

## Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 27. oktober 2022

Deltagere: Steen Christensen, Kurt Jensen, Martin Larsen, Tom Rasmussen, Thomas Nielsen, Søren Jensen. **Afbud:** Lars Hjortshøj, Jens Dyrberg, Dorthe Bitsch

(Kåre Vernersen fraværende på grund af brud på vandledning på Borupvej)

### 1. Formandens orientering om aktiviteter siden bestyrelsesmødet 6. september 2022.

- 1) Etablering af ny forsyning til Karlby/Skørring skrider frem i overensstemmelse med tidsplan. Ledningsarbejdet nu nået til krydset v. Teglvangsvej. Arbejdet forventes færdigt inden årsskiftet.
- 2) Købmandshave-projektet ligger stille grundet den generelle, økonomiske opbremsning. Det forventes at byggeriet bliver udsat.
- 3) IT-sikkerhed og fællesdrev. Formanden vil fremsende tidligere sikkerheds-rapport fra en ekstern konsulent til sekretæren.  
Firmaet Vand&Teknik har på opfordring fra Vandværkspasseren fremsendt tilbud på opgradering af SRO-software på vandværk, højdebeholder, Tendrup Vandværk og trykforøger. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte usikkerhed overfor at skulle træffe beslutning uden yderligere information. Der blev fremsat ønske om få yderligere et tilbud.  
Sekretæren oplyste om håndbog om persondatabeskyttelse og it-sikkerhed fra Danske Vandværker. Han varslede desuden bestyrelsesmedlemmerne om fremtidig, fælles information om it-sikkerhed i forbindelse med intern kommunikation. Kassereren ønsker etablering af fælles-drev til opbevaring af div. digitalt materiale. Uklarhed om hvilken løsning (google/ dropbox/ onedrive), der vil være mest hensigtsmæssig.
- 4) Aftalt med Segalt Vandværk at HV kan etablere forsyning til Løgtenvej 74, som er beliggende i Aarhus Kommune. Ok fra Syddjurs kommune. HV fremsender tilbud på tilslutning til kostpris til ejer.

NB: Da drøftelsen af punkt 1. 4 (Løgtenvej 74) efterfølgende har vist sig at være mere kompliceret end først antaget, er der d. 4. nov. '22 kommet en tilføjelse til referatet efter bestyrelsesmødets afholdelse:

***HV undersøger, hvordan evt. tilslutning kan ske og tager en indledende drøftelse herom med lodsejer og evt. andre involverede parter. Hvis tilslutning medfører, at HV må***

*overtage private forsyningsledninger eller andre forpligtelser, tages endelig beslutning om tilslutning og betingelser herfor af bestyrelsen.*

- 5) Formanden orienterede om samarbejdet med Rønne Vandværk omkring nyt vandværk.
  - i. Møde med Ugelbølle Vandværk. De er interesserede i at indgå i samarbejdet og vil bidrage med personer til arbejdsgruppen.
  - ii. Samtale med Morten Hundahl, Syddjurs Kommune (SK): "Få ansøgning om boretilladelse sendt afsted hurtigst muligt".
  - iii. Møde med Michael Eberhard, udvikler ved firmaet Fabulas, om køb af byggegrund. Forhandling med udvikler og dialog med planlæggerne hos SK fortsætter.
  - iv. Der arbejdes fortsat på at danne produktionsselskab ejet af Hornslet og Rønne vandværker. Sigter nu mod dannelse af et Aps.
  - v. Skitseprojektering planlagt udført i løbet af det kommende vinterhalvår.

## **2. Økonomi**

- 1) Kassereren oplyste, at budgetopfølgning per 30. september 2022 i store træk følger budget for året. Indtil udgangen af september er der afholdt færre udgifter til produktion, distribution end forventet 560 t.kr. Denne post modvejes af udgiften til samarbejdet med Rønne omkring nyt produktionsselskab, som udgør en udgift på 400 t.kr. (Powerpoint kan udleveres ved henvendelse til kassereren/ sekretæren.)
- 2) Bestyrelsen drøftede HVs beholdning af værdipapirer. Bred enighed om at HV principielt ikke skal have en beholdning af værdipapirer. Den nuværende beholdning skal dog ikke realiseres før det giver økonomisk mening - dvs. kan sælges uden væsentligt tab. Kassereren følger løbende markedsudviklingen.
- 3) Finansiering af nye store anlæg.

Kassereren fremlagde i skema-form flere alternative låne-baserede finansieringsmodeller. De præsenterede lånetyper varierede bl.a i løbetid og rentesats. Af skemaet fremgik også den estimerede påvirkning af vandprisen ved forskellige lånetyper.

Enighed om anbefaling af optagelse af fastrente-lån med 40 års løbetid hos Kommune Kredit. Kassereren eksekverer.

Såfremt HV bliver presset på likviditeten inden udbetalingen af det ansøgte lån, har banken sagt ok til midlertidigt overtræk.

## **3. BNBO-aftale med ejer af ejendommen Amaliegårdvej 51.**

Formanden vil forsøge at få halveret erstatningen for lodsejers konsulentbistand i forbindelse med BNBO-aftalen.

#### **4. Nødstrømforsyning til imødegåelse af ”brown-out” i elforsyningen.**

Formanden fremlagde økonomisk overslag over udgifterne til etablering af evt. nød-forsyningsanslæg i tilfælde af varslet svigt i elforsyningen. Af overslaget fremgik det, at den samlede udgift (Hornslet og Karlby) til ombygning og generatorleje det første år løber op i ca. 77.000 kr.

Alle andre fremmødte bestyrelsesmedlemmer end formanden mente dog ikke, at denne investering stod mål med risikoen for og generne ved en evt. varslet strømafbrydelse af 1 – 2 timers varighed.

Det blev i stedet besluttet at følge udviklingen nøje og være klar med tydelig kommunikation til forbrugerne, såfremt de planlagte strømafbrydelser bliver en realitet.

#### **5. Kampagne om tilslutning**

Sekretæren fremlagde forslag om undersøgelse af omfanget af fremtidige mulige tilslutninger i bl.a Karlby og Skørring-området. Når omfanget er klarlagt tilbydes de mulige nye forbrugere tilslutning til kampagne pris, såfremt tilslutningen kan ske på vandværkets præmisser.

Bestyrelsen udskød stillingtagen men opfordrede sekretæren og bestyrelsesmedlemmet fra Skørring til sammen med Vandværkspasseren at kortlægge behovet/mulighederne for ny-tilslutninger.

#### **6. Åbenhed omkring bestyrelsens beslutninger samt regnskab**

Den seneste måned har hjemmesiden haft 104 besøgende (75 nye, 29 genbesøgende). Mest besøgte sider er: Home 32%; Kontakt 21%; Selvbetjening 15%; Om værket 10%; Information 8%. Et besøg varede i gennemsnit 42 sek. Antal fil-downloads var 41.

#### **7. Evt.**

Bestyrelsesmedlemmet fra Skørring efterlyste tidligere information om fremtidige bestyrelsesmøde-datoer. Ingen fælles konsensus om ønsket.

Formanden vil foretage næste mødeindkaldelse, som han plejer, dog i lidt bedre tid end den seneste.

Ref. Søren Jensen, Sekretær.

Steen Christensen

Martin Larsen

Tom B. Rasmussen

Søren Jensen

Thomas Nielsen

Kurt Jensen

