

Referat fra bestyrelsesmøde i Drøsselbjerg Strands Vandværk

Onsdag den 19. august 2020 kl.16.00, Hos Knuds VVS, Kærrebjergvej 15, 4200 Slagelse.

Eventuelt afbud til formanden og Knud Olsen senest mandag 17. august.

Deltagere:	Formand	Troels Lund
	Næstformand	Søren Skovager
	Sekretær	Arne Kristensen
	Kasserer	Lars Meng
	Bestyrelsesmedlem	Gitte Nybo
	1. suppleant	Allan Bürmeister
	2. suppleant	Kaj Pedersen
	Vandværkspasser	Knud Olsen
	Regnskabsfører	Bjarne Thor Jensen

Der var afbud fra Lars Meng og Kaj Pedersen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat 20. maj 2020.
Godkendt.
2. Generalforsamling 2020
 - a. Ugeavis annonce er eksekveret og hjemmeside opdateret af Arne Kristensen.
Til orientering.
 - b.
 - i. Herunder tekst fra referat af generalforsamling 2019:
 7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
Forslag 1.A:
 - I § 3 efter 1 afsnit indføres "Ægtefæller/samlever ligestilles uanset hvem der figurerer på tinglysningen".
Forslag 1B:
 - I § 9 efter 1. afsnit indføres: " Ægtefæller/ samlever ligestilles uanset hvem der figurerer på tinglysningen og kan således repræsentere ejendommen på lige fod".**Forslag 1.A og 1.B blev godkendt efter afstemning med 30 stemmer for, 25 imod og 7 blanke. Forslaget medtages til førstkommende ordinær generalforsamling til endelig godkendelse.**
 - ii. Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmøde 20. maj 2020, efter nærmere drøftelse, at forslaget optages på dagsordenen på den kommende generalforsamling til behandling forfra, da beslutningen fra sidste år var ulovlig i forhold til gældende vedtægter.

Der er modtaget ligelydende forslag som ovennævnte, der vil blive behandlet på generalforsamlingen.

Dagsorden skal udfærdiges for generalforsamlingen. Beretning blev udsendt til bestyrelsen
20. maj.

Dagsorden, regnskab og budget er lagt på hjemmesiden, ligesom der er annonceret i Ugebladet.

- c. Invitation til generalforsamling, samt beretning udsendes også på mail via FAS.

Til orientering.

- d. Lisbeth Darling Wegener har bekræftet sin rolle som dirigent 30. august.

Til orientering.

- e. På valg er:

- i. Bestyrelse Troels Lund og Arne Kristensen

Troels Lund - modtager genvalg.

Arne Kristensen – modtager ikke genvalg.

- ii. Suppleanter Kaj Pedersen og Allan Bürmeister

Kaj Pedersen modtager genvalg.

Allan Bürmeister foreslås som bestyrelsesmedlem.

5. Regnskabsfører

- a. Økonomi.

- i. Orientering om ny el-aftale med SEAS/NVE.

Vores nuværende aftale udløber 31/12-20.

Vi vil gerne indgå i en fællesaftale med Kalundborg Forsyning, ellers en 2. årig aftale.

- ii. Diverse ejerskifte/nye andelshavere

Vandværket har nu 696 andelshavere.

- b. Budgetopfølgning 2020

Pr. 19.8.20 har vi indestående på kr.965.506,50 + kr.69.800 i målerleje.

- c. Balance 2020

Resultatet pr. 30/6-2020 viser kr.488.786.

- i. Budget 2021.

Forelagt af Regnskabsføreren.

6. Vandværkspasser

- a. Status på udskiftning af låse og nøgler.

Nøgler er udskifter, så man skal have en ny nøgle såfremt der skal være adgang til Vandværk og Trykforøgerstationen. Der er opsat en nøgleboks inde på vandværket. De øvrige steder som er låst, der passer de gamle nøgler fortsat.

- b. Status på daglig drift.

Der har kun været en hændelse, den 18/8-20 hvor der måtte lukkes for vandet i 1 1/2 time på Drøsselbjergvej 1 – 13 og på Bøstrup Gods p.g.a. en defekt anbring.

7. Nyt fra formanden, herunder driftsstatus

- a. Der har været normal drift siden sidste bestyrelsesmøde.

Se ovennævnte.

