



Den 5.2.2025

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 1 - 2025.

Afholdt: Onsdag, den 29 januar 2025 kl. 15.00
Sted: Sandballegaard, Sletterhagevej 39, Ørby
Deltagere: Sven Weel, SW, formand
Susanne Grønvaldt, SG, kasserer
Jørn Glad, JG, sekretær, referent
Steffen Brandstrup, SB suppleant
Afbud: Michael Mogensen, MM, suppleant

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 - 2024
2. Siden sidst
 - a. Nye tilslutninger
 - b. Cybersikkerhed
3. Økonomi
 - a. Godkendelse af revideret regnskab 2023
 - b. CAPEX vurdering af ledningsnet
 - c. Likviditet
 - d. Foreløbig vurdering af økonomi 2024
4. Helgenæsvand
 - a. Vandværkets økonomi
 - b. Status på renoveringen.
 - c. Målerusikkerheder.
5. Fusion
 - a. Status og plan for det videre forløb
6. Eventuelt

Ad. 1.

Referatet blev godkendt

Ad 2.

- a. 1 ny tilslutning i 2025, Capellavej 21.
- b. Helgenæsvand har undersøgt cybersikkerheden på vandværket. Gravesen systemet kan ikke ændres med uautoriseret adgang. Der er ikke behov for yderligere sikring.
- c. Helgenæsvand bør undersøge om der er forsikret mod cyberkriminalitet. Tages op på Helgenæsvands bestyrelsesmøde.

Ad 3.

- a. Vandværkets regnskab 2023 er revideret af autoriseret revisor. Regnskabet er korrigeret for forskydning i opkrævning af fast afgift, hvilket har medført en nedskrivning af egenkapitalen (overdækning) fra ca. 900 tusinde kroner til ca. 700 tusinde kr. Regnskabet blev godkendt og sendes til digital underskrift.
- b. Der er udarbejdet en CAPEX vurdering af ledningsnettet. Resultatet er en værdi på ca. 5.6 mio kr.
- c. Vandværkets likviditet er på plads. Der er ca. 100 tkr. i banken. Der er ikke behov for lån i banken. Der forventes indbetalinger på ca. 480. tkr. i februar. Takstblad 2025 blev korrigeret for fast afgift og tilslutningsafgifter og godkendt. Der opkræves fremover ikke andelsbevis til Helgenæsvand. Det drøftes med Helgenæsvand, hvordan andelsbevis betales fremover.
- d. Økonomien for 2024 ser fornuftig ud. Afventer regnskabet for 2024.

Hjemmeside: www.sletterhagevand.dk

Formand: Sven Weel Jensen, Apollovej 88B, Ørby, 8420 Knebel

Tlf.: 40 15 46 81

Sekretær: Jørn Glad, Teglhøjen 37, 8362 Hinnerup

Tlf.: 20 25 82 48

Kasserer: Susanne Grønvaldt, Sletterhagevej 39, Ørby, 8420 Knebel

Tlf.: 86 35 69 09

Sletterhage Vandværk

Andelsselskab



Ad 4.

- a. Økonomien i Helgenæsvand er tilfredsstillende. Der er ca. 200. tkr. på kontoen.
- b. Al reovering er afsluttet og der forventes ikke yderligere investeringer de næste år. Derudover forventes kun normale driftsomkostninger. Vi vil anmode Helgenæsvand om at nedsætte m3-prisen for 2025.
- c. Der arbejdes på en løsning af målerusikkerhederne. Helgenæsvand har kontakt med Siemens om sagen.

Ad 5.

Der er ikke nyt siden sidste bestyrelsesmøde.

Ad. 6.

Intet at bemærke under eventuelt.

Næste møde indkaldes efter behov.

Hjemmeside: **www.sletterhagevand.dk**

Formand: Sven Weel Jensen, Apollovej 88B, Ørby, 8420 Knebel

Tlf.: 40 15 46 81

Sekretær: Jørn Glad, Teglhøjen 37, 8362 Hinnerup

Tlf.: 20 25 82 48

Kasserer: Susanne Grønvaldt, Sletterhagevej 39, Ørby, 8420 Knebel

Tlf.: 86 35 69 09