

ANDELSSELSKABET KERTE & OMEGNS VANDVÆRK

Formand Kai Egede Jensen
Hårevej 25, Faurskov Mølle
5560 Aarup
Tlf. 64 49 29 69 Mobil 41 23 45 04
E-mail : keg@faurskovmolle.dk / kegi@vd.dk

BESTYRELSESMØDE

Møde nr. 1 - 2023

Dato: mandag den. 16 januar 2023 kl. 17.30

Sted: Kerte v. Flemming

Tilstede: Kai Egede Jensen, Flemming Nielsen, Jørgen Hviid, Lise Hansen

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referat fra møde den 24. oktober 2022 ved Jørgen.

2. Orientering / siden sidst
 - Driften for 2022
 - Årsaflæsning og indberettede mængder.
 - BNBO
 - Forstående arbejder på vandværket i foråret 2023

3. Økonomisk orientering
 - Årsregnskab og kassebeholdning

4. Generalforsamling 2023
 - Fastsættelse af dato – forslag tirsdag den 28. marts 2023
 - Revision af vedtægter
 - Budget 2024
 - Valg – revisor m.fl.

5. Drøftelse af den fremtidige struktur for bestyrelsen
 - Kasserer funktion.
 - Formand
 - Drift
 - Sekretær

6. Næste møde.

Ad.1

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. oktober 2022:
Godkendt, ingen bem.

Ad.2

Orientering / siden sidst:

Gennemgang af forbrugstal fra værket viser at der er oppumpet 71046m³ i 2022. Det er ca. 1m³ mindre end i 2021. Det samlede spild i ledningsnettet for udpumpet vand er på 3,16% og det er meget flot. Der er dog stadig et større spild på 7.2% i forhold til det udpumpede i Kerte. Værket kører godt og ingen problemer siden sidst. Der er lavet en opdatering af styringen i forhold til IT-sikkerhed.

Martin og Kai har været rundt og aflæse måler lige efter nytår. Systemet med de fjernaflæste digitale målere fungerer rigtigt fint og turen for aflæsning tog ca.4 timer

BNBO, afregning til lodsejer er sat i bero i forhold til regeringens udmelding. Vi afventer hvad Kommunen og Danske vandværker melder ud.

Kai, Martin og Flemming har været på besøg hos VandCenter Syd A/S for dialog om opdatering af værkets styring mm. og om undersøgelse af vores boringer. Der er behov for undersøgelse af boringerne for vurdering af fremtidig drift og forsyningsikkerhed.

Ad.3

Økonomisk orientering fra Lise

- budgetrapport fra 010122 til 311222.- blev fremlagt, samt orientering om økonomi og kassebeholdning.

Ad.4

Generalforsamling 2023:

- Fastsættelse af dato. Det bliver mandag den 27. marts
- Revision af vedtægter. Jørgen skriver det rent til generalforsamlingen.
- Budget 2024. Kai fremsender et oplæg.
- Valg. Kai, Flemming og Lise.er på valg. Kai og Flemming genopstiller. Lise stiller ikke op igen, så der skal findes en afløser.
- Revisor. Jens Kærstøl og Lars Kristian Pedersen, forslag til genvalgt som internrevisorer. Trine Kærstøl, forslag til genvalg som revisorsuppleant

Ad.5

Drøftelse af den fremtidige struktur for bestyrelsen

- Kasserer funktion.
- Formand
- Drift
- Sekretær

Skal strukturen eller konstellationen ændres? kan vi stadig finde medlemmer til at varetage værket fremadrettet de næste mange år? Der vil på et tidspunkt skulle nye ind i bestyrelsen og kan vi opretholde det frivillige arengement og interesse for at drive et lokalt vandværk?

Det kan i fremtiden blive en nødvendighed at fusionere med andre vandværker, og arbejde med en professionel bestyrelse og driftsselskab.

Et fælles driftsselskab med evt. Aarup og Vissenbjerg vandværk kunne måske være en mulighed som bør undersøges.

I forhold til kasserer funktionen i bestyrelsen, så kan/skal vi søge efter en person i lokalområdet. Selve regnskab og bogføring kan evt. købes af eksternt firma, som også kan lave det endelige regnskab til godkendelse. Vi vil derved kunne sparre det revisorfirmaet som vi i dag benytter. Det interne budget og de regnskabsmæssige opgaver i dagligdagen med fakturer mm, kan måske også formidles videre til eksternt firma.

Hvordan dette kan kombineres, undersøges nærmere.

Lise vil gerne bistå med hjælp i en overgangsperiode til den nye kasserer. Vi håber at kunne finde en person inden generalforsamlingen, så denne kan blive valgt der.

Ad.6

Næste møde:

Tirsdag den 21. marts 2023 kl.17.30 hos Kai, Fauskov Mølle

Mødet sluttet kl.21.00

Således opfattet af
Flemming Nielsen

Referat udsendt til følgende:

Lise	liseorsbjerg@live.dk
Kai	keg@faurskovmolle.dk
Martin	bakkemose@mail.dk
Jørgen	mail@best4life.dk