

**Referat af
Bestyrelsesmøde i Læsø Vand A/S**

**10. maj 2023 kl. 10.30
Mødested: Gammel Kirkevej 6B**

Medlemmer:

Folmer Hjorth Kristensen
Brian Winther
Jess Jessen-Klixbüll
Gitte Melchiorson
Morten Thorsen

Indholdsfortegnelse

Åbne dagsordenspunkter

	Side
1. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder	3
2. Regnskab 2022	4

Lukkede dagsordenspunkter

1. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder

Sagsfremstilling:

A. Opfølgning på udløbsledning, Renseanlæg Østerby

På sidste møde i Læsø Vand A/S blev det oplyst, at der var udfordringer med udløbsledningen på Østerby Renseanlæg. Der er afprøvet forskellige løsninger på problemet, dette har dog ikke båret frugt.

Efterfølgende har vi afdækket mulighederne for at afhjælpe problemet med det i mente, at fremtidsudsigterne omkring mængden af regnvand kun ændres i opadgående retning.

Administrationen foreslår, at der etableres en ny ledning i Østerby, og at der påbegyndes indhentning af diverse tilladelser ved myndighederne vedrørende projektet.

Vedrørende økonomi har vi fået en foreløbig beregning på en ny ledning, prislejet ligger på ca. kr. 1,8 til 2 mill.

Beslutning:

Det blev godkendt at arbejde videre med at få indhentet de nødvendige tilladelser til etablering af ny udløbsledning.

Der blev på mødet spurgt til status på udarbejdelse af spildevandsplan. Formanden orienterede om, at sagen vil blive behandlet på førstkommende møde i Teknisk Udvalg.

Bilag:

2. Regnskab 2022

Sagsfremstilling:

Behandling af regnskab 2022.

Revisor Morten Kallehaug vil gennemgå regnskabet.

Beslutning:

Godkendt

Bilag:

Læsø Vand A/S – Årsrapport 2022 (ekstern)

Læsø Vand A/S – Revisionsprotokol 2022

Læsø Vand A/S – Skattebilag 2022