

Bestyrelsesmødereferat

Selskab: Rønde vandværk CVR-nr. 34 64 58 41

Tid/sted: Den 19/8 2024 i Rønde Hallen

Deltagere Bo Fensbæk, Allan Nielsen, Byrial Dalsgaard, Søren Rasmussen, Rikke Lindhardt, Martin Ring Andersen og Lisbeth Pedersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde.
Referat blev godkendt uden kommentarer
2. Fokus på vores mellembeholder og emner relateret til denne.
Det vurderes at tidsplanen kan overholdes og processen med at indhente godkendelser er også i gang. Bestyrelsen ønsker ikke at tilbagekøbe Slotsparken 28, idet det vurderes, at der er tilstrækkelig sikkerhed for at leveringssikkerheden kan opnås til tiden.
Rikke og Martin skal se på lånemuligheder i forbindelse med finansiering af mellembeholderen.
3. Fusionsproces med HV/UV
De forskellige vandværker er alle i gang med at indhente data til POLKA (Pris- og levetidskatalog) registrering af ledningsnettet og andre aktiver, for at sikre et ensartet grundlag ved fusion. Hornslet er længst, og næste møde i arbejdsgruppen er ultimo august.
Der blev talt om detaljeringsgraden – det skal afklares i arbejdsgruppen.
4. Samarbejde med Jesper Bærentsen
Samarbejdet efter ansættelsen af Jesper fungerer godt
5. Status på nedlæggelse af Rostved Vandværk
Der er særligt fokus på vandspild i Rostved. Der er et minimumsforbrug på 1,3m³ i Rostved pr time (også om natten), hvilket betyder, at en del af vandspildet potentielt er i dette område. Fokus skal derfor bl.a. være på Rostved. Næstformanden tager fat i Jesper for at aftale nærmere. Vi vil gerne forære brugt udstyr fra vandværket i Rostved til Ukraine når det nedtages.
6. Økonomisk status
Vi gennemgik balancen ÅTD der var modtaget fra Lisbeth. Der var ingen særlige kommentarer ud over at niveauet for tilslutninger ligger lidt lavt ifht. budgettet, men ellers holder budgettet.
Der er lavet en rammeaftale med Jan om VVS rådgivning, og det almindelige smedearbejde skal varetages af Jesper Bærentsen.
Hjelm & Henriksen er tilkaldt i ferier mv.
Tidsregistreringen vedr. Jesper skal aftales på et møde med de 2 øvrige vandværker (Hornslet og Ugelbølle)
7. Andre udeståender ift. sigtepunkter for generalforsamling 2024 og eventuelt
Vi har drøftet de nye regler i NIS2 og vil se ind i dette på et senere tidspunkt.
8. Næste bestyrelsesmøde.
De næste bestyrelsesmøder er fastlagt til hhv. 2/10 og 12/11.

Bestyrelsesmødet blev herefter hævet.

Rønde, den 19/8 2024

Martin Ring Andersen

Referatet er godkendt af:

Bo Fensbæk, Allan Nielsen, Byrial Dalsgaard, Søren Rasmussen, Rikke Lindhardt, Martin Ring Andersen

