

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a.

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde afholdt 13.04.2024 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

Fraværende:

Steen Pløger, 1. suppleant
Søren Dall-Hansen, Revisorsuppleant

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. På baggrund af de seneste møder mellem vandværkerne i vores område er der blevet diskuteret muligheder for tættere samarbejde eller sammenlægninger. Årsagen til disse møder var, at Tirstrup vandværk blev påbudt at sløjfe deres to borer. Vi har allerede en rørforbindelse til Tirstrup vandværk og har sammen med Balle vandværk foreslået en yderligere rørforbindelse mellem de tre værker samt på længere sigt en ny råvandsboring.
- b. Fremsendt oplæg til dagsorden mangler et punkt vedrørende forslag fra bestyrelsen, hvorfor det rettes til.

Der er ikke modtaget forslag fra grundejere til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelse fremlægger 2 forslag til:

- Forslag til beslutning om bestyrelseshonorar
- Forslag til beslutning om etablering af ny rentvandstank

På valg til bestyrelsen:

- Anette Bak Pedersen: Modtager genvalg
- Henrik Deichmann: Modtager genvalg

Suppleanter:

- Steen Pløger, 1. suppleant: Modtager genvalg
- Per Munk, 2. suppleant: Modtager genvalg

Intern Revisor og Revisorsuppleant:

- Doris Petersen, Intern revisor: Modtager genvalg
- Søren Dall-Hansen, Revisorsuppleant: Modtager genvalg

Advokat Christopher Husum har accepteret rollen som ordstyrer på generalforsamlingen

- c. Indkaldelsen til generalforsamling med tilhørende dagsorden annonceres på hjemmesiden senest den 24. april 2024.
- d. Forslag til bestyrelsens beretning for 2023 vil være bestyrelsens medlemmer i hænde den 30. april 2024.
- e. Til brug ved behandlingen på generalforsamlingen udarbejdes der en kort skriftlig begrundelse for anskaffelse af den nye rentvandstank (inkl. tegninger).

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a.

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen beslutter at anskaffe en Overheadprojektor for brug ved fremlæggelse af dette punkt samt andre punkter hvor det vil give værdi.

- f. Hjemmesiden, som historisk set er delt mellem grundejerforeningen og vandværket, har sin oprindelse i tiden, hvor de to enheder var forenet i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. Siden 2011 har alle vandværker været forpligtet ved lov til at have en hjemmeside, men denne forpligtelse gælder ikke for grundejerforeninger. Formanden mener ikke vi kan være stolte af den nuværende hjemmeside og foreslår derfor, at vandværket udvikler sin egen hjemmeside, og overlader den nuværende hjemmeside til grundejerforeningen. Nuværende hjemmeside koster 3.950 kr. årligt. Punktet blev vendt i bestyrelsen, hvor et flertal mener at den eksisterende hjemmeside har fået positive tilbagemeldinger fra brugere af både grundejerforeningen og vandværket. Dog har der været et ønske om at lette adgangen til referater. Bestyrelsen beslutter på denne baggrund at vi fortsætter med den eksisterende hjemmeside, men at venstremenuen rettes så det bliver lettere at finde referater.
- g. Næstformanden bekræfter at der vil være lydanlæg til generalforsamlingen.
- h. Anni bekræfter at der vil være smørrebrød og drikkevarer til generalforsamlingen.

Ad. 2 Driftsrapport fra vandværket

- Claus fortæller at Vandværket fortsat kører godt og leverer vand i en god kvalitet.
- Én forbruger har været af den opfattelse at vandmåleren tæller for meget. Måleren blev demonteret og kontrolleret hos Kamstrup, hvor det blev konstateret at det ikke viste forkert.
- Vandværket har indkøbt et såkaldt "Optisk øje" hos Kamstrup. Dette kan trådløst udløse historiske data fra vores elektroniske målere.
- Vandværket har fået 2 nye forbrugere.
- De elektroniske vandure tager ikke skade af at være oversvømmede i målerbrøndene. Forbrugerne skal fortsat sikre sig at propperne/dækslerne sidder på plads.
- Vandværket leverer 30 – 50 m³ i døgnet til Tirstrup Vandværk.
- Ifm. med Syddjurs kommunes revision af vandforsyningsplanen, har vandværket fået tilsendt materiale med tekniske data og bedt om en opdatering af disse. Materialet viser sig at være fra 2011 og kommunen har ikke opdateret de tekniske data, selvom vandværket har indsendt ændringer og kommunen endvidere har været på tilsyn. Materialet er nu opdateret og sendt til kommunen.

Ad. 3 Status for igangværende arbejder

Claus arbejder på de sidste tilpasninger af oplægget til etablering af ny rentvandstank. Det endelige oplæg fremlægges til beslutning på generalforsamlingen.

Ad. 4 Økonomisk status

Anette havde planlagt at fremlægge Balanceregnskabet som hun modtog den 12.04.2024 fra Microwa.

Der er dog så graverende fejl i dette at der ikke giver mening.

Anette tager det op med Microwa.

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

Regnskab vil blive fremlagt for godkendelse på generalforsamlingen.

Ad. 5 Næste møde

Næste møde afholdes 15. juni kl. 10:00

- Generalforsamling: 8. maj kl. 18:00

Ad. 6 Eventuelt

Intet at bemærke