

# BESTYRELSESMØDE REFERAT

**Møde dato:** 30.01.2024

**Mødet afholdt hos:**

Kristian Kronborg  
Bramdrup Vestergade 4  
6100 Haderslev

**Deltagere:**

Julius Carstensen  
Kristian Kronborg  
Stig Winther  
Martin A. Clausen  
Rene Lassen

**Afbud:**

Ingen

**Emne.: Bestyrelsesmøde**

**Bestyrelsesmedlemmernes roller:**

Kristian Kronborg	-	Formand
Julius Carstensen	-	Kasserer
Martin Clausen	-	Sekretær
Stig Winther	-	Vandværks pedel
Rene Lassen	-	Menigt medlem

.....

**1. Økonomi, status**

- Status på økonomi pr. 31/12 2023: Beholdning: 120.223,54 kr., Pluskonto: 57.204 kr. og Garantkonto: 10.000 kr.
- Gennemgår regnskabsposterne for 2023 og udviklingen mellem 2022 og 2023.



## 2. Nye vandmålere, status

- De nye Diehl-målere aflæses nu, af skraldebilen + antenne løsning.
- Der er monteret extendere på steppingvej og Bramdrup Vestergade
- Provas kørte en runde 2. januar med håndholdt aflæser, så havde vi helt friske tal.
- Ønsker at få monteret en ny DN50 fjernaflæst måler på værket, har fået en pris fra Diehl, mundtligt tilbud på Vandværksmessen. Vil først ske i tilfælde af at værket skal renoveres på sigt.
- Der er ubalance mellem udpumpet vand fra vandværket og de samlede aflæsninger på vandmålerne hos brugerne. Dette spild indikerer brud på ledningsnettet. Skal lokaliseres. Kristian og Stig undersøger dette.

## 3. BNBO er på banen igen:

- Der kommer sprøjteforbud pr. 1 juli 2024 inden for BNBO-områder.
- Hvordan forholder vi os køb/erstatning/forpagtning:
  - Intet nyt fra Claus S.
  - Skal Oluf Dall kontaktes. Kristian kontakter Oluf.

## 4. Værket:

- Tilbud fra Vand Schmidt på renovering af installationerne inde på værket, uden EL arbejde.
  - Kristian arbejder videre med tilbuddet og undersøger pris på el-arbejdet ved renovering af installationerne.
- Ny måler i samme ombæring? Se under pkt. 2.

## 5. Takstblad:

- Taksblad godkendt af kommunen og lagt på hjemmesiden.

## 6. Regnskab 2023 og Budget 2024:

- Julle har regnskabet for 2023 klar, men er ikke fremsendt til revisor.



- Regnskab 2022 godkendt af kommunen
- Budget 2024 godkendt af kommunen

### **7. Generalforsamlingen:**

- Dato: Torsdag den 21/3 2024 kl. 19
- Dagsorden: Kristian
- Hvem er på valg (Kristian og Stig)
- Indkaldelse til Fællesnyt: Julius
- Diagergaard/lokaler: Kristian
- Dirigent: Kristian
- Planlægningsmøde af generalforsamlingen: 12/3 2024 kl. 18

### **8. Næste møde:**

- Ugen før generalforsamlingen 12/3
- Emne: planlægning af generalforsamlingen.

### **9. Eventuelt:**

- Kommune inviterer til informationsmøde om indsatsplan for grundvand i Haderslev Øst den 21/2 2024. Kristian og Stig deltager i mødet.

Således opfattet af Sekretær Martin Clausen 30.01 2024

**REFERAT OPLÆST OG GODKENDT AF BESTYRELSEN**

