen pr. m³ er fastsat til at stige med en krone fra 6,00 til 7,00. Bortset fra energiomkostningen, så ligger budgettet meget stabilt, og blev dermed godkendt til præsentation på generalforsamlingen.

Punkt 4 – Generel orientering

Vi har desværre stadig penge til gode hos Skat, vi forventer de udbetales i 2022.

Forberedelse af generalforsamling 2022. Bestyrelsens beretning blev gennemgået med ønske om yderligere information om den nye aftale om billigere målere og mulighed for forbrugeradgang til at se vandforbruget, ellers en god beskrivelse af årets gang på vandværket.

På valg er Inger, Jørgen og Karsten.

Der indkøbes forplejning til 65 personer, kommer der mange, så er bestyrelsen tilbageholdende.

Vi møde kl. 18.30. Michael er dirigent.

Aktionslisten blev gennemgået.

Afkalkningsanlæg afventer stadig test i København, men anlægget ser ud til at skulle være større og dermed dyrere. Vi har formodentligt ikke plads, hverken på KS eller Pilegårdsvej.

Test af udstyr på Bavnegårdsvej ser ikke ud til at have reel virkning, og er ikke noget vi går videre med.

Der er lavet aftale med elektriker om montering af lys og sensorer ved førstkommende lejligheder - ingen hastesag.

Gennemgang af ledningsnet blev kort berørt, da Allan havde udarbejdet en fin oversigt og alle vejene med årstal og status. Denne bliver lige mailet rundt til alle, og så kigger vi videre efter generalforsamlingen. således at bestyrelsen også er med på, hvad der er renoveret, hvilke områder, der er nyanlagt, samt ikke mindst hvilke områder der resterer, herunder gerne en vurdering af hvornår disse områder forventes renoveret.

Punkt 5 – Eventuelt

Møderække : Tirsdag 29. marts 2022 - Generalforsamling

Kolt, den 28. februar 2022
Geert Ebbesen



Godkendt på bestyrelsesmøde :

Inger

Karsten

Jørgen

Christian

Geert

Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a

CVR-nummer 32524303

Adresse Kolt Skovvej 7

Postnummer og by 8361 Hasselager

Startdato 01.01.2010

Virksomhedsform Andelsselskab (-forening)

Reklamebeskyttelse Ja

Status Aktiv

Udvidede virksomhedsoplysninger

Telefon 86283132

Mail allan@hkvand.dk

Kommune Aarhus

Branchekode 360000 Vandforsyning

Ejerforhold

Reelle ejere Allan Jensen

Børupvej 125
8310 Tranbjerg J
Danmark

Reel ejer kan ikke identificeres eller findes ikke, ledelsen indsat som reel ejer
(25.10.2017 - 25.10.2017)

Reel ejer kan ikke identificeres eller findes ikke, ledelsen indsat som reel ejer
(08.11.2017 -)

Ændringsdato: 08.11.2017

HASSELAGER-KOLT VANDVÆRK A.M.B.A.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

afholdes på:

**Aarhus Hostel, Beringvej 1,
Tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 19.30
Dørene åbnes kl. 19.10**

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Inger Højrup Nielsen, Jørgen Buhl, Karsten Pihl
Alle modtager genvalg.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af autoriseret revisor.
9. Eventuelt.

Regnskab og Takstblad afhentes på kontoret,
Kolt Skovvej 7, 8361 Hasselager.

Eventuelle fuldmagter SKAL være udstedt til ihænde-
haver med tydeligt navn på udsteder og ihænde-
haver.

Kan evt. hentes på kontoret, Kolt Skovvej 7, eller
udskrives fra hjemmesiden.

**Efter generalforsamlingen serveres smørrebrød samt
øl, vand og kaffe.**

Takster for 2022

Vand pr. m3.....	kr. 7,00
Afgift af ledningsført vand	kr. 6,37
Moms	kr. 3,34
I alt pr. m3.....	kr.16,71

*Komplet takstblad kan hentes på vores
hjemmeside: www.hkvand.dk*

Kontakt:

Kontoret mandag til torsdag kl. 9-12 tlf. 86 28 31 32
eller Formand for bestyrelsen, Inger Højrup Nielsen
tlf. 2075 6938

E-mail:.....allan@hkvand.dk
Hjemmeside:.....www.hkvand.dk