

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a.

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde afholdt 10.02.2024 kl. 10:00.

Deltagere:

Harald Asschenfeldt, Formand
Lars Mølgaard Madsen, Næstformand
Anette Bak Pedersen, Kasserer
Claus Petersen, Vandværksbestyrer
Doris Petersen, Revisor
Henrik Deichmann, Sekretær
Anni Hamann Kjær
Per Munk, 2. suppleant
Søren Dall-Hansen, Revisorsuppleant

Fraværende:

Steen Pløger, 1. suppleant

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden
2. Driftsrapport fra vandværket
3. Status for igangværende arbejder
4. Økonomi status
5. Fastsættelse af næste møde
6. Eventuelt

Referat:

Ad. 1: Meddelelser fra formanden

- a. 29.11.2023 blev der afholdt mellem vandværkerne i området vedrørende tættere samarbejde.
Herudover har der været afholdt møde med Balle Vandværk, kommunens grundvandsgruppe og Øksenmølle-Fuglslev vandværk.
Møderækken har haft til formål at se på en eventuel fremtidig strategi for samarbejde mellem de enkelte vandværker og samtidig opnå en mulighed for reserve/nød forsyning mellem vandværkerne.
Forskellige løsningsmodeller har været rejst, men vi afventer hvilken løsningsmodel man tænker at anvende i Tirstrup, da det har indflydelse på en samlet løsning.
- b. 6. januar 2024 aflæste Claus og Harald de elektroniske målere.
Én måler kunne ikke aflæses på grund af oversvømmelse.
- c. Doris har indberettet sidste års forbrug til kommunens grundvandsgruppe.
Kort fortalt:

Oppumpet:	34.786 m ³
Skyllevand:	153 m ³
Solgt-Tirstrup:	7.077 m ³
Forbrugere:	27.240 m ³
Spild:	318 m ³

Vandspillet svarer til 1,15% hvilket er langt under landsgennemsnittet, der er på 5,3%.

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a.

Bestyrelsesmøde

- d. Harald ønsker en opdatering af hjemmesiden. Det aftales at punkt tages op på næste møde efter bestyrelsesmedlemmerne har haft mulighed for at vurdere dette.
- e. Harald ønsker en generel debat om honorar til bestyrelsesmedlemmer.
Der er enighed i bestyrelsen om at det honorar formanden modtager i dag ikke modsvarer det nødvendige arbejde han udfører for vandværket. Det er også opfattelsen at Kasserer og sekretær bør have et vederlag.
Herudover mener bestyrelsen ikke at menige medlemmer skal have et fast honorar.
Det besluttet at bestyrelsen fremsætter konkret forslag til fremtidige honorarer til beslutning på næste generalforsamling.
- f. Der er udtaget A+B prøve på forbrugers taphane. Indholdet af Desphenyl Chloridazon er faldende 0,013 til < 0,010 hvilket er langt under den officielle grænseværdi på 0,1.
- g. Kommunen har fremsendt byggetilladelse på ny rentvandstank på Ebeltoftvej. Arbejdet skal være færdigt i løbet af 2 år. Projektet har været nævnt på tidligere generalforsamling og vil blive fremlagt til endelig godkendelse på kommende generalforsamling.
- h. Vedrørende BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder) er status den samme som sidste år. Forholdet til skovejær Jens Jørgen Tolstrup Hansen er derfor uafklaret.
Kommunen har ingen opdateringer og henviser til ministeriet.
- i. Generalforsamling for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk afholdes 8. maj 2024 Kl. 18:00 i Birkehuset. Dato offentliggøres på hjemmesiden.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsen senest 2. april 2024.
Henrik laver opslag på hjemmesiden vedrørende indkaldelse til Generalforsamlingen.
- j. Advokatfuldmægtig Christopher Husum vil være dirigent.
- k. Der vil være forplejning til de fremmødte efter generalforsamlingen.
- l. Der har på tidligere generalforsamlinger været problemer med akustikken så det ikke var muligt for de fremmødte at høre hvad der blev sagt.
Lars vil arrangere mikrofon og højttaler til generalforsamlingen.
- m. Følgende vil være på valg til generalforsamlingen:
- Anette Bak Pedersen. Modtager genvalg
 - Henrik Deichmann. Modtager genvalg
 - Steen Pløger, 1. suppleant. Modtager genvalg
 - Per Munk, 2. Suppleant. Modtager genvalg
 - Revisor Dorris Pedersen. Modtager genvalg
 - Revisorsuppleant Søren Dall-Hansen.: Modtager genvalg

Ad. 2 Driftsrapport fra vandværket

- Claus fortæller at Vandværket fortsat kører godt og leverer vand i en god kvalitet.
- Udtagne vandprøver har været fine og fortsat langt under grænseværdier.
- Enkelte defekte ventiler i målerbrønde er blevet skiftet.
- Ingen fejl på de 12 målere der var fremsendt til kontrol hos Kamstrup.

Ad. 3 Status for igangværende arbejder

Claus fremlagde det foreløbige projekt for en eventuel ny vandtank.

Det planlagte projekt vil give en fremtidssikret kapacitet på samlet ca. 145 m³ rent vand.

Projektet indeholder en ny bygning for placering af pumper m.m. samt nødvendige elektriske installationer og styringer.

Den forventede udgift efter hjemtagning af priser er fortsat ca. 1,5 mill, kroner, hvilket svarer til det beløb der fremgår af budgettet.

Projektet vil blive fremlagt på kommende generalforsamling for endelig beslutning.

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a.

Bestyrelsesmøde

Ad. 4 Økonomisk status

Anette fremlægger regnskabet pr. dags dato.

Vedrørende eventuel ny vandtank er udgiften er dækket af eksisterende midler hvorfor det ikke vil indebære en ekstra udgift for forbrugerne.

Vi har et overskud, hvilket blandt andet skyldes:

- Prisen på el er blevet billigere end budgetteret.
- Nødstrømsanlægget blev ca. 50.000,- kr. billigere end budgetteret.
- Vi har haft fastlåst penge i banken i ½ år. Det er penge, der først skulle bruges på et senere tidspunkt. Dette har givet et afkast på grund af højere rente.

Vi har igen fastlåst et beløb i banken i en periode på ½ år af hensyn til et forhøjet renteudbytte. Perioden er sammenholdt med investeringsplanen for 2024.

Vandværkets økonomi er fortsat god og robust i forhold til uforudsete udgifter.

Ad. 5 Næste møde

Næste møde afholdes 13.04.2024 kl. 10 i Birkehuset.

- Herunder behandling af indkomne forslag til generalforsamlingen.
- Generalforsamling: 8. maj kl. 18:00

Ad. 6 Eventuelt

Intet at bemærke