

Referat Bestyrelsesmøde

d. 11. marts 2026 – i Hedehuset

19.00 – 22.00

Til stede: Rasmus, Lars Hans, Gitte, Allan

Referent: Rasmus

1. Regnskab 2025

Lars gennemgik regnskab – vi har underdækning på ca. 137.000 kr., dvs. et underskud.

Lars har bekræftet med revisor at vi ikke er underlagt krav om elektronisk bogføring.

Når regnskabet har været forbi den folkevalgte revisor, underskrives den af bestyrelsen. Lars sender bilag til Allan for gennemgang efter ønske.

2. Manglende aflæsninger: Ca. 25 % af forbrugerne har ikke aflæst – skal vi gøre noget?

Vi ønsker at få besøgt de matrikler med manglende aflæsninger, da det er muligt at de er blevet skønnet for lavt, og vi derfor har penge til gode.

Allan foreslår, at vi får kortlagt hele vores ledningsnet fra vandværkgrunden og ud til den enkelte måler.

Den enkelte måler aflæses og dokumenteres med billede. Dette er der givet et overslag på kr. 70.000,-

(med alle de forbehold som der kan tænkes). Vi diskuterede om det kunne betale sig, eller om vi i

bestyrelsen skal ud og lave nogle kontrolaflæsninger. Vi blev enige om at tage det op på

generalforsamlingen, og derefter foretage nogle kontrolaflæsninger.

3. Regnskab 2022 & 2023:

En andelshaver har anmodet om at få lagt de af bestyrelsen underskrevne udgaver af regnskaberne for 2022–2024 på hjemmesiden. 2024 er der styr på, og det er lagt på hjemmesiden. Det har dog ikke været muligt at fremskaffe de underskrevne udgaver af regnskaberne for 2022 og 2023, så vi skal lige vende, hvad vi melder tilbage til andelshaveren.

Lars har taget kontakt til både revisor og den tidligere kasserer, men ingen af dem ligger inde med underskrevne eksemplarer af regnskaberne for 2022 og 2023. Det er beklageligt, og den nuværende bestyrelse vil naturligvis have fokus på at der fremover er fuld dokumentation for underskrevne regnskaber. Dette vil også fremgå af svaret til andelshaveren.

Bestyrelsen hæfter sig dog ved, at begge regnskaber er blevet fremlagt og godkendt på generalforsamlingen i 2024.

4. Status på salg af grund

Allan spurgte ind til hvordan nedrivningsprocessen er gået indtil videre. Han foreslog at vi tegner en nedrivningsforsikring.

Der er kommet flere bud, og Gitte gennemgik de bud vi har fået. Vi har udvalgt ét vi går videre med.

Vi gennemgik desuden processen for nedrivning, nedlægning mm.

5. Status på ledningsbrud

Hans har kontakt til et firma som laver lækagesporing, som vi forventer at høre tilbage fra snarest. Der er med meget stor sandsynlighed et brud vi skal have lappet. Hvis Hans ikke hører tilbage inden for et par dage, blev vi enige om at han skulle kontakte et andet firma.

6. Ordinær generalforsamling

Vi har tidligere snakket om at indkalde til både generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling på samme dag, men det er vi blevet frarådet. Rasmus kontakter Hedehuset for at finde en ekstra dato. Rasmus ser på at booke mødelokale til ekstra bestyrelsesmøde d. 15. april.

7. Henvendelsen fra andelshaver

Vi kontakter danske vandværker for at få en endelig udtalelse om dette til generalforsamlingen.

8. Informationsniveauet på hjemmesiden: Statistik på diverse parametre og anden information.

Allan ønsker at vi angiver på hjemmesiden: hvor mange regninger der udsendes, hvor mange der er betalte, hvor mange i restance. Lars forstår at vi tager det som et fast punkt på dagsordenen på bestyrelsesmøder. Vi blev ikke enige om at lægge mere på hjemmesiden, men vi tager et punkt på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde, hvor Lars gennemgår data for bestyrelsen.

9. E-mail-adresser og GDPR

Allan ønsker at vi ikke længere benytter vores private emails til bestyrelseskorrespondance. Vi diskuterede hvorvidt det gav mening at lave om på når vi sandsynligvis snart nedlægges. Der var principiel enighed om at det var en god ide, så man bevarede dokumentation og historik. Men der var ikke flertal for at lave ændringer nu.

Allan påpegede også at det er uhensigtsmæssigt at man kun kan tilmelde 1 email adresse pr. husstand til selskabets emailliste. Det er også uhensigtsmæssigt, men vi vurderer ikke det giver mening at forsøge få dette lavet om inden nedlæggelsen.

10. Bestyrelsesreferater - indhold og opbygning.

Vi blev enige at det fremover fremgår af referater hvis det er uenighed i bestyrelsen, og et medlem ønsker at få det til referat.

11. Diskussion af bestyrelsesansvar og vidensdeling mellem bestyrelsesmedlemmer og "ansatte":

Allan fremførte at alle i bestyrelsen skal have adgang til al information for at føre tilsyn. Vi diskuterede derefter hvilke data der var relevante for det enkelte medlem, herunder f.eks. adgang til medlemsoplysninger i betalingssystemet. Vi diskuterede også hvor hurtigt man kunne forvente at få adgang til ønskede informationer.

Allan efterspurgte adgang til at se posteringer i netbank. Lars har undersøgt hos banken, og det er muligt at oprette en læseadgang, hvilket vi vil få gjort. Allan efterspurgte adgang til bilag for udgifter. Lars vil videresende alle bilag for årets regnskab. Der blev spurgt ind til om der var mere information Allan savnede adgang til, og det var der ikke på nuværende tidspunkt. Vi snakkede også om at

bestyrelsesarbejdet godt kunne være kørt mere systematisk mht. fælles adgang til dokumenter, emails mm.

Næste møde er d. 15. april kl. 19.00 – 22.00 , i Sal 3 i Hedehuse