

BESTYRELSESMØDE REFERAT

Møde dato: 05.11.2025

Mødet afholdt hos:

Stig Winther

Deltagere:*+-**

Kristian Kronborg

Stig Winther

Martin A. Clausen

Rene Lassen

Markus Meyland

Afbud:

Emne.: Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmedlemmernes roller:

Kristian Kronborg	-	Formand
Martin Clausen	-	Kasserer
Stig Winther	-	Vandværks pedel
Rene Lassen	-	Menigt bestyrelsesmedlem
Markus Meyland	-	Sekretær

.....

1. Vandværkernes EDB-service

a. Mødet med EDB-service gik rigtig godt.

- Virk.dk skal opdateres
 - Martin har prøvet at ændre det fra tidligere kassér. Martin ændrer hvad han kan.
- Databehandleraftale og MasterCard (betalingsservice)
 - Bliver ordnet dagsdato

2. Økonomi, status

- Status på økonomi pt. 05/11 2025: Erhvervs-konto 1: 87.720,83 kr., Erhvervs-konto 2: 822,19 kr. og Garantbevis: 10.000 kr.
 - Der har været snak om, at skifte bank i forbindelse med udskiftning til EDB-service. Dette er sat på hold, indtil vi er kommet op at kører med VV EDB-service.

- MitID Erhverv – fremadrettet skal 2 bestyrelsesmedlemmer have adgang, formand (Markus) og kasserer- Hvor langt er vi her?
 - Der er ikke sket yderligere. Vi tjekker op på, om MitID kan laves på formandsmailen, fremfor personligt. Markus kigger på dette.
- BNBO betaling
 - Regningen for forpagtningen er modtaget fra Claus. Regningen er betalt og er medtaget i status for økonomien.

3. Nye vandmålere, status

- Har aftalt med Claus fra Provas, at han kører en runde lige efter nytår, så alle aflæsninger er helt friske.
 - Vi kigger ind i at købe en fjernaflæst hovedmåler på vandværket. Kristian kigger ind i at købe sådan en.

4. Provas

- Provas har opsagt afregningsaftalen (opkrævning af vandforbrug ved andelshaverne) Vandværkernes EDB-service tager over med virkning fra januar 2026
 - VV's EDB-service er valgt og kontrakt underskrevet.
- Vandaflædningsafgift – skal fremover levere data til Provas. – Vandrådet forhandler **stadig** med provas.
 - Der er vandrådsmøde d. 12 november. 3 fra bestyrelsen tager med til mødet.

5. Værket

- Intet at berette fra vandværkspasseren.
- Ledningsnettet opgraderes, der skal sættes penge af.
 - Der skal indhentes tilbud fra forskellige aktører. Vi får et tilbud på en gade af gangen, med en meter pris. Der bliver skiftet hovedledningen og anboringer.

6. Takstblad og budget

- Opdatering af Takstblad – skal godkendes af kommunen
 - Hvis der skal gøres plads til renovering af ledningsnettet, skal takstbladet revurderes. Der skal ske ekstra indbetaling pr. andelshaver, for at få råd til at renovere nettet. Vi sparer op.
- Opdatering af Budget
 - Gjort dags dato

7. Næste møde:

- Start januar
 - Bliver afholdt ved Stig – d. 7 januar 2026
- Generalforsamling

8. **Eventuelt:**

a. Intet at berette.

9.