

## Bestyrelsesmøde onsdag den.8 februar kl.19.00 mødelokale Egtved.

**Deltager:** John Frank – Kurt S. Pedersen – Christian Thomsen – Jens Peder Pedersen

**Afbud :** Lars Ravn

### Dagsorden!

### Referat.

1. Godkendelse af referat sidste møde 18.1.2023

2. **Status drift:**

Der er normalt drift på værkerne.

3. **Status årsaflysning og udsendelse for 2022:**

Alle opgørelser er kommet til forbrugerne, med betaling pr. 1. februar.

Desværre er der sket en fejl på Ødsted Vandværks udsendte opgørelser. Der er lavet en kørsel gældende fra 1.1.2022 til 31.12.2022 – hvor det skulle være fra 1.7.2022 og til 31.12.2022. Der har været nogle reaktioner på de modtagne opgørelser, og vi beklager fejlen. Hvis man insisterer på at få differencen udbetalt, kan man sende en mail med ens reg. og kontonummer og så overfører vi beløbet. Dem der har haft ringet / skrevet lader beløbet stå indtil april måned, hvor der kommer en ny aconto opkrævning gældende fra 1.1.2023 og til 30.6.2023 – hvor det så modregnes.

4. **Økonomi:**

Opgørelser og regnskabsafslutninger for 2022 er lavet i de gamle vandværker, og afleveret til Egtved Revision A/S, som vil revidere regnskaberne og klargøre dem til generalforsamlingen.

5. **Generalforsamling:**

**Dato:** 15 marts 2023 kl.18.00

**Sted:** Bredehus Hotel & Restaurant, Kirkegade 25, 7182 Bredsten.

**Tilmelding:** Enten til [kunde@aadalensvandforsyning.dk](mailto:kunde@aadalensvandforsyning.dk) – eller på telefon 7555 0552 senest den 9.marts for husejer / ejer af matrikelnummer i forsyningsområdet.

**Kl.18.00** Der startes med spisning med et glas vin / øl og vand.

**Kl. 19.00** Indlægsholder (forslag Henrik Laugesen KEMIC vandrens) *ikke endelig aftale endnu*

**Kl. 19.30** Generalforsamling starter med gennemgang og godkendelser af 2022 regnskaber for de enkelte gamle værker, som Henning Holm Egtved Revision A/S gennemgår. Alle de afgående bestyrelsesmedlemmer fra de gamle vandværker takkes for deres indsats. Herefter går man over til Ådalens Vandforsyning med en beretning for selve sammenlægningen og herefter valg af ny bestyrelse og suppleanter.

Indrykkes i Ugeavisen Vejle og Egtved Posten i uge 9.

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent Forslag: Johnny Rosenlund, Skibet
2. De reviderede regnskaber for 2022 fra Skibet Vandværk, Nr. Vilstrup Vandværk, Ødsted Vandværk og Egtved Vandværk forelægges til godkendelse.
3. Afslutning af de gamle bestyrelser – og fortsættelse af generalforsamlingen i Ådalens Vandforsyning.
4. Bestyrelsens beretning

5. Budgetfor det kommende år forelægges til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

**Valg til bestyrelse – på valg er:**

Lars Ravn Nr. Vilstrup (villig til genvalg)	(Vælges for 3 år)
Kurt S. Pedersen Ødsted (villig til genvalg)	(Vælges for 3 år)
Jens Peder Pedersen Egtved (villig til genvalg)	(Vælges for 3 år)
John Frank Skibet (ønsker ikke genvalg)	(Valg af ny medlem for 2 år)
Nyvalg til et femte bestyrelsesmedlem (der trækkes lod bladt de indkomne forslag for 2 år)	

**Lodtrækning om rækkefølgen af byerne til det femte bestyrelsespost.**

Egtved  
Nr. Vilstrup  
Skibet  
Ødsted

**Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen:**

Fra Nr. Vilstrup  
Fra Ødsted (forslag; Bo Madsen)  
Fra Skibet (forslag; Allan Vickstrøm)  
Fra Egtved (forslag; Michael Johansen)

8. Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslår Egtved Revision A/S ved Henning Holm
9. Eventuelt

**6. Forbedring af produktion Nr. Vilstrup og Skibet:**

De sidste priser på opdatering af Nr. Vilstrup med nye rentvandstanke og SCADA vandværkovervågning, samt ændringer af komponenter og komplet EI-dokumentation er nu på plads. Samlet pris på Nr. Vilstrup kr. 450.596, - ekskl. moms.

**Beslutning:** *Tilbuddet accepteres, og aftaler med Kemic og S.C. Automatic hvornår det kan igangsættes.*

Og pris på Skibet med SCADA vandværksovervågning inklusive ændring og mærkning af komponenter samt komplet elektronisk EI- dokumentation kr. 348.000, - ekskl. moms.

**Beslutning:** *Tilbuddet accepteres, og skal igangsættes så snart S.C. Automatic er færdig i Ødsted.*

**7. Forsyningsområde / Takstblad:**

Inddeling af takstzoner uden for byskilt.

Takstzone 2 op til 2 km fra mulig eksisterende rørtilslutning Kr. 70.000, - ekskl. moms.

Takstzone 3 op til 4 km fra mulig eksisterende rørtilslutning kr. 95.000, - ekskl. moms

**Konklusion:** *Umiddelbart for dyrt og ikke til at styre. Vi genberegner det hele og spørger andre værker.*

**8. Henvendelser nye forbrugere:**

Henvendelse fra Vork Bakker 11 og Lille Mølkær 78 om at komme på vandforsyningen.

Ny forbruger skal til at bygge et hus på Lindeparken 16, Ødsted. Vi etablerer byggemåler.

Samlet prisoverslag for rørføring med styret underbor samt materialer til Vingsted Centeret kr. 560.000, - ekskl. moms. Der er mulighed for flere forbrugere på strækningen.

Samlet prisoverslag for rørføring med styret underbor samt materialer til Egtved Camping kr. 643.000, - ekskl. moms. Der er muligheder for flere forbrugere på stækningen.

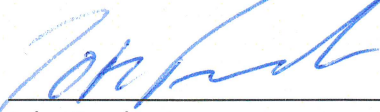
**Konklusion:** *Tilbuddet til Vingsted laves med styret underbor – hvorimod vi selv graver til Egtved Camping grundet afstand og de få forbrugere der kan komme på.*

**9. Eventuelt:**

Løs snak.

**10. Næste møde: 13 / 3. 2023 kl. 19.00**

Referat godkendt den 2 / 3. 2023.



John Frank



Lars Ravn



Kurt S. Pedersen



Jens P. Pedersen