

# Hornslet Vandværk

## Referat fra bestyrelsesmøde man. 24. april 2023

Tilstede; Steen Christensen, Kurt Jensen, Thomas Nielsen, Lars Jakobsen, Tom Rasmussen, Martin Larsen og Søren Jensen.

Dagsorden:

### 1. Ny bestyrelse.

Bestyrelsen genvalgte Steen Christensen som formand, Kurt Jensen som næstformand, Martin Larsen som kasserer og Søren Jensen som sekretær.

Kurt Jensen, der har solgt sin ejerbolig, vil fremover være best. medlem som repræsentant for sin andelsboligforening.

b)

Formanden fremlagde en opdateret opgavefordeling til bestyrelsesmedlemmerne. Det blev aftalt, at sekretæren forsætter opdateringen af beredskabsplan.

c) Bestyrelsen forlængede den hidtidige honoraraftale.

Formand, næstformand, og kasserer får hver udbetalt et halvårligt honorar på kr. 15.000. Sekretæren får udbetalt et halvårligt honorar på kr. 12.000.

### 2. Arbejdsgrupper

a)

Lars Jakobsen, Jens Dyrberg, Steen Christensen og Søren Jensen indgår fremover i arbejdsgruppen vedr. fremtidig vandforsyning.

Formanden gav en kort orientering om samarbejdet med Rønne Vandværk, der efter den seneste generalforsamling har fået 5 nye medlemmer, da den hidtidige bestyrelse trak sig. En udvikling, der kan vise sig at få stor betydning for de kuldsejlede samarbejde mellem HV og RV.

Formanden og arbejdsgruppen ser frem til det første møde (d. 1/5 – 23) om et evt. fremtidigt samarbejde med Aqua Djurs v. Kitsie Lund.

b)

Bestyrelsen forlængede honorar-aftalen på 6000,- kr. halvårligt til medlemmerne af arbejdsgruppen.

c)

Arbejdsgruppen og bestyrelsen afventer mødet med Aqua Djurs og vil derefter lægge en plan for det videre forløb.

3. **LUKKET PUNKT** (flyttet fra pkt. 5 af hensyn til Lars Jakobsen der efterfølgende forlod best. mødet.)

Beslutning: Formanden og næstformanden går videre med tilkendegivelserne fra bestyrelsen.

4. **Salg af aktier** v. kassereren:

Bestyrelsen har tidligere truffet en princip-beslutning om at afhænde sine værdipapirer, når tidspunktet var gunstigt.

Kassereren fremlagde flere modeller for, hvorledes provenuet kunne anvendes. Det blev besluttet at kassereren i første omgang skal afvikle vandværkets beholdning af obligationer. Når dette er sket vil pengene blive anvendt på indfrielse af gammel gæld (nedbringe lånet optaget til finansiering af ringledningen) for ca. 200.000 kr.

5: **Introduktion til bestyrelsesarbejdet og andelshavernes fortsatte tillid** til selskabets ledelse v. kassereren:

Kassereren foreslog at HV vedtager en forretningsorden, der beskriver de overordnede retningslinier for ledelsen af selskabet.

Forretningsordenen bør som minimum angive mødefrekvens i bestyrelsen, kasserer-ansvar, prokuraregler, habilitets-regler og honorar/vederlags-politik.

Også et fordelings-skema over bestyrelsesmedlemmernes særlige kompetence-områder kan være formålstjenstlig.

Forretningsudvalget vil med udgangspunkt i skabelonerne fra Danske Vandværker fremlægge et forslag til fremtidig forretningsorden.

6. **Eventuelt**

Kassereren redegjorde kortfattet for betalings-restancer til HV. 71 forbrugere har ikke betalt rettidigt og vil få tilsendt 2. rykkerskrivelse ca. 1. maj.

Formanden oplyste desuden, at der stadig ikke foreligger en underskrevet, tinglyst BNBO-aftale med den berørte lodsejer v. SA-skoven. Afventer svar fra kommunen.

Et bestyrelsesmedlem oplyste afslutningsvist om mulighed for at deltage i et vandværks-relateret arrangement om Merkur-databasen d. 24. maj.

Ref. Søren Ø. Jensen.

  
Steen Christensen

  
Kurt Jensen

  
Thomas Nielsen

  
Lars Jacobsen

  
Tom B. Rasmussen

  
Martin L. Larsen

  
Søren Ø. Jensen