

Bestyrelsesmøde Kragelund Vandværk

Dato: Juni 27, 2025

Sted: Ved Ole

Deltager: Knud Erik, Ole, Karin, Egil og Lars Dam

Fraværende: Michael

Skriver: Ole

Agenda:

- Valg af sekretær
- Meddelelser fra Formand v Ole
- Referat fra sidste møde v Alle
- Åbne sager
 - Status fra I/S til a.m.b.a v Ole
 - Status Solanlæg v Ole
 - Opdatering Beredskabsplan herunder, Cyper sikkerhed og Afløserplan v Knud/Alle
- Økonomi v Karin/Lars
- Teknik, Drift og vandprøver v Knud
- Næste møde
- Eventuelt

Sekretær:

Som vanligt tog Ole skriver opgaven, det opfordres på det kraftigste til at vi skiftes.

Meddelelse fra formanden

- Der har været forvirring omkring hvem der indkalder til bestyrelsesmøde..... Ole indkalder indtil andet beslattes.
- I Kommunen er vi medlem af 2 "foreninger" Silkeborg Vandrådet og Grundvandssamarbejde
Af nøglesager i de 2 foreninger kan nævnes.
 - Vandråd: ny Regulativ for Silkeborg kommune
 - Grundvandssamarbejde: det er besluttet at vi pr Jan 2026 skal opkræve ekstra 2 kr/m3. Dette beløb går til Grundvandsamarbejdet. Der skal tages forbehold for dette ved

opkrævning/takstblad 2026.

Ole havde lavet forslag til en vedtægtsændring som blev forkastet.

Åbne punkter fra sidste møde:

Relevante punkter blev gennemgået.

Husk at lave aktiviteter omkring besparelsesområder.

- Licenser: Dkk 75.000/ år: Karin
- El: Strømforbrug Dkk 52-65.000/år: Egil/Ole
- Vandanalyse Dkk 35-45.000/år: Knud/Michael
- Kalk: Dkk 25-35.000/år: Knud/Michael
- Forrentning af formue: Dkk 1,5-2 mill: Karin & Ole

Åbne sager:

Fra I/S til a.m.b.a: v Ole

- Der er lavet forslag til nye vedtægter, fremsendes af Ole
- Den ny selskabsform a.m.b.a. skal godkendes på ekstraordinær generalforsamling. Da deltager % forventes at blive for lav skal der indkaldes til ex-extraordinær. Hvis dette bliver aktuelt, indkaldes den ex-extraordinære samme dag.
- Extraordinær generalforsamling planlægges til ultimo August 2025
- Ole laver tekst til indkaldelse
- Karin sørger for indbydelsen i Extrapost, opslag købmand/forsamlingshus og Hjemmeside (Ole)

Status Solanlæg: v Ole

- Kommunen har langt om længe kommenteret på vores ansøgning. Til dato ingen godkendelse
- Der er enighed i bestyrelsen at vi fortsat ønsker solcelle anlæg og fastholder ansøgning.
- Vi vil ansøge med følgende prioritet. A) Tagrender under Solceller, B) Opfører solcellerne på et Tag C) placerer solcellerne på grund udenfor BNBO området.
- Grundet kommunens negative holdning har Ole informeret pressen. TV M/V, TV Øst og Midtjyllands Avis. Har til dato ikke modtaget svar om de er villige til at omtale emnet.
- Egil og Ole forfølger sagen

Beredskabsplan v Knud,

- Planen skal udvides: med IT/cyber sikkerhed og Successor (læs afløser) plan. Knud laver forslag til cyber sikkerhed (hvorfor, hvad og hvordan....cyber sikkerhed) forslag præsenteres på næste møde. V Knud

- Alle udfylder afløser skabelon til næste møde, Det anbefales at bruge XL skabelon frem for den tidligere Word, se vedlagte forslag "Formand" se vedlagte v Ole

Økonomi og bogføring v Ole /Karin

- Som aftalt vil Karin være på orlov kommende periode og Lars Kaeler overtager Kasser/økonomi funktionen. Karin fortsætter som almindeligt "bestyrelsesmedlem"
- Lars præsenterede vores nye bogførings system i "Conventus" samt bogføringsprocessen. Lars vil du sende os kopi af processen.
- Lars indkalder til et lille træningskursus i "Conventus" der også fremover vil være vores database og kommunikationssystem.
- Fremtidige bestyrelsesmøder bør indeholde Økonomisk status (kvartalsoversigt) v Lars
- Det er ikke afklaret om vi kan videre fakturer TVILLUM udgifter til Entreprenører der beder om grave oplysninger, Ole undersøger ved Danske Vandværker.

Teknik og Drift

- sløjfning af "blindledning" er gennemført, Kommunen vil blive faktureret
- De 10 nye boliger har fået måler, og kommunen er underrettet.
- Fibernet er installeret og fungerer (efter en del Bøvl)
- Der er kommet ny bolt i rent-vandtank (kommune inspektion)
- Kragelundvej 24 A+B har fået måler
- Vandkvalitet: Ny vandprøve i Juni kvaliteten er fortsat god. Prøveresultat kan ses på hjemmesiden.

Næste møde: Sep. 25

AOB:

- Sommer Bestyrelsesmødet blev afsluttet med Grill og et glas vin

Sign. Ole