

## ANDELSSKABET 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](mailto:keg@faurskovmolle.dk) / [kegi@vd.dk](mailto:kegi@vd.dk)

### BESTYRELSESMØDE

Møde nr.            2 - 2023

Dato:                tirsdag den. 21 marts 2023 kl. 17.30

Sted:                Faurskov Mølle v. Kai

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

### DAGSORDEN:

1.     Godkendelse af referat fra møde den 16. januar 2023 ved Flemming.
  
  2.     Orientering / siden sidst
  
  3.     Økonomisk orientering
    - Gennemgang af regnskab 2022
  
  4.     Generalforsamling tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19
    - Dirigent.
    - Revision af vedtægter
    - Budget 2024
    - Valg – revisor m.fl.
  
  5.     BNBO- aftaler
  
  6.     Næste møde.
- 
- Ad.1    Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16. januar 2023
- Godkendt.
- 
- Ad.2    Orientering / siden sidst
- Værket har kørt ok, kun en enkelt fejl på en ventil ved skylning.
  
  - Der er udført eftersyn på borerne af VandCenter Sys A/S. Pumperne har været oppe gennemgået, på borerne er der udført Tv-inspektion. Begge borer ser fine ud, og er vurderet til at have en fornuftig levetid endnu. Der er også monteret en ny flowmåler således at der nu kan måles på begge borer.
  
  - En ejendom på Bakkemose er revet ned og stikledning er afbrudt. Hvis grunden skal bebygges, skal der betales nyt tilslutningsbidrag.

Ad.3 Økonomisk orientering

- Regnskabet for 2022 gennemgået, afventer endelig godkendelse fra revision BDO.

Ad.4 Generalforsamling tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19

- Dirigent, der foreslås Lars Kristian Pedersen.
- Revision af vedtægter, Jørgen er klar med dokumenterne til anden godkendelse.
- Budget 2024, gennemgang af budget for 2024 med oplæg til stigninger i forhold til investeringer og driftomkostninger. Der er lagt op til et investeringsbeløb på kr.2.218mill. Et lånebeløb vil være 1.285mill i forhold til indestående. Der er skrevet forkert i den udsendte folder vedr. takststal for 2023. De står under 2024. Rettes til fremlægning på generalforsamling.
- Valg – revisor m.fl., Jens Kærstøl og Lars Kristian Pedersen, ønsker genvalg. Kai, Flemming er på valg, ønsker genvalg. Lise stiller ikke op igen, så der skal findes en afløser.

Ad.5 BNBO- aftaler

- Der er stadig ikke nyt om ændring eller udvidelse af BNBO- områder. De næsten indgåede aftaler afventer en færdigbehandling. Bestyrelsen ønsker et sprøjtefrit område, men samtidig ikke at belaste værkets økonomi unødigt hvis grundlaget for afregningen ikke er på plads. Der foreslås derfor en kompensation for dyrkning uden sprøjtning, og få lidt erfaringer med driften, indtil regeringen melder klart ud. Bestyrelsen vil forslå, at vandværket betaler en aconto kompensation i 2023, som er baseret på samme grundlag som vores aftale og indtil videre kun for dette år. Oplæg til aftale udregnet med baggrund i en kompensation på 2/3 af handelsprisen for jorden ( 2/3 af 165.000 = 110.000 kr./ha.) Vandværket vil derfor tilbyde at betale en aconto kompensation i 2023 på 2/3 af en forpagtningsafgift, som vi anslår til 4.500 kr./ ha. Oplæg sendes ud til lodsejere.

Ad.6 Næste møde:

- Bliver aftalt når Martin er hjemme igen.

Mødet sluttet kl.21.00

Således opfattet af  
Flemming Nielsen

Referat udsendt til følgende:

Lise [liseorsbjerg@live.dk](mailto:liseorsbjerg@live.dk)  
Kai [keg@faurskovmolle.dk](mailto:keg@faurskovmolle.dk)  
Martin [bakkemose@mail.dk](mailto:bakkemose@mail.dk)  
Jørgen [mail@best4life.dk](mailto:mail@best4life.dk)