

Referat af bestyrelsesmøde 26.4.2026

Til stede:

Eva  
Morten  
Jens  
Robert  
Claus

Fraværende:  
Uffe

Referent og suppleant: Birgit

Dagsorden:

- Forberedelse generalforsamling
- Status vandværket
- Ledningsudvidelse
- Sendeleverandører – status
- Eventuelt
- Næste møde

## Forberedelse generalforsamling

**Jens** kan tale lån og sendere.

**Eva** status på boringer og nyt styresystem.

**Interne revisorer** har ikke godkendt regnskabet. Eva mødes fysisk med Gurli og Kim for en afklaring.

**Claus** ønsker ikke genvalg. Det tillidsfulde bestyrelsesarbejde har ændret karakter det forgangne år og bærer nu præg af mistro og ufrugtbare diskussioner, som hindrer fremdrift i vandværket.

**Jens:** Det kan overvejes, hvorvidt bestyrelsens sammensætning/opgaver skal defineres anderledes. Afviklingen af bestyrelsesmøderne i indeværende år har ikke været tilfredsstillende. Man må igen overveje, hvorvidt der skal entres med ekstern aktør til at drive vandværket. Jens kan det kommende år stille sig til rådighed i begrænset omfang pga. andet arbejde.

**Eva:** Sådant drøftelse vil automatisk ske i forbindelse med dannelsen af ny bestyrelse.

**Robert:** I forbindelse med hans opstart i bestyrelsen har han savnet en klar beskrivelse af, hvilke forventninger og opgaver der var forbundet med arbejdet i vandværkets bestyrelse.

Den øvrige bestyrelse oplever ikke at Robert har efterspurgt forventninger eller søgt indsigt i opgaver.

**Claus:** Som forperson har Eva løftet en stor arbejdsopgave for vandværket. I den forbindelse blev rejst forslag om at vende 'tilbage' til tidligere honorering af formandsposten med 20.000 kr. (skal pristalsreguleres) (fra hvornår?).

**Enighed om at stille forslaget.**

## **Vandprøver**

Nye vandprøver er taget. Nitritindholdet er under kritisk niveau. Alle var glade for dette med dette. Men der arbejdes videre for en yderligere nedsættelse.

## Kommunens besøg

Deltog: Robert, Eva og Allan

Takstblad:

- 'Kommunen ønsker, at vi markerer de ændringer, der er mellem regulativ, skabelon og vores udspil.'
- 'Opkrævningsperioden, som de fastsatte Anlægs- og driftsbidrag skal gælde for.'
- 'Det seneste årsregnskab skal medsendes.'

## Dalby Huse Strands Vandværk

---

- 'Investeringsplan for lån skal medsendes.'  
Plan for fremtidigt likviditetsbehov udarbejdes for at være på den sikre side. Lånegrænsen er tæt på at være opbrugt – opregne fremtidige opgaver (behøver ikke at blive specificeret med beløb). Robert, Eva tjekker med udgangspunkt i kommunens plan. Afdækning af historisk forbrug på service, rensning mm vil kræve et omfattende *detektivarbejde*. (Evt. spørge Arvid.)
- 'Alle gebyrer skal være nævnt i regulativ og være politisk godkendt.'  
Kommunen kan ikke nå at godkende inden generalforsamlingen

### Hjemmeside:

Behovet for nye bestyrelsesmedlemmer annonceres på hjemmesiden.

### Beredskabsplan:

- Opdateres med tiltag relateret til ny lovgivning. Eva ikke bekendt til ny lovgivning og krav - undersøger sammen med Allan.

### Vandværk:

- Har vi udledningstilladelse for fores skyllevand?  
Det undersøges hos kommunen, om vi har udledningstilladelse.
- Skal vi stoppe vandproduktion ved alarm?  
Alarmen går i gang, hvis der f.eks. åbnes en låge til en boring. Bestyrelsen beslutter, at der straks skal slukkes, hvis der åbnes til en boring. Men var også klar på, at der er andre muligheder for 'terror', hvis nogle er smarte.
- Udskiftning af vandrør vej 1+2+5 (Ledningsudvidelse):  
Det indhentede tilbud vurderes konkurrencedygtige (Jægerspris VVS). Det vil koste lidt under 2 mio. kr. også at tage vej 5 med. Bestyrelsen godkendte tilbud og entreprenør. Claus oplyste at saldoen på lånet er 3,293 mio.kr. Hertil kommer 1,1887 mio.kr på 'foreningskontoen/drift'. Altså totalt ca. 4,5 mio. til rådighed.

Eva havde undersøgt problematikken om at godtage Jægerspris VVS' tilbud uden andre budgivere hos Danske Vandværker. Tilbage meldingen var, at en uopsættelig opgave kan løses hurtigt bl.a. af hensyn til risiko for forurening.

Jens undrede sig over, at Robert havde taget initiativ til at indhente 'alternativt' tilbud på opgaven. Mente at sådant kun kunne ske efter en fælles beslutning fra bestyrelsen. Robert gav udtryk for, at han følte behov for at 'afsøge' markedet. Jens understregede, at det ikke var lovligt, hvis der var udleveret internt materiale/informationer til 3. part. Robert mente ikke, at han havde handlet ukorrekt. Der var enighed om, at man ved fremtidige entrepriser skulle sikre sig at der blev indhentet det mest fordelagtige tilbud.

- BNBO afventer (stadig) SKAT. Eva rykker til hele tiden. Ifølge kommunen skal der ikke betales skat – men der er behov for endelig afklaring.
- Vedligehold af vandværket: Arbejdet er stort set tilendebragt.
- Resterende opgaver på vandværket skal identificeres og fremtidige omkostninger fastlægges.
- Der er problemer med batterier i senderne. Det skal afdækkes, hvad der skal ske for at fremtidssikre disse.
- Der bør lægges en plan for de fremtidige bestyrelsesmøder.
- Næste bestyrelsesmøde afholdes den 20. maj klokken 16.