

Referat af bestyrelsens møde 2024-1, 22. februar 2024.

Til stede var Bent Ravnsborg (BR), Birthe Kastrup Rasmussen (BKR), Erik Arvin (EA), Sten Troelstrup (ST) (ref.), Tove Bonde (TB), vandforsyningschef Jens Ejnar Kristensen (JEK), bogholder Irene Weithaler (IW), kritisk revisor Jørn Erik Schmidt (JES) og under pkt. 1 til 3 ekstern revisor fra Deloitte Mogens Henriksen (MH).

Ad 1) Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

AD 2) Valg af dirigent og referent.

EA hhv. ST.

Ad 3) Økonomi.

MH gennemgik regnskab og revisionsrapport 2023 og udkast til budget 2025.

Der var ikke meget i regnskabet, der stak ud i forhold til budgettet eller forrige års regnskab, og derfor kun få bemærkninger. Elforbruget var budgetteret til 1 mio. kr. men blev kun 437.172 kr. pga. lavere elpris end forventet, 'tab på afgang af anlægsaktiver' dækker over straksafskrivning af ledninger, der regnskabsmæssigt havde en restlevetid, og den for meget betalte skat på ca. 2,1 mio. kr., der nu er betalt tilbage, bliver fra 2025 til og med 2030 sendt retur til andelshaverne i form af en lavere vandpris.

Forskellen mellem resultatet fra to forskellige afskrivningsmetoder – den teknisk korrekte og den, staten i sin tid meldte ud – kan trækkes ind som ekstra afskrivninger. Et muligt påbud fra kommunen om at forcere installationen af fjernaflæselige målere kan ikke afvises og vil skulle indarbejdes i budgettet.

Ad 4 Driftsorientering.

Det meget våde vejr og den skiftende frost og tøj giver unormal meget bevægelse i jorden og derfor unormalt mange ledningsbrud. Det betyder både meget reparationsarbejde under besværlige forhold, fordi det står vand i udgravningerne, og større vandspild. Ellers ingen kommentarer til drift og projekter.

Ad 5) Nyhedsbreve, kommunikation, strategi.

- Udkast til årsberetning kommenteres direkte til EA.
- Udkast til 'Året i tal' kommenteres direkte til JEK.
- EA orienterede om, at der har på kommunens initiativ har været møde med kommunen og NOVAFOS om etablering af grundvandsparker. NOVAFOS er ikke meget entusiastisk, men arbejdet går videre. BIV har deltaget i en konference i Hamburg – de er meget længere fremme

med grundvandsbeskyttelsen i Tyskland end i Danmark – og skulle ugen efter mødet en tur til Sverige, som også er længere fremme end Danmark.

- JEK orienterede om arbejdet med det forestående generationsskifte – emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Ad 6) Generalforsamling.

Praktisk forløb som de seneste snart mange år – Marlene Hannibal er dirigent, EA forelægger bestyrelses beretning, JEK supplerer med en teknisk gennemgang og ST forelægger regnskab og budget.

EA er på valg til bestyrelsen og genopstiller, Niels Stobbe er på valg som suppleant, Jørn Madsen som kritisk revisor og Kurt Larsen som kritisk revisor suppleant – de undersøges om de også genopstiller

Ad 7) Sociale arrangementer.

Sommerseminaret for bestyrelse og medarbejdere kommer til at handle om digitalisering og IT-sikkerhed.

Ad 8) Eventuelt

Konstituerende bestyrelsesmøde 26. marts kl. 15.30 på vandværket.

Således opfattet af ST.