

Referat, Hornslet Vandværk, bestyrelsesmøde, 16. april 2024

Deltagere: Steen Christensen, Martin Lyngby Larsen, Søren Ø. Jensen, Lars Hjortshøj Jacobsen, Søren Duch-Hennings, Christian Rohde Nielsen (suppleant), Kåre Vernersen (vandværkspasser).

Afbud: Jens Dyrberg Nielsen, Tom B. Rasmussen, Dorte Bitsch (suppl.)

Indledning: Den gamle bestyrelse præsenterede sig for de to nye medlemmer, Søren Duch-Hennings, Kemiingeniør og Christian Rohde Nielsen, VVS-installatør. Christian Rohde Nielsen er kommet i bestyrelsen efter Tom Bach Rasmussens selvvalgte udtræden.

1. Meddelelser fra formanden

- a. Telefonsamtale med Syddjurs Kommunes tekniske forvaltning v. Morten Hundahl, vedr. arbejdet med ny vandforsyningsplan. Forvaltningen udtrykte usikkerhed om forståelsen af resultatet af generalforsamlingerne. Usikkerheden knyttede sig til den vedtagne erklæring om fusionsplanerne mellem HV, RV og UV. De tre vandværker er efterfølgende sammen blevet inviteret til møde med forvaltningen. Endeligt tidspunkt for mødet er endnu ikke fastlagt.
- b. Forvaltningen oplyste også, at en lodsejer vest for Sophie Amaliegård Skov er interesseret i at sælge jord til skovrejsning. Arealerne ligger tæt op af den planlagte solcellepark tilknyttet Clausholm
- c. Mette Zeuthen, Plan og Udviklingsafdelingen ved Syddjurs Kommune har oplyst, at der inspireret af HV's høringssvar til kommuneplanen vil blive lavet en samlet rammelokalplan med struktur for hele Hornslet vest/nordvest. Interessenterne, herunder HV, vil blive inddraget i arbejdet med planlægningen.
- d. Formanden deltager i repræsentantskabsmøde i Syddjurs Vandråd d. 18. april .
- e. Formanden deltog i gummistøvletur og møde vedr. solenergianlæg ved Sophie Amaliegård Skov d. 15. april 2024. Han oplyste de øvrige deltagere om, at et sådant anlæg vil kunne bidrage til grundvandsbeskyttelse inden for en del af HV's indvindingsopland, såfremt anlægget ikke afgiver uønskede stoffer. Green Energy, som er konsulent for lodsejer, nævnte, at man er villig til at indgå beskyttelsesaftale med vandværket.
<https://www.syddjurs.dk/da/politik/kommuneplan-lokalplan-og-udvikling/udviklingsprojekter/vedvarende-energianlaeg/oversigt-over-vedvarende-energiprojekter/solenergianlaeg-ved-sophie-amaliegaard/>
- f. Torsdag d. 25. april afholdes det andet møde for følgegruppen til Vandforsyningsplan 2025. HV's formand deltager som medlem af følgegruppen.
- g. Steen (formanden), Lars og Kåre (VVP) mødtes fredag d. 12. april med en kandidat til ansættelse som driftsassistent. Såfremt der opnås enighed om vilkårene for en ansættelse kan ansættelsen muligvis ske pr. medio maj. En ansættelse vil desuden medføre at den nuværende kontrakt med VVP skal justeres.

2. **Godkendelse af referat** fra sidste møde: Sekretæren at alle referater er skriftligt godkendt.

Referatet fra seneste møde gav anledning til kort opfølgning på sagen om brudt plombering på brandhane. VVP oplyste, at der er indgået forlig m. involveret virksomhed. Aftalen betyder bl.a. at virksomheden betaler for 300 m³ vand.

Kassereren oplyste at takstbladet for 2024 er indberettet til kommunen. Hvis kommunen ønsker ændringer forventes den at gøre HV opmærksom på det.

Formanden oplyste, at et ønsket dagsordenpunkt om It og cybersikkerhed ikke er kommet på dagsordenen på grund af generelt mange presserende opgaver. Et bestyrelsesmedlem vil forespørge om muligheden for ekstern assistance fra Niras.

3. **Konstituering af bestyrelsen**

- a. Indtræden af suppleant som erstatning for Tom Bach Rasmussen, der har meddelt sin udtræden af bestyrelsen. Christian Rohde Nielsen indtræder i hans sted.
- b. Valg af formand – Steen Christensen
- c. Valg af næstformand – Lars Hjortshøj Jacobsen
- d. Valg af kasserer – Martin Lyngby Larsen
- e. Valg af sekretær – Søren Ø. Jensen

Konstitueringen blev besluttet med forbehold for en mere præcis fordeling af opgaverne mellem bestyrelsesmedlemmerne. Denne fordeling er endnu ikke aftalt.

