

# Kildehuse- Strandhuse vandværk I/S

## Referat fra bestyrelsesmøde

*d. 25. august kl. 18.30 – Hos Benny, Æble Alle*

Deltagere: Benny Eilstrup, Torben Møller, Palle A. Schjerning. David Skydsgaard, Kenneth Nielsen, Fanny Villadsen (referent)

### Dagsorden:

1. Løs snak om tiden under corona
2. Gennemgang af dokument fra Odsherred Forsyning
3. Planlægning af 2 stk. generalforsamling – obs ændring af vedtægter
4. Den videre fremdrift i sammenlægningsprocessen, herunder bestyrelseshonorar
5. Eventuelt
6. Næste møde

### Mødereferat:

#### 1) Løs snak om tiden under corona

Ingen fra vandværksbestyrelsen har været smittet med corona.

Mødeaktivitet i bestyrelsen har været indstillet under corona.

Fra juli begyndte repræsentanter fra bestyrelsen at holde møder med Odsherred Forsyning.

#### 2) Gennemgang af dokument fra Odsherred Forsyning

Arbejdsgruppen for sammenlægning, Benny, Torben og Palle har haft møder med Kim Nielsen og Claus Voldum fra Odsherred Forsyning, med support fra NT advokatpartnerselskab.

Der er udarbejdet en køreplan, for processen med sammenlægning mellem Kildehuse-Strandhuse vandværk og Odsherred Forsyning, som det blev besluttet på GF i februar 2020.

Der afventes et udkast til en konkret overdragelsesaftale, som vandværkets bestyrelse skal godkende, inden sagen sættes til behandling hos Forsyningens bestyrelse d. 18. september.

#### 3) Planlægning af 2 stk. generalforsamling – obs ændring af vedtægter

Der forespørges hos forsamlingshuset på mulighed for at afholde ekstraordinære generalforsamlinger på datoerne mandag d. 5. oktober og mandag d. 19. oktober.

Når datoer er bekræftet, indrykkes annonce i lokalavisen med min. 14 dages varsel.

#### 4) Den videre fremdrift i sammenlægningsprocessen, herunder bestyrelseshonorar

Køreplanen for sammenlægning skal følges, og to gange ekstraordinær GF skal afholdes. Bestyrelsen afholder møder undervejs efter behov.

Arbejdsgruppen fra bestyrelsen, bestående af Benny, Torben og Palle, modtager engangsvederlag på kr. 5.000 pr. person, for den ekstra arbejdsbelastning i forbindelse med Due diligence-processen for sammenlægningen med Odsherred Forsyning.

#### 5) Eventuelt

På Udsigtsvangen har der været problemer med rødder i samlingerne ved vandledninger, så nogle forbrugere har oplevet tab af vandtryk. Problemet er blevet udbedret.

I juli måned gik der et HPFI relæ på vandværket, så strømmen gik og vandforsyningen blev afbrudt nogle timer. Problemet er blevet udbedret.

#### 6) Næste møde

To stk. ekstraordinære generalforsamlinger.

*Referent: Fanny Villadsen*