

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

Beslutningsreferat

Torsdag 8. februar 2024 – kl. 18:00.

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

Afbud:

Referent: Geert

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater
2. Regnskab 2023 / Budget 2024
3. Generel orientering / Aktionsliste
4. Eventuelt

Punkt 1 – Godkendelse af referater

Underskrift foretaget af seneste referater fra 25.10.2023

Punkt 2 – Regnskab 2023 / Budget 2024

Vores nye revisor Mark Kjeldsen fra Beierholm (mmk@beierholm.dk) var inviteret med til mødet, og gennemgik regnskabet for 2023 og protokollen.

Vi skal principielt huske at godkend udbetaling af bestyrelseshonorar inden årets udgang.

Der er dannet en finansiel indtægt på 274.216 kr, som er 3 års renteindtægt af de endnu ikke udbetalte skattepenge. Disse forventes i 2024. Der skal laves en opgørelse over udgifter til bla. revisor, som vi også skal have refunderet af Skat.

Vandværkets reelle ejere:

Bestyrelsen har undersøgt de registrerede oplysninger om reelle ejere, og resultatet af denne undersøgelse er, at der er overensstemmelse mellem de registrerede oplysninger om legale/reelle ejere og vandværkets oplysninger herom. Vandværket har ingen reelle ejere, hvorfor driftsleder Allan Jensen er indsat som vandværkets eneste reelle ejer. De allerede registrerede oplysninger er derfor fortsat nøjagtige og aktuelle.

Det vil af sikkerhedsmæssige grunde være hensigtsmæssigt, hvis mere end en kan godkende bilag og bankoverførelser, da Hanne kun kan lægge betalinger klar. Tidligere skulle Allan og Vivi i forening godkende. Allan følger op på denne sag.

Årsrapporten 2023 blev grundigt gennemgået af bestyrelsen og blev efterfølgende godkendt.

Budget for 2024 blev gennemgået af Allan for bestyrelsen.

Pæne stigninger på anlægsinvesteringer, da både næste etape af ringledning og hovedledning ud til ny udstykning ved Lemmingvej er planlagt.

Budgettet for 2024 blev vedtaget.

Punkt 3 – Generel orientering / Aktionslisten

Vivi er som aftalt fratrukket pr.d.31. januar 2024, og har afleveret nøgler, PC, printer og skærm. Ekstern bogholder Hanne Strandgaard kører kontorarbejdet videre.

Vandspildet er blevet lidt mindre end i 2022 hvor det var 2,63%, i 2023 er det på 2,30%.

Det er planen at lave et stykke af den nye ringledning fra vandværket på KS til Hasselsvinget, da det kommer til at hænge sammen med renovering af Hasselsvinget, hvor vi lægger nye hovedledninger, og udvider ledningsnettet så det kommer ud til den nye udstykning på Lemmingvej.

Vi mangler at montere 132 målere for at være ved vejs ende. Målerne er bestilt, og forventes at komme i uge 8.

Derudover mangler vi at konfigurere ca. 940 målere af 2130, hvilket bliver lavet delvist i foråret og resten i efteråret, således vi er færdige inden årsskiftet.

Vi har nogle udfordringer med at aflæse alle målerne, og har derfor i samråd med Kamstrup, besluttet at der skal monteres en antenne på skorstenen på varmekærket på Fuglekærvej.

Annonce vedr. generalforsamling er bestilt, og kommer i Lokalavisen Syd onsdag d. 6. marts.

Aktionsliste

Aktionslisten gennemgået og opdateret.

Beredskabsplan er opdateret og rundsendes, og dette vil ske halvårligt fremadrettet.

Af sikkerhedsmæssige årsager (der er kun en person på kontoret) vil alle nødvendige passwords mm. blive dokumenteret og gemt på et USB-stik, som opbevares i pengeskab. Koden til pengeskabet vil blive vil blive fremsendt til hele bestyrelsen.

Vores indvindingstilladelse er godkendt og modtaget 04.12.2023, er sendt på mail til alle. Gælder for 30 år.

Punkt 5 – Eventuelt

Hjemmeside skal opdateres, Geert holder snarligt møde med Allan om dette. Nye mail-adresse og åbningstid på kontoret.

Man kan se på vandmåleren om den er opdateret. I givet fald vil den vise spild i liter/time (l/h), ikke-opdaterede målere viser m³/time.

Generalforsamling er forberedt, dirigent er bestilt, vi mødes 18:45 senest. Forslag til suppleanter blev drøftet.

Møder

- Generalforsamling tirsdag 26. marts 2024 – kl. 19:30

Kolt, den 10. februar 2024
Geert Ebbesen



Godkendt på bestyrelsesmøde :

Inger

Karsten

Jørgen

Christian

Geert