

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. aug. 2024

**Dagsorden:**

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse af referat fra 05.08.2024**
- 3. Vandværkets tilstand**

Det har kørt stabilt siden sommerferien. Men alt er nedslidt.

Totaludgiften vedr. ledningsbrud: Højlundsparken 44 har i alt kostet ca. 60.000

- 4. Ekstraordinær generalforsamling 18.09.2024 kl. 19.00 i Fritidscentret**

- **Indkaldelse**

1. Information om vandværkets tilstand:

- a. Nedslidt
- b. Boringer
- c. Tanke
- d. Pumper og styring

2. Økonomi

Præsentation af muligheder.

Indkaldelse sker via e-boks.

- **E-boks?**

Prisen for oprettelse er kr. 1.200 inkl. 200 udsendelser. Hver udsendelse til forbruger koster kr. 2,99.

- **Hvem gør hvad?**

Martin udarbejder udkast til indkaldelse.

Morten opretter i e-boks.

Morten laver oplæg om økonomien

Ole informerer om hvorfor vi skal have nyt vandværk.

- **Økonomi**

Vi har følgende tilbud:

1. Højfeldt: kr. 3.706.250,-


Silhorko: kr. 3.400.000 + moms = kr. 4.250.000,-  
+ boringer kr. 1.100.000,-

Derfor vælger vi at benytte Højfeldt.

**i. Egenbetaling**

Vi anser det for den bedste løsning, da det giver mulighed for at handle hurtigt.

**ii. Lånemuligheder**

Morten har undersøgt lånemuligheder og vilkår for lån med kommunegaranti. Det vil tage omkring 12-18 måneder at komme igennem denne proces, hvilket i lyset af vandværkets tilstand  er for lang en tidshorisont.

**5. Info v. Ole:** Hvor langt er vi i processen

**6. Evt.**

Martin arbejder videre med oprettelse af sikker kommunikationsplatform. Undersøger om danske vandværker har et løsningsforslag.

Tidligere bestyrelsesmedlemmer oplyser, at de er vidende om en gammel boring, men de ved ikke hvordan den er sløjftet.

Procedure for hvad der skal på hjemmesiden skal aftales ved næste møde.