

REFERAT FRA HERNING VANDRÅDS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2023



Afholdt tirsdag den 25. april 2023 kl. 18.30 i Snejbjerg Hallen, og startede med spisning.

Aulum, FASTERHOLT og Stakroge VV'er mødte ikke op, afbud fra Feldborg VV.

DAGSORDEN/REFERAT

1. *Vandrådets formand Torben Jensen bød velkommen.*
2. Valg af dirigent/stemmetællere
Preben Staal blev valgt til dirigent. Preben erklærede at mødet var lovligt indvarslet. Olai og Peter blev valgt som stemmetællere.
3. Formandens beretning
Torben Jensen fremlagt årets beretning, som er vedlagt referatet. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
4. Fremlæggelse af regnskab for 2022
Kasser Johannes fremlagde regnskabet for 2022. Det blev påpeget, at der var en uoverensstemmelse mellem egenkapital og ultimo 2021 beløbet, hvorfor det blev vedtaget, at regnskabet kunne godkendes med det forbehold, at fejlen blev rettet.
5. Budget for 2023 samt fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen anbefalede at kontingent på 800 kr. pr. år blev fastholdt, dette blev godkendt. Der forventes ikke væsentlig ændret forbrug i 2023.
6. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til behandling
7. Valg til Vandrådet
*Formand Torben Jensen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Jens Pedersen, Kibæk VV, til bestyrelsen. Der var ikke andre forslag, så til bestyrelsen blev det enstemmigt vedtaget at:
Genvælge Thorbjørn Madsen, Vildbjerg VV, og Johannes Støttrup, Sdr. Felding VV, som begge modtog genvalg,
Vælge Jens Pedersen, Kibæk VV, der ikke var til stede, men før mødet havde tilkendegivet, at han ville modtage et valg.*
8. Valg af suppleanter og revisorer
*Som suppleanter modtog Henning Jørgensen, Sandet VV, og Olai Sørensen, Sunds VV, valg.
Som revisor modtog Henrik Jørgensen, Sandet VV, og Erik Holdt Jensen, Skarrild VV, valg.*

9. Eventuelt
Ingen.

10. Afslutning

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden. Den afgående formand, Torben Jensen, takkede for tilliden og det gode samarbejde i Vandrådet og i bestyrelsen. Som tak for den fine og store indsats fik Torben overrakt et par flasker vin ved aftenens afslutning.

Efter repræsentantskabsmødet var der to indlæg:

Analysepriser:

- *Johannes gennemgik indhentet tilbud fra Højvang og Eurofins. Tilbuddene var baseret på et kontrolprogram tilpasser indvindingen ved Sdr. Felding Vandværk. Tilbuddet er stilet til Herning Vandråd, hvorfor alle kan benytte sig af det billigst, der var fra Eurofins. Sammenstillingen af priserne er vedlagt, men bestyrelsen beder om, at dokumentet ikke deles med laboratorierne.*
- *Ønskes det at benytte tilbuddet fra Eurofins, kan man ved kontakt nævne, at man gerne vil benytte tilbuddet, som er givet til Herning Vandråd.*
- *Det blev på mødet nævnt, at enkelte vandværker har fået brev fra Højvang, om at deres priser nedsættes til et niveau svarende til tilbuddet fra Eurofins. Det er op til den enkelte, om man ønsker at forfølge dette. Herning Kommune nævnte, at der jo også findes andre end de to laboratorier, og det står også alle frit for at undersøge dette.*

Strukturplan:

- *Aftale: Lise, Herning Vand, gennemgik det fremsendte tilbud fra WatsonC og udkast til aftalegrundlag for opstart af strukturplansarbejdet. Af de 17 tilstedeværende vandværker underskrev alle 17 aftalen – super flot opbakning.*

Bestyrelsesnote: I forhold til de 4 vandværker, der ikke var til mødet, så har alle efterfølgende meddelt, at de ønsker at deltage, og bestyrelsen får nu indhentet de sidste underskrifter, så kontrakten med WatsonC kan underskrives.

