

Bestyrelsesmøde Kragelund Vandværk

Dato: Jan 23, 2025

Sted: Ved Ole

Deltager: Knud Erik, Ole, Karin og Poul

Fraværende: Jan

Skriver: Ole

Agenda:

- Åbne punkter fra sidste møde Nov. 2024
- Økonomi og Regnskab: Karin
 - Opsparingskonto DDB
 - Besparelses tiltag, gennemgang af top 5
 - Honorar og godtgørelse
- Status Solanlæg: Ole
- Teknik, Drift og Vandkvalitet: Knud
 - Beredskabsplan
 - Revision af Kontrolprogram
- Generalforsamling 2025: Ole
 - Gennemgang af dagsorden og hvem gør hvad
- AOB
- Næste møde.

Åbne punkter fra sidste møde:

- Ingen bemærkninger fra bestyrelsen. Relevante punkter blev gennemgået under de enkle hovedpunkter

Økonomi/Regnskab

- Karin gav en kort gennemgang af års resultatopgørelse, Vi er væsentlig bedre end budget. Afvigelsen skyldes A) 10 nye forbruger B) besparelse på vedligeholdelse, C) Højere Moms. Til generalforsamling forbereder Karin
 - Resultatopgørelse
 - Balance

- Vores indlånsrenten JB er 0,6% vi ønsker at skifte til DDB der har tilbudt 1,65% ved 3 md binding. Karin og Ole har kontakten til DDB hvor vi vil deponeret Dkk 2 mill.
- Besparellestiltag: vi vil fokusere på de 5 største udgiftsområder og har udvalgt ansvarlig til at lave besparelsesforslag pr område.
 - Licenser: Dkk 75.000/ år: Karin
 - El: Strømforbrug Dkk 52-65.000/år: Ole
 - Vandanalyse Dkk 35-45.000/år: Ole & Knud
 - Kalk: Dkk 25-35.000/år: Knud
 - Forrentning af formue: Dkk 2 mill: Karin & Ole
- Honorar og Godtgørelse
Er ikke blevet revideret seneste ca 20 år. Ole laver forslag til næste møde.

Status Solanlæg:

- Vi har lavet aftale med SINUS i Silkeborg om levering af ca 25 kw solanlæg med batteri back up. Pris ca Dkk 295.000. Anlægget er planlagt opsat i Mar-April 2025.

Teknik og Drift

- Vi har fremsendt kommentar til Silkeborg Kommune tilsynsrapport, ingen kommentar til dato.
- Beredskabsplan er udarbejdet og kan findes på vores hjemmeside.
- Vandanalyse er en stor udgiftspost, for at forbedre effekt og besparelser vil vi lave forslag om ændringer til Kontrolprogram (læs færre men mere effektiv test) .
- Vi har ikke haft nogen stører / kritiske udfald siden november.
- Knud har sikret at de 15 manglende årlige aflæsninger af måler blev gennemført
- Kommunen der ejer grundstykket Engesvangvej 89 ønsker at sløjfe måler og stikledning. Da ledningen er en "død finger uden forbrug" er vi helt enig den skal sløjfes. Kommunen betaler udgifter forbundet hermed. Knud laver opfølgning og sikre arbejdets udførelse og afregning til Silkeborg Kommune.

Vandkvalitet:

- Ingen kommentar, kvaliteten er fortsat god.

Generalforsamling Feb. 2025:

- Mødet bliver februar d 27, fra 18.00 til ca 20.00 2025. mødet bliver et fælles møde med Borgerforeningen og Forsamlingshuset
- Dagsorden ifølge vedtægter
- På valg: Karin, Jan og Poul er på valg.
 - Jan ønsker ikke genvalg, vi undersøger alternativer. Undersøger også hvorledes Poul kan fortsætte.

- Annoncering: Generalforsamling annonceret i Ekstraposten, FB Os der bor i kragelund, på vores Hjemmeside, slået op ved købmand/forsamlingshus. Action Karin.
- Forplejning: Mødet er med tilmelding og der vil blive serveret smørrebrød fra min Købmand.
- Ole undersøger forhold omkring Bordopstilling, forplejning, AV udstyr mm.

AOB

- Jf. vedtægter bør vi underskrive referat fra alle bestyrelsesmøder, dette vil være meget omstændigt da dokumentet skal sendes frem og tilbage 5 gange og så skannes. Det er derfor vedtaget at hvis der ikke er kommet indsigelser/ændringer til referatet senest en uge efter fordeling til bestyrelsesmedlemmerne betragtes referatet/dokumentet som godkendt (læs **Autoriseret uden underskrift**).

Næste møde(r):

- Generalforsamling Feb. 27. 2025
- Næste møde April 17, 2025