

Hornslet Vandværk

Referat fra bestyrelsesmøde iflg. dagsorden torsdag den 8. april 2025

Deltagere: Steen Christensen (formand), Lars Hjortshøj Jacobsen, Søren Ø. Jensen (sekretær), Søren Duch-Hennings, Martin Lyngby Larsen (forretningsfører).

Afbud: Jens Dyrberg Nielsen. Christian Rohde Nielsen

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden

- 1) Der afholdes følgegruppemøde vedr. Vandforsyningsplan 2025-2031 d. 11. april 2025 kl. 10-12 på Rådhuset i Ebeltoft. Sekretæren deltager.
- 2) Syddjurs Vandråd afholder repræsentantskabsmøde på Rønde Høj- og Efterskole torsdag d. 24 april kl. 18.30-21.30.
- 3) Syddjurs Kommune har udsendt taget spørgeskema angående vandværkets beredskab i forhold til bl.a strømafbrydelser og cybersikkerhed. Deadline d. 13. april. Forretningsføreren udfylder skemaet.

Tilføjet til dagsorden: Syddjurs kommune har udsendt forslag til ny fælles beredskabsplan. Høringsperiode fra 1. april til 30. april

2. Godkendelse af referat fra sidste møde – referat fra best.møde d. 13. marts 2025 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen kunne ikke konstituere sig. Den hidtige formand ønsker ikke at fortsætte. Det var ikke muligt at finde en afløser, da den mulige kandidat stadig har samtaler med sin arbejdsgiver om en evt. overtagelse af formandsposten.

Den hidtidige formand fastslog, at det med ansættelsen af vandværkets nye forretningsfører ikke er nødvendigt af finde en kasserer.

Udover formanden skal følgende poster besættes: Næstformand, sekretær og evt. anden post med særligt ansvar.

Konstitueringen blev udsat til førstkommende møde efter påske.

4. Sammensætning af forretningsudvalg.

Da bestyrelsen ikke var i stand til at konstituere sig blev punktet udsat til efter påske.

5. Fastsættelse af honorarer

Fastsættelsen af honorarer blev udsat til efter påske. Hidtil har udbetalingen af honorarer været således i 2024-2025:

Formand, næstformand, og kasserer: 30.000 kr. årligt.

Sekretær: 24.000 kr. årligt.

KVV-udvalgsarbejde (4 pers.): 12.000 kr. årligt.

I alt 162.000 kr./år.

6. Forretningsorden

Forretningsføreren fremsætter forslag til forretningsorden på senere møde

7. Plan for møde med Ugelbølle Vandværk og Rønde Vandværk

1) Tidspunkt og dagsorden

Sekretæren tager initiativ til fastsættelse af tidspunkt og agenda.

- 2) Forslag til dagsorden: Tidsplan for videre fusionsarbejde. Hornslet bør lave vedtægtsændringer med UV. Uvs repræsentation i HV-bestyrelsen bør aftales. Ændring af navn bør drøftes og aftales. Fremtidig fordelingsnøgle til fælles omkostninger bør drøftes og aftales. Steen Christensen fortsætter med planlægning af Kaløvig Vandværks-projekt.

8. Information fra Forretningsføreren

Forretningsføreren forsøger at tilrette arbejdet, så medarbejderne kan afspadsere optjent overarbejde. Det er ikke ukompliceret, da en del opgaver opstår akut i samarbejdet med eksterne entreprenører og nyt overarbejde optjenes.

Forretningsføreren vil derfor søge at indarbejde varslings-reglser i samarbejdet med eksterne entreprenører.

Forretningsføreren har desuden arbejdet med følgende opgaver:

Afsluttet hygiejnekursus

Deltaget i Gdpr-webinar

Afmeldt affaldsordning

Arbejdet med opkrævninger for vand

Arbejdet på årsrapport i samarbejde med Microwa.

Igangværende opgaver:

Etablering af opgavebank, håndtering af gdpr-spørgsmål, etablering af fiber til ågårdvej 3A, Udvikling og opdatering af årshjul for økonomi og indberetninger.

9. Eventuelt

En af vandværkets mest benyttede håndværker-leverandører har undret sig over forsinket betaling af regninger udstedt til vandværket. Forklaring: Den pågældende håndværker udsteder på trods af mange års velfungerende samarbejde stadig regninger med 8 dages betalings-frist.

Forretningsføreren vil tage kontakt til håndværkeren med henblik på lidt længere betalingsfrist, da tidsfristen er svær at overholde af tekniske/procedure-mæssige årsager.

Ref. Søren Ø. Jensen



Steen Christensen



Lars Hjortshøj Jacobsen



Søren Duch-Mennings

Christian Rohde Nielsen

Jens Dyrberg Nielsen



Søren Ø. Jensen