- *Arbejdsgruppe: Det blev drøftet at nedsætte en følge-/arbejdsgruppe, der kan bistå bestyrelsen med arbejde forbundet med udarbejdelse af planen. På opfordring blev det besluttet, at en repræsentant (ikke bestyrelsesmedlem) fra hver af køkkenbordsmødegrupperne skal deltage i arbejdet – på mødet blev der kort drøftet og meldt tilbage med følgende personer:*

Syd – Espen, Skarrild VV

Nord – mangler afklaring, da hverken Aulum eller Feldborg VV'er deltog ved mødet.

Vest – skal melde tilbage hurtigst

Midt – Olei, Sunds VV

Så snart der er fundet et medlem i Vest-gruppen, indkaldes der til opstartsmøde, hvor rolle og rammer for arbejde skal afklares. På første bestyrelsesmøde afklares det, hvem fra bestyrelsen der deltager.

- På mødet var der spørgsmål/drøftelser:

1. Skal vi have en bestyrelsesansvarsforsikring?

Drøftelse: Det burde ikke være nødvendigt ift. strukturplansarbejdet, da økonomi afregnes direkte med de enkelte vandværker, og vandværkerne skriver under på, at bestyrelsen må igangsætte arbejdet

Bestyrelsen: Det tages med på førstkommende bestyrelsesmøde, om vi har de forsikringer, vi bør have i bestyrelsen. DANVA og Danske VV spørges evt.

2. Hvordan sikrer vi at tidsplan og budget overholdes?

Drøftelse: Ved løbende statusmøder og oprettelse af arbejdsgruppe, som følger arbejdet. Det er vigtigt, at vandværkerne er hurtige til at leverer de oplysninger, der bliver spurgt om, så projektet ikke går i stå, og rådgiver ikke skal bruge tid på at rykke for oplysninger. At hvert enkelt vandværk overvejer grundigt, hvad der er relevant at spørge om, og bruge rådgiverens tid på.

3. Hvad gør vi, hvis ikke alle vandværker ønsker at deltage/skriver under?

Bestyrelsen: Det må vi se på, hvis det bliver aktuelt

4. Hvad er tidsplanen for implementering af de tiltag, rapporten kommer frem til, at der skal laves?

Som udgangspunkt skal tiltagene indskrives i Vandforsyningsplanen og/eller Indsatsplanerne, og her skal der sættes tidsfrister på. Det kommer så an på, hvad kommunen og de enkelte vandværker finder frem til.

5. Har vi spurgt andre rådgivere om, hvad de skal have for opgaven?

Bestyrelsen: Nej, vi har vurderet at, en evt. besparelsen ikke står mål med udgifter til at lave et mere udførligt udbudsmateriale. Samtidig har vi vurderet, at WatsonC har gode reference fra bl.a. projektet, de har lavet i Randers, samt øvrige, der er henvist til i tilbuddet. Vi har valgt dem, fordi de har vist, de kan løfte opgaven, og deres timepriser ligger er sammenlignelige med andre rådgivere.

6. Kan vi se eksempler på, hvordan et spørgeskema kan se ud?

Vedhæftet forskellige eksempler fra WatsonC – de skriver:

"Vandværks - datablad - sindal.docx": dataark som vi anvendte i Hjørring. Her havde kommunen ret mange data i forvejen, og derfor skulle de ikke svare på spørgsmål inden mødet.

"Øster Tørslev - Datablad.docx": dataark/spørgeskema som vi anvendte i Randers

"MFV Havndrup Vandværk": dataark/spørgeskema som vi anvendte i Faaborg Midtfyn kommune ifm. udarbejdelse af indsats- og vandforsyningsplan.

Bestyrelsen arbejder på snarest at få indhentet de sidste underskrifter, og få underskrevet aftalen med WatsonC. I vil blive orienteret, så snart der er nyt. WatsonC er blevet informeret om udfaldet fra mødet, og de ser frem til at arbejde sammen med os.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen,
Vandrådet i Herning Kommune