

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 9. april 2026

Mødet blev afholdt på Hornslet Vandværk.

Deltagere:

Lars Hjortshøj, Arense Nordentoft, Preben Christensen, Søren Ø. Jensen, Henrik Bjørn, Martin Lyngby Larsen (Forretningsfører), Søren Duch-Hennings (referent)

Fra Rønde Vandværk: Bestyrelsen fra RV var også inviteret som observatører uden stemmeret. Nikolaj Eriksen deltog.

1. Meddelelser fra formanden

Orientering om medarbejdere (lukket punkt)

Det blev overvejet om KVV skal opsøge yderligere juridisk rådgivning omkring klagesagen om RV's højdebeholder på Smouenvej. Det blev besluttet ikke at foretage sig yderligere, da en evt. juridisk vurdering uanset resultat ikke vil være en garanti for udfaldet af sagen. Det lægges desuden til grund, at klagesagen i Planklagenævnet (der i øvrigt er forældet) er rejst mod Syddjurs Kommune – ikke mod Rønde Vandværk.

Der er møde 23/4 med Fabulas vedr. mulig matrikel til nyt VV. Søren ØJ, Preben Christensen og Steen Christensen deltager.

2. Meddelelser fra Forretningsføreren

Det er aftalt med Rønde Vandværk, at Lisbeth kan hjælpe med overgang til Rambøll FAS. Forretningsføreren tager kontakt.

Martin oplyste om formalia vedrørende konstituering og nødvendig dokumentation for vandværkets bestyrelses-arbejde, herunder en beslutningsprotokol (som dog kan undværes, hvis der skrives detaljerede mødereferater).

3. Konstituering

Konstitueringen i bestyrelsen blev aftalt til:

Formand: Preben Christensen

Næstformand: Søren Duch-Hennings

Sekretær: Ikke fastlagt – der følges op til næste møde

NB: efter mødets afholdelse har Søren Ø. Jensen oplyst, at han påtager sig sekretær-opgaven. Dette skal endeligt godkendes på næstkommende best. møde.

Derudover blev en række udvalgsposter aftalt:

Forretningsudvalg (daglig drift og evt. personalespørgsmål):

Preben Christensen (Formand), Lars Hjortshøj, Martin Larsen (Forretningsfører), + Nikolaj Eriksen, når RV fusionerer ind pr. 30/6.

Sikkerhedsudvalg (Nis2, beredskab, øvelser): Martin Larsen (Forretningsfører), + Rikke Lautrup, når RV fusionerer ind pr. 30/6

Ny forsyningsledning (forberede bestyrelses-anbefaling vedr. rådgiver og entreprenør): Henrik Bjørn, Søren Ø.J. + Byrial Dalsgaard, når RV fusionerer ind pr. 30/6.

Grundkøb til nyt VV (indledende forhandlinger med sælger. Forberedelse af best. beslutning): Søren Ø.J., Rikke Lautrup, når RV fusionerer ind pr. 30/6 + evt. Steen Christensen som ekstern.

Kildepladser og indvindingstilladelse: Arense Nordentoft, Lars Hjortshøj + evt. Steen Christensen som ekstern

Honorar:

De årlige honorarbeløb er vedtaget til:

Alle bestyrelsesmedlemmer: 10.000 kr

Derudover er der et årligt tillæg for poster:

Formand: +35.000 kr (inkl. honorar for forretningsudvalg)

Næstformand: +15.000 kr

Sekretær: +10.000 kr

Tillæg for forretningsudvalg: +10.000 kr

Tillæg for øvrige udvalg: +3.500 kr pr. udvalg.

Samlet max. beløb til best. honorar er 225.000 kr. (meddelt på GF d. 26/3 – 2026)

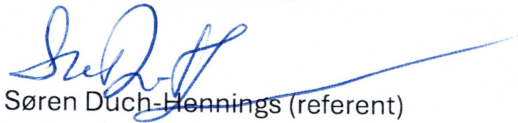
Der er også aftalt mulighed for at bruge eksterne konsulenter (f.eks. tidligere medlemmer af bestyrelsen og andre kendte kapaciteter i forsyningsområdet). Disse kan aflønnes med 5.000 kr pr. aftalt ydelse.

4. Evt.

Næste møde aftalt til 10. juni 2026 kl. 17:30

Det blev desuden besluttet at sigte mod afholdelse af i alt seks ordinære best. møder + GF i 2026. (Fire forår og to efterår)

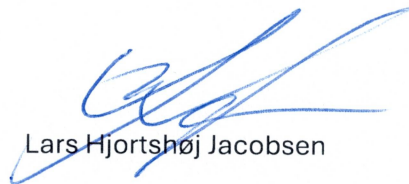
5. Underskrifter


Søren Duch-Hennings (referent)


Preben Christensen


Arene Nordetoft


Søren Ø. Jensen


Lars Hjortshøj Jacobsen


Henrik Bjørn