

Kristrup Vandværk a.m.b.a.

- SE. NR. DK – 34 744 726 -

Asser Rigs Vej 54 – Kristrup – 8960 Randers SØ

www.kristrup.dk

28. januar 2021

Referat fra bestyrelsesmødet den 27. januar 2021

Til stede:

Jens-Erik Thomsen - JET
Lasse Rasmussen – LR
Helle Johansen – HJ
Leif Gindesgaard – LG
Jon Erik Jensen - JEJ

&

Michael Mose – MM

Jan Østergaard - JØ, KrügerVeolia, deltog under pkt. 1.

Bestyrelsesmødet blev pga. Covid-19 restriktioner afholdt som et online møde via Teams

1. Gennemgang af beslutningsgrundlag

JØ gennemgik det udsendte materiale, hvorefter bestyrelsen havde mulighed for at stille uddybende spørgsmål inden JØ takkede af.

Da det er en stor investering besluttede bestyrelsen at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 16. marts 2021. MM skal lave en beregning på lånefinansieringen.

2. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde

Referatet godkendt uden bemærkninger og underskrives på førstkommende fysiske møde.

3. Meddelelser fra formanden

a. Forureningssag Haraldsvej – bilag 1

JET gennemgik sagen fra det tidligere Randersbøren på Haraldsvej. Regionen, som står for forureningsundersøgelserne, mener ikke, set i lyset af vores historik (alder på vandet) at vi behøver at være så bekymrede, da ejendommen ligger i kanten af indvindingsområdet.

Grundvandsmagasinet vi indvinder fra er godt beskyttet af et tykt lerlag. MM supplerede med at vi ikke er høringsberettiget, da der skal foretages yderligere undersøgelser. MM har ligeledes spurgt hos Danske Vandværker der ikke har svaret tilbage.

Orienteringen taget til efterretning.

b. Lån/leje af grund til engangsarrangement

Naboen, som vi ”deler” indkørsel med har spurgt om de må låne/leje arealet (Asser Rigs Vej 52) til et privat arrangement til sommer. Der vil til arrangementet kun være adgang gennem lågen i hækken, som vil blive klippet fri.

Tlf. 86 40 98 82 – e-mail: kontor@kristrup.dk
kontortid mandag – torsdag 12.30 – 13.30

Ved driftsforstyrrelser rettes henvendelse
til vandværksbestyreren på mobil tlf.: 41 60 98 82

Pengeinstitut: Sparekassen Kronjylland Kristrup Afd.
konto 9333 333 56 13 960

Stiftet 24. april 1905

- *din lokale vandforsyning*

Efter en drøftelse af nødvendigheden af et godt naboskab, risiko for præcedens til andre naboer og at vi måske vil bebygge grunden, blev det besluttet at naboen i Asser Rigs Vej 50 kan låne arealet til dette ene arrangement uden beregning.

c. Honorar formand og næstformand – bilag 2

JET gennemgik baggrunden for det udsendte forslag, herunder arbejdsbyrden for formand og inddragelse af næstformanden. JET gjorde opmærksom på at det udsendte var et minimum og foreslog et højere beløb end det udsendte.

Bestyrelsen drøftede herefter oplægget, fordele, ulemper, arbejdsbyrde, honorar bestyrelsesmedlemmer og inddragelse af næstformanden. Beslutningen blev at honoraret til formanden justeres til 10% af skalatrin 41 (kommunale lønninger) og at næstformandens honorar udgør 50% af formandens honorar.

Honorar til menige bestyrelsesmedlemmer drøftes på et senere bestyrelsesmøde.

4. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 3

MM orienterede kort om det udsendte materiale. Efter udsendelsen af materialet har der været trykfeftersyn af filtrene. På begge værker er der et enkelt svagt punkt på filtrene, som holdes under observation. Konstateret ved ultralydsmålinger.

Orienteringen taget til efterretning.

5. Orientering fra Krstrup Vand Service ApS. – bilag 4

MM orienterede kort om hvor langt vi er kommet med selskabet. Selskabet blev stiftet den 23. december 2020. De dokumenter der vedrører stiftelsen af selskabet ligger på intranettet. Der er udarbejdet et budget for selskabet og budgettet hos Krstrup Vandværk a.m.b.a. ændres ligeledes da der nu er udgifter der er overflyttet til det nye selskab.

Efter næste generalforsamling ændres forretningsordenen, således at dette punkt skal være et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne.

Orienteringen taget til efterretning.

6. Økonomisk status ved vandværksbestyreren

a) Årsregnskab 2020 – bilag 5

MM redegjorde meget kort om regnskabet, der ikke indeholder nogen overraskelser. Der er kommet to regninger efterfølgende, som kommer med i størrelsesordenen kr. 1300. Regnskabet afleveres nu sammen med regnskabsmaterialet til revisor. Da vi har oprettet et datterselskab ændres der formentlig i teksterne i regnskabet.

b) Grønt regnskab 2020 – bilag 6

MM orienterede blot om at det er det endelige regnskab, da emissioner allerede nu er kendte.

Begge orienteringer blev taget til efterretning.

7. Generalforsamling – orientering

Generalforsamlingen er indkaldt til den 24. marts 2021 kl. 19.00 på Tronborg, som sædvanlig. Da situationen med Covid-19 stadig er usikker indrykkes den sædvanlige annonce i Din Avis først onsdag den 17. marts 2021, således at vi har mulighed for en aflysning af den varslede generalforsamling. Der vil, efter forslag fra JEJ, endvidere stå i annoncen at man skal holde sig orienteret via vores hjemmeside.

Orienteringen taget til efterretning.

Kristrup Vandværk a.m.b.a.

- SE. NR. DK – 34 744 726 -

Asser Rigs Vej 54 – Kristrup – 8960 Randers SØ

www.kristrup.dk

8. Fastsættelse af næste møder

- a) Næste bestyrelsesmøder er den
16. marts 2021 kl. 18.00, Asser Rigs Vej 54
24. marts 2021 kl. 17.00 og konstituerende møde efter generalforsamlingen på Restaurant Tronborg.
- b) Generalforsamling den 24. marts 2021 kl. 19.00 på Restaurant Tronborg
- c) JET orienterede om det sædvanlige bestyrelsesarrangement, som endnu engang må udsættes.

Hvis vi stadig ikke må mødes fysisk den 16. marts bliver det afholdt som et onlinemøde i Teams

8. Eventuelt

MM gjorde opmærksom på at Vandposten lige er udkommet og at der denne gang er nogle gode artikler om kompetent vandværksdrift.

Referent: Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 16. marts 2021 af

Jens-Erik Thomsen

Lasse Rasmussen

Leif Gindesgaard

Helle Johansen

Jon Erik Jensen

Tlf. 86 40 98 82 – e-mail: kontor@kristrup.dk
kontortid mandag – torsdag 12.30 – 13.30

Ved driftsforstyrrelser rettes henvendelse
til vandværksbestyreren på mobil tlf.: 41 60 98 82

Pengeinstitut: Sparekassen Kronjylland Kristrup Afd.
konto 9333 333 56 13 960

Stiftet 24. april 1905

- *din lokale vandforsyning*