- b. LER forespørgsler.

- i. 3 stk. siden sidste ordinære bestyrelsesmøde.

- ii.

Til orientering

c. Øvrige henvendelser.

- i. Til bestyrelsen i Drøsselbjerg Strands Vandværk A.M.B.A
- ii. I vore bestræbelser på at få blotlagt forskellige beslutningsprocesser anmoder vi hermed om aktindsigt i vandværket med henvisning til reglerne i Offentlighedsloven og Miljøoplysningsloven.
Vi har brug for en opdateret liste over aftagere og medlemmer i Drøsselbjerg Strands Vandværk. Herunder ikke personfølsomme oplysninger om de enkelte.

Venlig hilsen
Berit og Benny Juul
Gårdhøjsvej 2, Drøsselbjerg
4200 Slagelse

Formanden har rettet henvendelse til Danske Vandværkers juridiske afdeling, for vejledning ang. denne henvendelse. Må vi eller må vi ikke?

Danske Vandværkers jurister, siger at Vandværket ikke må udlevere oplysninger om andelshaverne. Bestyrelsen følger disse anbefalinger og kan ikke udlevere oplysninger om andelshaverne.

8. Ved sidste bestyrelsesmøde talte vi om, at vandværkets havetraktor er defekt og det vil koste ca. kr. 6.000, at få den repareret.
- i. Allan Burmeister har som aftalt på sidste bestyrelsesmøde indhentet tilbud på indkøb af ny traktor.
 - ii. Traktoren var i mellemtiden indleveret til reparation for startvanskeligheder og det blev ordnet af Jongshøj Maskiner. Øvrige defekter blev udbedret af formanden på eget værksted. Reservedele til bremses er dog ikke kommet hjem endnu, men maskinen kører fint og en investering i nyt materiel er udsat indtil videre. Traktoren står dog stadig hos formanden for udskiftning af bremses, når reservedelen når frem fra Tyskland

Vandværket beholder traktoren efter disse reparationer, hvor udgiften er væsentlig billigere end at købe en ny.

9. Rapport om vandværkets ledningsnet.

Vi har besluttet at se nærmere på ledningsnettets status. Hvordan skal vi gøre det?

I Krygers tilstandsrapport fra 2014, oplyses at vort ledningsnet består af PVC og PE-rør, som vurderes at kunne holde til minimum 20 år endnu. Dog vil der løbende komme nogle udskiftninger af anboringer.

Bestyrelsen vil sikre at vi løbende har økonomi til sådanne udskiftninger. Spørgsmålet tages op på et senere bestyrelsesmøde.

10. Vandværkets hjemmeside – drifts info v. Arne Kristensen.

- i. Besøgsantal på hjemmesiden.
Besøgstallet d.d. er 23334, hvilket er 2100 besøgende siden sidste møde den 20/5.

11. Udestår: På hjemmesiden indsættes billeder af bestyrelse og regnskabsføreren, suppleanter og vandværkspasser indskrives med navn og mailadresse m.m.

1. Kaj Pedersen vil på næste bestyrelsesmøde tage nye billeder.

Tages op på næste ordinære møde.

12. Kursusaktivitet og møder.

- i. Deltaget siden sidst:
- ii. Formanden: GeoAtlas Live.
- iii. Regnskabsfører:
- a. Kommende kursustilbud: <https://www.danskevv.dk/arrangementer/#>
- b. Der har været bestyrelsesmøde i Kalundborg Vandråd 18. juni. Formanden deltog
- c. Der indkaldes herved til repræsentantskabsmøde for Kalundborg Vandråd,
Tirsdag den 15. september 2020 kl. 18.30 i Svallerup Forsamlingshus, Svallerup
Landevej 19. Svallerup, 4400 Kalundborg. Mødet starter med:

- a. Nedlæggelse af brandhaner/ved Daniel Weinrich
- b. BNBO/ved Lene Egekjær

13. Eventuelt. Forespørgsel om salg af Emsemble udstyr.

Der er pt. ikke solgt nogen.

Det blev foreslået, at vandværket laver et indspark i Drøsselbjerg, når Tour De Franche kører igennem i 2022.

14. Næste møde.

Konstituerende møde afholdes lige efter generalforsamlingen den 30/8-20.

Referent
Arne Kristensen