

## Hornslet Vandværk

### Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 12. marts 2024, kl. 19<sup>00</sup>

Deltagere: Steen Christensen, Kurt Jensen, Martin Lyngby Larsen, Thomas M. Nielsen, Søren Ø. Jensen, Lars Hjortshøj Jacobsen, Dorthe Bitsch (suppl.), Jens Dyrberg Nielsen (suppl.)

Afbud: Tom B. Rasmussen

#### Dagsorden:

##### 1. Kort orientering om siden sidst.

- 1) Vandværkspasseren (VVP), Steen og Lars i dialog om og med en mulig kollega til VVP. Dialog m. UV og RV om evt. kombineret ansættelse. Usikkerhed om samlet timetal.
- 2) Envidan opdaterer p.t. vores ledningsnetmodel. Herefter opdateres UR-plan. Arbejdet har betydning for bl.a. placering af sektionerings-brønde.
- 3) Kåre i dialog med Bach Entreprenør A/S om mulighed for tilbudsgivning på ledningsarbejder. Firmaet har tilbudt at tage påkrævet hygiejne-kursus.
- 4) Plombe på brandhane ved lokalt vognmandsfirma blev d. 8. marts 2024 konstateret brudt. Det kan muligvis være sket for at tage vand fra brandhanen. Kan muligvis forklare et gentagende peak i vandforbrug kl. 04.00 sommeren 23. VVP vil snarest tage en samtale med vognmandsfirmaet. Bestyrelsen overvejer behovet for en politianmeldelse.

##### 2. Godkendelse af revideret Takstblad for 2024.

Bestyrelsen godkendte enstemmigt de fastsatte takster. Kassereren oplyste om dialog med Syddjurs kommune om yderligere udspecificering af forsyningsbidrag og tilslutningsbidrag.

Hjemmesiden skal desuden opdateres m.h.t. zone 2 og 2b (formanden).

##### 3. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat til godkendelse.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

Et forslag fra en forbruger om ændring i opstilling af regnskabet blev ikke imødekommet. Bestyrelsen har tillid til at den af EY anvendte opstilling er korrekt. De forståelsesmæssige udfordringer relaterer sig alene til de anvendte begreber, heriblandt "tidsmæssige forskelle". Kassereren påtog sig at forklare begreberne yderligere på årets generalforsamling.

#### **4. Forretningsorden.**

Kassereren præsenterede forslag til forretningsorden for Hornslet Vandværk. Forslaget, der hviler på forlæg fra Danske Vandværker blev vedtaget med mindre justeringer, som endeligt godkendes sammen med dette referat.

#### **5. Status og videre plan for samarbejdet om nyt fælles vandværk med Rønde og Ugelbølle vandværker**

Formanden orienterede og præsenterede den powerpoint, som er udarbejdet i samarbejde med RV og UV og som præsenteres på generalforsamlingen onsdag d. 20. marts. Bestyrelsen bakkede op om fremstillingen.

#### **6. Forberedelse til generalforsamling.**

- 1) Valg af dirigent.
  - i. Ole Andreasen har sagt ja til at stille sig til rådighed som dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning.
  - i. Den samme som kaldes Ledelsesberetning i Årsrapporten.
- 3) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for 2023 til godkendelse.
- 4) Fremlæggelse af budget for 2024 til godkendelse.
- 5) Orientering om takster for 2024.
- 6) Behandling af indkomne forslag.
  - i. Bestyrelsens indstilling vedr. fremtidig vandforsyning
- 7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Lars Hjortshøj Jacobsen, Martin Lyngby Larsen, Thomas Marius Nielsen.
  - i. Kurt Jensen, næstformand, har ønsket at trække sig fra bestyrelsen. Kurt trækker sig ved afslutningen af bestyrelsesmødet, hvor suppleant Jens Dyrberg Nielsen indtræder i stedet for Kurt.  
Thomas M. Nielsen ønsker ikke at genopstille. Han foreslog Søren Duch Hennings, Hornslet, som ny mand i bestyrelsen.
- 8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  - i. Kurt Jensen foreslog Christian Nielsen, Fuglevænget 63, Hornslet som ny suppleant.
- 9) Valg af revisor.
- 10) Eventuelt.

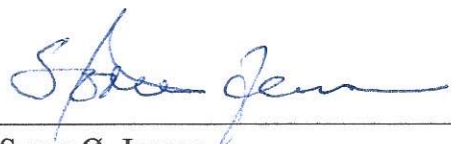
#### **7. Eventuelt.**

Sekretæren meddelte, at arbejdet med opdatering af beredskabsplanen er omfangsrigt. Han meddelte, at han ikke har de fornødne kompetencer til vurdering og evt. forbedring af sikkerheden i forhold til f.eks. cyberangreb. Formanden vil sætte beredskabsplanen og særligt cyber- og it-sikkerhed på dagsordenen på et bestyrelsesmøde snarest muligt.

Ref. Søren Ø. Jensen



Steen Christensen



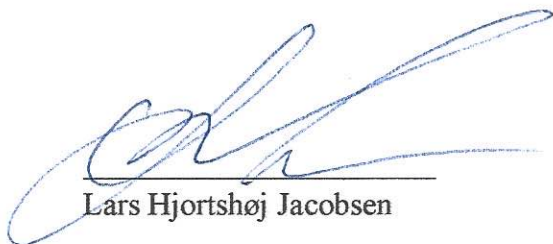
Søren Ø. Jensen



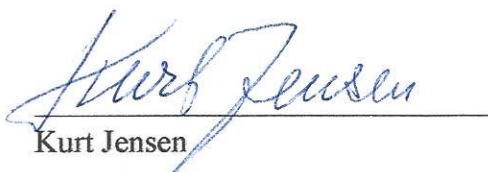
Martin L. Larsen



Thomas M. Nielsen



Lars Hjortshøj Jacobsen



Kurt Jensen



Jens Dyrberg Nielsen

\_\_\_\_\_  
Dorthe Bitsch