

Hornslet Vandværk

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. marts 2025, kl. 19³⁰

Mødet holdes på vandværket.

Deltagere: Steen Christensen, Christian Rohde Nielsen, Søren Ø. Jensen, Søren Duch-Hennings, Martin Lyngby Larsen (forretningsfører).

Afbud: Lars Hjortshøj, Jens Dyrberg.

Ref. Iflg. dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden.

Intet.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde v. sekretæren

Referat fra best. møde d. 3. februar 2025 godkendt.

3. Velkomst til forretningsfører og diverse fra denne

- a) Forretningsføreren (FF) oplyste, at han er faldet godt til og orienterede om sine opgaver. Har introduceret morgenmøde mandag kl. 6.30 for øvrige medarbejdere, der fremover generelt afspadserer evt. overarbejde torsdag og fredag. FF koordinerer opgave-løsning for Rønde Vandværk og Ugelbølle Vandværk. Opgaverne løses typisk af Hornslet Vandværks ene medarbejder, som "deles" med de to øvrige vandværker.

Har opbygget en opgavebank med liste over opgaver, der skal løses nu eller senere.

Arbejder på model for projektstyring i forb. med ny-udstyknings herunder opgavebeskrivelser og tidsforbrug for Hornslet Vandværk. Formålet er at undersøge om de nuværende takster for etablering af ny vandforsyning er i overensstemmelse med de reelle udgifter for vandværket.

Har brugt en del tid på færdiggørelsen af Årsrapporten forud for årets generalforsamling. Skal senere på måneden deltage i webinar om GDPR. Har forsøgt at lokalisere den affaldsbeholder, som vandværket bliver opkrævet betaling for.

Har undersøgt muligheden for etablering af it-plaform med fælles drev.

Har bestået driftskursus og tilmeldt sig hygiejne-kursus.

Har planlagt at overtage yderligere opgaver fra Microwa, opstille rammeaftaler med leverandører. Skal afholde mus-samtaler med Kåre og Jesper

- b) FF forespurgte om HV har praksis for henstand og afbetaling på vandopkrævninger. Bestyrelsen meddelte i enighed afslag på både henstand og alle andre afvigelser fra normale betalings-vilkår.
- c) FF forespurgte om rammer for uddeling af gaver. Følgende blev vedtaget af bestyrelsen: Udtræden af HVs bestyrelse 1400,- kr (efter mere end 5 år), 700,- kr. (efter under 5 år), medarbejder-julegave 500,- kr , julegave til best. medl. 300,- kr. Lejlighedsgave / forretningsforb. og rund fødselsdag 500,- kr.

4. Status og videre plan for samarbejdet om nyt fælles vandværk med Rønde og Ugelbølle vandværker

Formanden redegjorde for det hidtidige arbejde.

Der har været afholdt to møder i arbejdsgruppen om fusions-økonomi og eet møde i arbejdsgruppen om rammebetingelser.

Arbejdet om fusionsøkonomi er bl.a udmøntet i en rapport fra revisionsselskabet BDO. Konklusionen er, at fusion mellem HV, RV og UV skal ske uden differentierede vandpriser.

Et synligt resultat af arbejdsgruppernes møde er en kontrakt om fusionsvilkår mellem HV og UV.

Der forestår endnu en del overvejelser og beslutninger her i blandt:

- Sammensætning af bestyrelse og poster frem til den 31/12 - 25
- Vedtægtsændringer i nyt fælles vandværk.

Arbejdet med nye vedtægter bør færdiggøres i god tid inden en ny, fælles bestyrelse kan vælges på en generalforsamling i marts 2026.

Formanden opremsede flere opgaver, når UV har bekræftet fusionen ind i HV på en ekstraordinær gen. forsamling i løbet af foråret 2025: (Også RV forventes at træffe endelig beslutning om fusion inden udgangen af 2025)

- Forberedelse af ansøgning om indvindingstilladelse
- Ansøgning om indvindingstilladelse og dispensation for skovlov.

- Detailprojektering af ledning mellem Hornslet og Rønde.
- Udbud af ledning
- Køb af grund
- Forberedelse af lokalplan
- Kontakt til skovejer
- Udbud af borearbejde.

Alle ovenstående opgaver tænkes udført i løbet af marts 25 – marts 26.

Formanden bekræftede desuden det positive indtryk af samarbejdet med den nye ejer af Sophie Amaliegårdskoven. Skovfoged Daniel Pedersen, Dalgas, (det tidligere HedeDanmark) hyret af Constantinsborg har f.eks. forespurgt om lov til uddynding omkring prøveboring. Det havde HV naturligvis intet imod.

5. Forberedelse til generalforsamling.

a) Ole Andreasen har stillet sig til rådighed som dirigent på generalforsamlingen.

b) Gennemgang og godkendelse af Årsrapport 2024.

Regnskab og Statusprotokol. Forretningsføreren nævnte nogle anmærkninger fra revisor om godkendelses-procedurer. Der er desuden observeret fejl i forb. med momsfradrag. Også fejl vedr. opkrævning af udbytteskat, da vi er skattefritaget.

Budget. Ansættelsen af forretningsføreren finansieres via investerings-posten.

Takstblad 2025 – Alle priser for eksisterende forbrugere er fastholdt på samme niveau som i 2024. Øvrige er indeksregulerede.

c) Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsens indstilling vedr. fusion med Ugelbølle Vandværk A.m.b.a. – Næstformanden redegjorde for baggrunden.

Afstemning om forslaget om fusion med Ugelbølle Vandværk A.m.b.a. – Næstformanden redegjorde for indholdet.

d) **Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

På valg er: Steen Christensen, Søren Ø. Jensen, Jens Dyrberg Nielsen, Christian Rohde Nielsen.

Desuden er der en ledig post efter Martin Lyngby Larsens udtræden af bestyrelsen.

Alle genopstiller.

e) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Formanden foreslår at punktet ikke gennemføres på generalforsamlingen, da udgangspunktet er, at vi skal fusionere og derfor snart sammensætte en ny bestyrelse med færre antal medlemmer fra HV.

f) Valg af revisor.

Ikke baggrund for store ændringer nu, da fremtidig ny bestyrelse skal træffe beslutning. Positiv indstilling til f.eks. UVs revisor, der er et lokalt firma.

6. Eventuelt.

Forespørgsel om vandkvaliteten og evt. fund af PFAS i nye boringer i Sophie Amaliegårdskoven. Et medlem af bestyrelsen med indsigt i netop dette kunne på mødet efter opslag i GEUS Jupiter Databasen over undersøgelser af PFAS i Danmark fastslå, at der ikke er fundet PFAS i undersøgte boringer i nærheden. Der er fundet PFAS på en lokalitet i Hornslet by i nærheden af tidl. møbelfabrik.

Seneste måleresultater af drikkevand fra nuværende vandboring i nærheden af Sophie Amaliegårdskoven viser intet indhold af PFAS.

Ref. Søren Ø. Jensen



Steen Christensen



Lars Hjortshøj Jacobsen



Søren Ø. Jensen



Søren Duch Hennings

Christian R. Nielsen



Jens Dyrberg Nielsen