

Hornslet Vandværk

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 14. marts 2023

Tilstede; Steen Christensen, Kurt Jensen, Thomas Nielsen, Tom Bach Rasmussen, Lars Hjortshøj, Dorthe Bitsch, Søren Ø. Jensen, Martin L.Larsen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af revideret Takstblad for 2023.

På baggrund af kommunens bemærkninger til takstbladet for 2022 er takstbladet for 2023 justeret. Den væsentligste ændring er, at hovedanlægsbidraget er sat ned. Årsagen er en ændret model for beregning af værdien af hovedforsyningsanlægget.

Den nye definition betyder bl.a. at hovedforsyningsanlægget nu omfatter alle rør-størrelser over 110 mm.

Sænkelsen af hovedforsyningsanlægget får den konsekvens, at de øvrige forsyningsbidrag nu formentlig er for lave.

Fremover vil HV derfor årligt beregne div. tilslutningsbidrag for at sikre, at de reelt kan dække vandværkets udgifter.

Alle stemte for det reviderede takstblad.

2. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat til godkendelse.

Bestyrelsen godkendte enstemmigt årsrapport 22 og revisionsprotokollatet fra EY.

Sidstnævnte gav anledning til en drøftelse af betalingsrettigheder for bestyrelsesmedlemmer og vandværkspasser. Kassereren vil undersøge alm. praksis og evt. fremsætte forslag til retningslinier for prokura og ind/ udbetalinger fra HVs konti og tilknyttede dankort.

3. Forberedelse til generalforsamling.

1) Valg af dirigent.

Ref: Ole Andreasen har sagt ja til at stille sig til rådighed som dirigent.

2) Bestyrelsens beretning.

Ref: Den samme som kaldes Ledelsesberetning i Årsrapporten.

3) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for 2022 samt budget for 2023 til godkendelse.

Ref: Bestyrelsen godkender enstemmigt budget 2023 med seneste rettelser.

4) Orientering om takster for 2023.

Ref: Bestyrelsen godkender enstemmigt takstblad 2023 med seneste rettelser.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Steen Christensen, Kurt Jensen, Tom B. Rasmussen, Søren Ø. Jensen

Ref: Alle genopstiller.

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Ref: Både Dorte Bitsch og Jens. D. Nielsen genopstiller.

8) Valg af revisor.

Ref: Drøftelse af revisor. Herunder overvejelse om og forslag til evt. fremtidig revisor.

9. Eventuelt.

Ref: Sekretæren kontrollerer til gen.forsamlingen tilmeldtes adresser m.h.p. lovlig adkomst og stemmeberettigelse.

Ref: Formanden følger op på gen.forsamling i Rønde Vandværk d. 21. marts. Reaktion på evt. ændret status på KaløvigVand-samarbejde indarbejdes i beretningen.

4. Eventuelt.

Ref: Søren Ø. Jensen



Steen Christensen



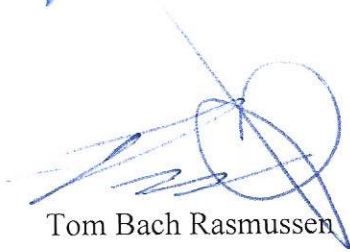
Søren Ø. Jensen



Kurt Jensen


Thomas Nielsen


Martin L. Larsen


Lars Hjortshøj


Tom Bach Rasmussen


Dorthe Bitsch (suppl)