

Referat bestyrelsesmøde mandag den 25. nov. 2024

Deltagere: Kirsten Hoedt, Martin Jensen, Morten Fuur, Hans Thomassen og Freddy Alberg

#### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af orientering om google workspace.

#### 2. Info fra formanden

- Kontakt Danske Vandværker  
Rådgiver ikke direkte – anbefaler ekstern rådgiver  
Gennemgår gerne evt. dokumenter
- Kontakt kommunen  
Rikke Sølling Århus kommune ønsker budget for nyt vandværk og alternativt budget for sammenlægning/samarbejde med Solbjerg Vandværk. Men mener ikke i skal nøjes med at være distributionsvandværk.  
Morten udarbejder budget og sender det til gennemlæsning hos bestyrelsen.
- Økonomisk overslag fra WAM  
Kr. 597.000 + moms

#### 3. Økonomi

- Bevægelser siden sidst  
Konto 128.000 og 934.000  
Kursusudgifter til tidligere vandværksbestyrer kr. 12.000  
Ekstraordinær generalforsamling kr. 5.750  
Strømodgifter ca. kr. 3.500-4.000 pr. måned
- Honorarer: Vandværksbestyrer:  
Der udbetales honorarer frem til 1.3.2025  
Formand: Der udbetales honorar for 4. kvartal  
Bestyrelsesmedlemmer: fortsætter som hidtil. Der udbetales skattefri godtgørelse til suppleant der tiltrådte i 3 kvartal.

#### 4. Driftsrapport

- Vandværket  
3 ud af 4 pumper kører nu.
- Kontaktoplysninger tilflyttere  
Vi får besked fra Aarhus Vand

- Verserende sager vedr. vandure i brønde  
Martin snakker med ejer.

**5. Planlægning af ordinær generalforsamling**

se bilag: drejebog for generalforsamling

Martin udarbejder forslag til annoncering i Solbjerg Nu.

**6. Projekt ny vandforsyning**

- Sammenlægning med Solbjerg Vandværk  
Solbjerg Vandværk ønsker ikke at fusionere. Deres forslag om at vi bliver distributionsvandværk ønsker vi ikke at gøre brug af.

- Nyt vandværk

- Byggetilladelse
- Budget
- Højfeldt

Der afventes byggetilladelse.

**7. Fastlæggelse af næste møde**

Mandag den 06.01.2025 kl. 16.00-18.00

**8. Evt.**

Telefonpasning 5.-22.12. aftales med Martin

Orientering om workspace

*Preben J. Allerg*

*Martin*

*Martin*

*Kirsten Steed R*