



Den 12. maj 2025

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR 3 - 2025.

Afholdt:	Mandag, den 12. maj 2025 kl. 10.00	
Sted:	Sandballegaard, Sletterhagevej 39, Ørby	
Deltagere:	Sven Weel, SW,	formand
	Susanne Grønvaldt, SG,	kasserer
	Jørn Glad, JG,	sekretær
Afbud fra:	Michael Mogensen	suppleant
	Steffen Brandstrup	suppleant

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 - 2024
2. Siden sidst
 - a. Nye tilslutninger
 - b. Andet
3. Økonomi
 - a. Godkendelse af revideret regnskab 2024
 - b. Likviditet
4. Generalforsamling lørdag, den 7. juni 2025
5. Fusion
 - a. Status
6. Eventuelt

Ad. 1.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 blev godkendt

Ad. 2.

- a. Vandværket har på det seneste fået 4 nye tilslutninger, hvilket bringer os op på i alt 292 aktive målere, hvoraf vi har 3 forbrugere med mere end 1 måler.
Udskiftning af vandmålerne, som er fra 2014 blev drøftet. Vi forventer at skulle udskifte målerne senest i 2028. Til den tid vil vi skifte til fjernaflæste målere fra Kamstrup. Den samlede omkostning hertil forventes at blive ca. 400.000 kr. i dagens priser.
- b. Sven orienterede om, at han har haft en samtale med formændene for de øvrige vandværker på Helgenæs – initieret af formanden for Stødov Vandværk – om nødforsyning og evt. andet samarbejde for at sikre forsyningssikkerhed. Mødet endte uden resultat, idet Stødov Vandværk forventede, Helgenæsvand deltog i at bære omkostningerne for at etablere nødforsyningsledning mellem Helgenæsvand og Stødov Vandværk, hvilket Helgenæsvand ikke ønskede, da Helgenæsvand ikke har behovet for nødforsyning.

Ad 3.

- a. Det reviderede regnskab fra den statsautoriserede revisor blev gennemgået. Regnskabet er tilfredsstillende og blev godkendt med enkelte kosmetiske rettelser. Sven tager fat i revisoren. Regnskabet skal efterfølgende gennemgås af den generalforsamlingsvalgte revisor.
- b. Vandværket har pt. en tilfredsstillende likviditet, som forventes at dække opsparing til udskiftning af vandmålere i 2028.

Ad 4.

Generalforsamlingen afholdes traditionen tro pinselørdag, den 7. juni kl. 10 på Sandballegaard.

Kim Staack har accepteret at påtage sig dirigentjobbet.

Materialet til generalforsamlingen blev gennemgået, herunder budget og investeringsplan for 2025 og 2026, samt takstblad 2026.

Sletterhage Vandværk

Andelsselskab



Det blev besluttet at hæve m3-prisen til 22,00 kr. inklusive vandafgift og moms fra 2026. Forslaget til takstblad 2026 blev godkendt.

Budgetter og investeringsplan blev godkendt.

Susanne er på valg og modtager genvalg. Det undersøges, om Michael Mogensen og Steffen Brandstrup fortsat ønsker af være suppleanter.

Ad 5.

Der er ikke kommet nye oplysninger eller tilkendegivelser vedr. fusionsforhandlingerne.

Fusionen er derfor for nuværende opgivet.

Der ofres derfor ikke yderligere indsats om dette.

Ad 6.

Intet under eventuelt.

Næste møde indkaldes efter behov efter generalforsamlingen.

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