

## **Referat af bestyrelsesmøde – onsdag den 12. april 2023 kl. 17.00.**

### **Punkt 1 – Konstituering af bestyrelsen:**

Bestyrelsen konstituerede sig uændret således:

Formand	Torben Jensen
Næstformand	Jens Pedersen
Kasserer	Preben Thomsen
Sekretær	Preben Staal
Bestyrelsesmedlem	Leo Møller

### **Punkt 2 – Bestyrelseshonorar og arbejdsvederlag:**

Med baggrund i sidste regnskabsårs honorarer, blev der besluttet en lønstigning på 2% for regnskabsåret 2023, hvilket betyder følgende honorar i dette regnskabsår:

Formand	kr. 36.138,-
Kasserer	kr. 21.081,-
Sekretær	kr. 21.081,-
Næstformand	kr. 12.048,-
Bestyrelsesmedlem	kr. 12.048,-

Samtidig ydes som tidligere ligeledes et uændret arbejdsvederlag på kr. 2.330,00 pr. person som betaling for frivand.

Derudover kan der ydes eventuel nødvendigt timevederlag (tabt arbejdsvederlag) – fastsat til kr. 190,00 pr. time - for møder afholdt i arbejdstiden, ligesom der kan ydes almindelig kørselsgodtgørelse efter statens takster for kørsel i vandværkets regi.

Evt. yderligere honorering for ekstraordinær arbejdsindsats af hvert enkelt bestyrelsesmedlem, vil der blive taget stilling til sidst på året, i forhold til indsatsen for pasning af vandværkerne m.v.

### **Punkt 3 – Mødedatoer for det kommende år:**

Bestyrelsesmøder m.v. for det kommende år er fastlagt til følgende datoer:

- 30. august 2023
- 22. november 2023
- 07. februar 2024
- 06. marts 2024 – Regnskabsmøde
- 20. marts 2024 – Generalforsamling

### **Punkt 4 – Godkendelse af referat fra seneste møde:**

Referat fra bestyrelses- og regnskabsmøder den 22. februar 2023 og 13. marts 2023 blev godkendt og underskrevet.

## **Punkt 5 – Siden sidst – orientering fra formanden:**

### **Netbank forsikring:**

TJ har haft kontakt med Torben Nygaard og forhørt sig vores enheder som vi tilgår bank m.m. fra lever op til forsikringsvilkårene, og det mener han bestemt at sikkerhederne med firewalls og antivirusprogrammer m.m. gør, således der ikke er noget til hinder for at tegne forsikringen.

PS tager kontakt til forsikringsselskabet Topdanmark og får tegnet for sikringen med en forsikringssum op til tkr. 3.173 til en pris af kr. 990,- årligt, jf. tidligere modtaget tilbud.

### **Evaluering af generalforsamling:**

Generalforsamling forløb tilfredsstillende og uden specielle bemærkninger.

Efterfølgende er der modtaget mail fra revisor med det endelig underskrevne regnskab, aftalebrev vedr. revision m.m., ledelsens regnskabserklæring samt revisionsprotokollatet – et efterhånden omfattende skriftligt materiale, som skal leve op til kravene fra Erhvervsstyrelsen.

I den forbindelse er der i revisionsprotokollatet anført at TJ og PT overfor Nordea kan disponere hver for sig, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, hvorfor det bør ændres, således der altid skal være 2 til at godkende betalinger m.m., ligesom der er i forhold til dispositioner gennem GEV.

TJ har kontaktet Nordea for ændring heraf, hvilket effektueres hurtigst muligt.

## **Punkt 6 – Herning Vandråd:**

Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 15/3 2023 er rundsendt til info.

Invitation til repræsentantskabsmøde 25/4 2023 er rundsendt og foreløbig deltager TJ, PS og LM.

Efter selve repræsentantskabsmødet vil der være 2 indlæg omkring analysepriser og det igangsatte arbejde med en strukturplan for vandværker i hele Herning Kommune.

## **Punkt 7 – Økonomi:**

### **Likviditetsoversigt:**

Fortsat rigtig god likviditet med følgende status:

- Nordea driftskonto dags dato	tkr. 2.194
- Nordea VP dags dato	tkr. 1.107
- Handelsbanken VP 31/3 2023	tkr. 4.225

Det bemærkes i øvrigt at på driftskontoen er indgået kr. 40.340,02 den 4/4 2023 i refusion af udbytteskat i.h.t. vores ansøgning fra januar 2019 – beløbet udgør refusion kr. 31.271,13 + renter.

### **Status investeringsaftaler:**

VP investeringer i Nordea:	afkast til dato	2,05% = tkr. 22
VP investeringer i Handelsbanken:	afkast 31/3 23	1,87% = tkr. 78

## **Punkt 8 – Teknisk time:**

### **Vandværket på Kastaniealle:**

Ingen bemærkninger.

### **Vandværket på Sandfeldparken:**

Søren's Tagdækning har været og se nærmere på utæthederne i taget, og det er blevet aftalt at der uden beregning lægges et nyt lag tagpap på bygningen for at lukke utæthederne – hvornår arbejdet udføres er dog endnu ikke aftalt, da det afhænger af vejret.

Vedr. problemerne med faskinen afventer vi stadig Eurofins, som skal tage en prøve for at finde ud af hvad der er i vandet som forårsager problemerne.

Ved Silhorko's serviceeftersyn for nylig blev det konstateret at luftblæseren til filtrene skal skiftes – vi har dog endnu ikke fået pris herpå.

Det kan også blive nødvendigt at skifte filtermaterialet på forfiltrene i år

### **Pumpestation Rishøj:**

Ingen bemærkninger

### **Ledningsnettet:**

Der har været en utæt stikledningsstophane ved Vibevænget 10 – flere er løbende skiftet, og det vil nok indenfor en overskuelig fremtid være nødvendigt at skifte alle i Fuglekvarteret – evt. afpasses med hvis N1 eller andre skal grave i kvarteret, hvilket TJ vil undersøge.

## **9. Eventuelt:**

Ingen bemærkninger.

Ref. Preben Staal

**Referatet godkendt – Kibæk, den**