4. **Evt. justering af forretningsorden** – Kassererens udkast er skubbet til næste best. møde.

5. **Nedsættelse af Forretningsudvalg**

Forretningsudvalget består af 4 medlemmer: Formanden, næstformanden og VVP. Tidligere har også kassereren været i FU. Nu overvejes alternativ bemanding med et menigt bestyrelsesmedlem.

Det undersøges om FU-møderne fremover kan foregå online f.eks. over Teams.

Besluttet at formand og næstformand har det ansættelsesmæssige og personalemæssige ansvar.

6. **Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser, vandbrud og vandkvalitet)**

VVP orienterede om problem med gennemboring af hovedledningen på Sortevej. Udgiftsdækning stadig uafklaret med firmaet, der var årsag til gennemboringen.

7. **Status for igangværende og kommende arbejder v. formanden og VVP**

- a. Ledningsnetmodel er opdateret og benyttes nu til revision af UR (udbygning og renoverings-plan.)
- b. Udskiftning af vandmålere (460 målere er udskiftet).
- c. Etablering af ledningsnet v. ny udskoling og Møllestedet (ny entreprenør efter konkurs). På Tendrup Hovvej går arbejdet v. 10 nye boliger snart i gang. Købmandshaven LME er langt i planlægning af udstykning. Rideskolen er formentlig snart udstykket. Kommunen forventer salg til nov./ dec. / 2024.

- d. Planlagte ledningsudskiftninger: Lergravvej i Karlby. To ejendomme på Slotsvej. En del af Ballesvej og Bækdalen.
- e. Der er desuden lokaliseret utæthed på Alpevej. Skal udbedres.

8. Økonomisk status (kvartalsoversigt)

Kassereren gennemgik væsentligste afvigelser fra budgettet.

9. Status for Kalø Vig Vand samarbejdet v. formanden

- a. Den netop afholdte ordinære generalforsamling for hver af de tre vandværker (HV, RV og UV) bakkede enstemmigt op om at fortsætte arbejdet med at etablere grundlaget for at beslutte fusion af de tre vandværker.
- b. Der er igangsat udarbejdelse af ansøgning om tilladelse til at udføre yderligere fire undersøgelsesboringer i Sophie-Amaliegård Skov. Skovejer er informeret. Ansøgningen indsendes snarest til Syddjurs Kommune. I den forbindelse skal Naturstyrelsen ansøges om dispensation efter skovloven, da borerne skal udføres i fredsskov. Der kan gå op til et år inden tilladelse og dispensation foreligger.
- c. Proces frem mod fusion:
 - i. Der skal laves en POLKA-baseret opgørelse af aktiverne i de tre vandværker.
 - ii. Afklaring af nødvendige anlægsinvesteringer, der relaterer sig til hvert af de tre vandværker, og som skal indregnes i aktivopgørelserne (Fx byggeriet og finansieringen af mellembeholderen i Rønde.)
 - iii. På grundlag heraf skal der udarbejdes fusionsaftale.
 - iv. Der skal afholdes ekstraordinære generalforsamlinger i de tre vandværker for endelig beslutning om fusion.
 - v. Fusion bør kunne ske per 1. januar 2025. – Enig best. opbakning procesforløb.

10. Fastsættelse af næste møde

Formanden fremsender forslag til mødedatoer på mail.

11. Eventuelt.

Ref: Søren Jensen, Sekretær, Karlby

Referatet godkendes hermed:



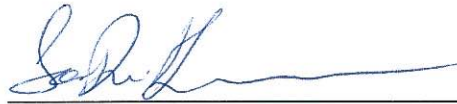
Steen Christensen, form.



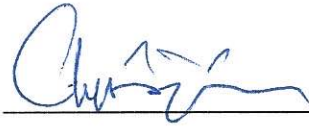
Martin L. Larsen, kasserer



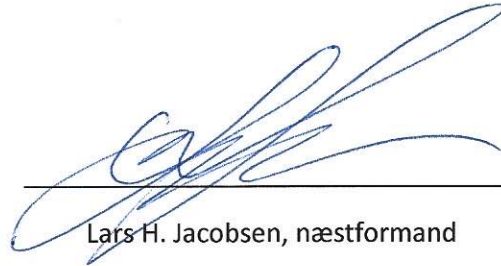
Søren Jensen, sekretær



Søren Duch-Hennings



Christian Rohde Nielsen



Lars H. Jacobsen, næstformand



Jens Dyrberg Nielsen