



Den 24.2.2025

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 2 - 2025.

Afholdt: Mandag, den 24. februar 2025 kl. 16.00
Sted: Sandballegaard, Sletterhagevej 39, Ørby
Deltagere: Sven Weel, SW, formand
Susanne Grønvaldt, SG, kasserer
Jørn Glad, JG, sekretær

Dagsorden:

1. Foreløbig balance for Sletterhage Vandværk
2. Drøftelse af det nyligt afholdte bestyrelsesmøde i Helgenæsvand med
 - a. Stillingtagen til vedlagte referat og budget
 - b. Sletterhage Vandværks indstilling til fusionsplanerne.
3. Eventuelt

Mødet var hasteindkaldt på baggrund af resultatet af bestyrelsesmøde i Helgenæsvand den 21.2.2025.

Ad. 1.

En foreløbig balance for regnskabsåret 2024 blev forelagt. Balancen viser et foreløbigt resultat på ca. 70. tkr. Der udestår stadig enkelte korrektioner og efterposterings inden regnskabet sendes til revision.

Ad. 2.

- a. Udkast til referat af bestyrelsesmødet i Helgenæsvand blev gennemgået, idet der specielt var fokus på noter om fusionsplanerne.
 - a. Det blev bemærket, at Helgenæsvands budget og takstblad er lagt efter, at der ikke fremover indbetales andelsbidrag til Helgenæsvand fra distributionsvandværkerne. Det bemærkes, at dette kan være i modstrid med Helgenæsvands vedtægter §3.
Indtil videre indbetaler distributionsvandværkerne således ikke andelsbidrag til Helgenæsvand.
 - b. Mht. fusion af vandværkerne konstateres, at der er en forskel i egenkapital iht. 2023 regnskaber på ca. 400 tkr i Esby vandværks favør. Det blev drøftet om fusionen i givet fald skal ske på baggrund af 2024 regnskaber.
 - c. Det bemærkes yderligere, at referatet med hensyn til drøftelser om fusionen bemærker:
 - i. Sletterhage Vandværk har udarbejdet en CAPEX-vurdering af ledningsnettet i henhold til Danske Vandværkers anbefaling. Sletterhage Vandværk mener en CAPEX-vurdering er vigtig for at vurdere ledningsnettets genanskaffelsesværdi og at den skal indgå som et væsentligt element i grundlaget for fusionen, da det er Sletterhage Vandværks holdning, at de ca. 600. tkr. som vi har investeret i ledningsnettet udgør en væsentlig værdi, der ikke kommer til udtryk i regnskabet opførelse af egenkapitalen.
 - ii. Esby Vandværk har ikke udarbejdet en sådan vurdering og ønsker det ikke. Man mener det er en detalje uden større betydning. Og mener Sletterhage Vandværk bør frafalde kravet om en CAPEX-vurdering.
Det er vores (Jørn og Svens) oplevelse, at Esby Vandværks repræsentanter i fusionsudvalget direkte gav udtryk for, at man ikke vil imødekomme vores ønske om en CAPEX-vurdering som en betingelse for at gennemføre fusionen. Man forventer, at Sletterhage Vandværk frafalder kravet om CAPEX-vurderingen og vil ikke arbejde videre i Esby Vandværks bestyrelse inden Sletterhage Vandværks bestyrelse har taget stilling i sagen.
- b. Bestyrelsen drøftede og behandlede ovenstående forhold.
En enig bestyrelse besluttede at fastholde kravet om en CAPEX-vurdering. Såfremt dette ikke kan imødekommes af Esby Vandværk, er bestyrelsen enig om at udtræde af og standse arbejdet med fusionen. Denne beslutning meddeles Esby Vandværk.

Ad 3.

Intet til drøftelse under eventuelt.

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