

## Referat af bestyrelsens møde 2023-1, 22. februar 2023.

Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Birthe Kastrup Rasmussen (BKR), Erik Arvin (EA), Sten Troelstrup (ST) (ref.) og Tove Bonde (TB), de generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer Jørn Madsen (JM) og Jørn Erik Schmidt (JES), ekstern revisor Mogens Henriksen (MH) fra Deloitte, driftschef Jens Ejnar Kristensen (JEK) og bogholder Irene Weithaler (IW). Bent Ravensborg (BR) fraværende.

### **Ad 1) Valg af dirigent og referent.**

EA hhv. ST.

### **AD 2) Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat 2022-6.**

Dagsorden godkendt og det online godkendte referat skrevet under.

### **Ad 3) Økonomi.**

MH gennemgik det udsendte regnskab, som har fået en blank påtegning af revisor, dvs. er godkendt uden bemærkninger af betydning, og det udsendte 10års-budget.

Regnskab 2022.

De største udsving i forhold til det budgetterede skyldes et forkert tal i budgettet (primære indtægter), de eksploderende elektricitetspriser (direkte driftsomkostninger), færre restafskrivninger (af- og nedskrivninger på anlægsaktiver) og den voldsomme stigning i garantiprovision til banken og kommunen (renteudgifter og provision m.v.) – det er alt sammen forhold, der løbende er drøftet og taget til efterretning i bestyrelsen, og der er således ikke noget foruroligende i det. Det blev som på sidste møde fremhævet, at udgiften til el var blevet væsentlig mindre end den ellers ville have været pga. den betydelige egenproduktion fra solcelletaget.

I beregningen af over- og underdækning rumsterer omlægningen af regnskabsår stadig, og det resulterer i nogle tal, der kan se lidt 'mærkelige' ud.

Budget 2024 frem til 2032 (godkendt på sidste møde).

I 2024 er den pris, vi kan tage for vandet, stadig påvirket af dønningerne fra omlægningen af regnskabsåret, men derefter kan vi igen begynde tage en pris, der mere direkte afspejler produktionsomkostningerne. Vi kan så rende ind i den situation, at prisen per m<sup>3</sup> skal hæves, fordi det samlede forbrug er faldet i løbet af 2022 og måske vil blive på det nye, lavere niveau.

### **Ad 4) Driftsorientering.**

Den udsendte orientering om lækagelukninger, lednings- og målerudskiftning, ændringer i personalet m.v. blev taget til efterretning. Bestyrelsen udtrykte sin glæde over, at der i en foretaget ekstra kontrol kun er spor af DMS tilbage i boring 1, og at det således skyldtes en fejl i laboratorieresultaterne,

at der på det seneste møde blev rapporteret om spor af DMS også i boringerne 6, 7, 9 og 10. Bestyrelsen er ligeledes meget tilfreds med, at BIV helt siden 2018 har kontrolleret for PFAS uden at finde noget, og at BIV fortsætter med sit ambitiøse prøvetagningsprogram, hvor der udtages prøver 41 gange om året mod de lovbefalede 16.

#### **Ad 5) Nyhedsbreve, kommunikation, strategi.**

Forslag til nyt regulativ for BIV er sendt til godkendelse i kommunen. Der er udgivet et nyt og meget omfattende 'standard-regulativ', og det har krævet konsulent-assistance at få bestemmelserne fra BIV's eksisterende regulativ passet ind i den nye ramme.

JEK's udkast til handlingsplan for 2023 blev godkendt. Der vil bl.a. blive foretaget en kontrol af kildepladserne, og andelshavernes mulighed for at følge med i deres vandforbrug vil blive øget i takt med at flere og flere får skiftet deres 'gammeldags' måler ud med en fjernaflæselig.

JEK's udkast til 'Året i tal' til forelæggelse på generalforsamlingen i marts findes på BIV's hjemmeside.

EA fortalte om møde med kommunens Klima- og Miljøudvalg, som med meget kort varsel havde takket ja til en invitation til at holde et af sine ordinære møder hos BIV allerede 1. februar mod som første pkt. på dagsordenen at få en generel orientering om BIV ved JEK og en peptalk om grundvandsparker ved EA. Mødet var meget positivt, og politikerne var interesserede og spurgte godt ind til bl.a. økonomien bag tanken om en grundvandspark for BIV. Der skal et statsligt initiativ til, før den kan blive en realitet, men kommunen vil kunne fremme sagen ved at udarbejde en vandforsyningsplan og en indsatsplan, som begge er nødvendige redskaber i bestræbelserne for at beskytte grundvandet.

#### **Ad 5) Generalforsamling.**

Bestyrelsens medlemmer sender kommentarer til det udsendte udkast til beretning direkte til EA, som retter udkastet til og forelægger beretningen på generalforsamlingen. JEK supplerer med 'Året i tal' og ST gennemgår regnskab og budget – IW fremsender Powerpoint-billeder til formålet.

BR og ST er på valg til bestyrelsen og genopstiller begge, JES er på valg som kritiske revisor og genopstiller ligeledes.

Bestyrelsen indstiller Marlene Hannibal som dirigent.

#### **Ad 6) Sociale arrangementer.**

EA foreslog et besøg hos NOVAFOS som mål for bestyrelsen og personalets sommerudflugt – der var enighed om at det er en rigtig god idé.

#### **Ad 6) Eventuelt.**

Der var intet at referere fra dette punkt.

Således opfattet af ST.