

Uhre Vandværk

Bestyrelsesmøde mandag den 29/1. 2024

Mødested: Uhrevej 27 kl. 19.00

Ansvarlig

Navn	Gunnar
Telefon	52509233
e-mail Adresse	gunnargasbjerg@gmail.com

Deltagere:

Gunnar Gasbjerg
Lars Schelde Jensen
Henrik Ross Sørensen
Cuno Holmgaard
Jan Kristensen.

**Bestyrelsesmøde I Uhre Vand
mandag den 29. januar kl.19.00
i Købmandsgården
(Evt. afbud bedes meldt til GG)**

Møde og beslutningsreferat:

1. Gensidig orientering.
Vi mangler siden 2019, at få vore nye forbrugere (og enkle med ledingsændring) kortlagt på Uhre Vandværks ledningsnet og hermed i LER. En af vore forbrugere, Dennis, som arbejder ved Landinspektør Vest har lovet at hjælpe os med at sende GPS-data til vores samarbejdspartner i qLER. Cuno anviser stederne med nyt ledningsnet og stophaner.

Vandværket har i 2023 udpumpet 94.841 m³, men vi har solgt vand for 98.645 m³, hvilket må skyldes datoforskydning på vandmåling på op til ca. 15 dage.

Vi har modtaget en rapport fra Højvang over vandkvaliteten ved vandværket, der bl.a. viser aggressiv kuldioxid, hvilket Jysk Vandrens har lovet at udbedre. De mener, at det skyldes deres service hen over jul er rykket til 6 - i stedet for 4 uger. Vi er blevet bedt om af kommunen, at teste for aggressiv kuldioxid om senest en måned og efterfølgende kvartalsvis indtil problemet er løst.

Beslutning:

Vandmåleren har stået stille i ca 15, da den ene måler stod af, da der blev lavet strøm i forbindelse med ny boring.

Der er blevet taget ny måling for aggressiv kuldioxid, der mangler stadig resultatet

Der bliver taget en snak med Jysk Vandrens pga. udsættelse af service, og der nu skal tages ekstra prøver til kommunen.

Måler aflæser og systemet til fakturering kører i nogle tilfælde ikke med de samme navne.

Cuno og Dennis laver opmålinger på de sidste ledninger i kommende tid.

2. Godkendelse og underskrivelse af seneste referat den 26.10.23

Beslutning:

Er underskrevet af alle

3. Ny boring DGU nr. 104.3562
Kort drøftelse af vedlagte afleveringsrapport fra PC.
P.t. afventer vi en udvidet boringskontrol med pesticider fra Højvang.
Vi har via Jysk Vandrens modtaget et tilbud fra PC på pumpe og pumpeinstallation til 211.000 ekskl. Moms. Ydelsen er max. 30 m³ i timen og med et stigerør på 66 m. Dvs. stigerøret er 30 m længere end i oprindelige tilbud til 133.000 kr.

Uhre Vandværk

PC skriver, at det reviderede tilbud skyldes, at man nu kender de data på boringen mht. ydelse. Jysk Vandrens tilbyder - gerne i samarbejde med Cuno - at stå for råvands indføring og gravearbejde. Vedlagt tilbud fra PC.

Beslutning:

PC Brøndboring bliver bedt om udspecificere regning på pumpe og rørføring.

4. Revision.

Da revisionen efterhånden bliver mere omfattende og dyrere, foreslår Karina og Mette v/Revisionsfirmaet Peder Holt, at vi drøfter de muligheder, der er for en erklæring i regnskabet i stedet for revision:

- Assistance med regnskabsopstilling: Formel overholdelse af årsregnskabsloven, men ingen krav til undersøgelse af underliggende bogføring mv. Vi afstemmer dog alle balanceposter.
- Udvidet gennemgang: Analyser og forespørgsler til regnskabsgrundlag suppleret med udvalgte handlinger, bl.a. indhentelse af engagementsoversigt fra bank, tingbogsoplysninger og evt. advokatbrev.
- Revision: Efterprøvelse af regnskabsgrundlag.

Spørgsmålet har været forelagt Danske Vandværker og Bogholderifirmaet Brandt og Holdt. Martin kan godt tilslutte sig, at vi vælger assistance, da revisionsfirmaet gør det vigtigste for os med opstilling af regnskab og undersøge om bilag stemmer overens med årsregnskabet. Samtidig bør vedtægterne ændres.

Danske Vandværker siger, at hvis vi har en bestyrelsesansvarsforsikring, er der nogle krav til revision i forhold til vores omsætning, ellers er det op til generalforsamlingen at vælge den grad af sikkerhed, vi ønsker. Vi skal samtidigt lige tjekke, at der ikke står noget i vore vedtægter om revision.

Ifølge vores vedtægter § 11, står der: "Revision af regnskabet foretages af autoriseret revisor", som kan - hvis generalforsamlingen godkender ændringen - omformuleres til: "Assistance med opstilling og afstemning af regnskabet foretages af autoriseret revisor".

Evt. ændring af vedtægter kræver en ekstraordinær generalforsamling – Jf. §8.

Beslutning

Det vil blive et regnskab med assistance, og dermed skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

5. Generalforsamling.

Generalforsamling afholdes i feb. 2024 med min. 14 dages varsel. Hvilken dato?

Evt. også dato for ekstraordinær generalforsamling.

Sidste år var Peter Krag sig dirigent eller ordstyrer.

Jan og Cuno er på valg.

Beslutning:

Generalforsamling d.26-2-2024. Ordstyrer er Peter Krag sig.

Jan og Cuno modtager genvalg.

6. Vandforsyningsplan.

Kommunen inviterer til møde vedr. vandforsyningsplan onsdag den 28. februar 2024 kl. 16-18.30 i Adm. Vest, kantinen. Tilmelding senest 9. februar.

Udkast til vandforsyningsplan foreligger til gennemlæsning inden mødet, hvor man vil gennemgå og drøfte indholdet. Forinden kan vi på vores interne møde drøfte, om vi har forslag til ændringer.

Vedlagt Uhre Vandværks forsyningsplan og udkast til kommunens vandforsyningsplan.

Mail-adresse: Godstart,

Uhrevand@godmail.dk

(Bestyrelsen har adgang via kode)

Uhre Vandværk

Beslutning:

Gunnar og Jan deltager i mødet i Ikast.

7. Evt.

Beslutning:

Stophanen ved Uhrevej 26 bliver skiftet i kommende tid, inden der kommer belægning på.