

Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde onsdag den 12. februar 2020 kl. 16.30 hos Bjarne Thor, Bagervænget 8a, Sæby, Høng

Eventuelt afbud til formanden, samt Bjarne Thor. Senest mandag 10. februar af hensyn til forplejning.

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

Afbud: [Allan Bürmeister](#).

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat 11. december 2019.
[Godkendt.](#)
2. Indberetning af indvundet vand og pejlinger inden 1. marts.
[Troels Lund og Knuds. Vvs foretager og indsender pejleresultater inden 1. marts.](#)
3. Etablering af vandsamarbejde omkring grundvandsbeskyttelse, ref. Mail udsendt 21. januar.
[Vi er interesseret i at deltage i et vandsamarbejde med en pulje til hjælp til hjælp for vandværker der bliver ramt af forurening af borer og vil indgå i en nærmere drøftelse og senere tage beslutning når der ligger en konkret plan for samarbejdet.](#)
4. Tilbud fra SEAS/NVE på bæredygtigt strøm med et tilhørende RECS-certifikat.
Pris 1,5 øre mere pr. kwt. Til vores nuværende tilbudspris. Svarfrist senest 11. februar 2020
[Bestyrelsen besluttede at deltage i projektet.](#)
5. Ensemble Water Display, ref. Mail udsendt 3. februar.
[Ensemble forbrugerdispay pris kr. 2000,-inklusive moms og opsættes via vandværket, tilbydes forbrugerne via hjemmesiden.](#)
[Kan registrere fejl og mangler i vandforsyningen og kan kun aflæses på forbrugers forsyningsadresse.](#)
6. Regnskabsfører

a. Økonomi.
Danske Bank kr. 407.690 og Sydbank kr.15.066.
Kontoen i Sydbank lukkes.

b. Budgetopfølgning 2019
Vi fortsætter det gamle system med budgetopfølgning med 2 sider, da det nuværende system ikke kan løse opgaven med at læse status på et stykke papir.

c. Balance 2019
Kr. 330.000 før afskrivning og ca. kr. 25.000 i plus efter afskrivning.

c. Revision

Drøftelse af forslag fra den generalforsamlingsvalgte revisor Ole B. Nielsen.
Formand Troels Lund, kassereren og forretningsføreren udarbejder udkast til videre drøftelse i bestyrelsen

7. Nyt fra formanden, herunder driftsstatus

a. Der har været normal drift siden sidste bestyrelsesmøde.

Til orientering.

b. LER forespørgsler.

i. 3 stk. siden sidste ordinære bestyrelsesmøde.

Til orientering.

c. Vandværkspasser

Teamviwer fungerer pt. tilfredsstillende.

Knuds vvs har lavet aftale med Garly Hansen om en afløserfunktion.

De senest 2 andelshavere ud af de 695 vandværket har er ikke GPS opmålt formanden laver en GPS opmåling og sender den til Rambøll.

Eurofins overtager vandanalysearbejdet fra Højvang fra 1.1.2020.

Det besluttes at der etableres automatskylning via Contech, prisoverslag indhentes af Knuds Vvs.

På vandmessen i Roskilde forespurgte formanden flere firmaer omkring blødgøringsmidler.

Formanden tager kontakt til Danske Vandværker og vi kan få en tekniker til at komme til den kommende generalforsamling og fortælle om hvad der er op og ned på kalkproblemet.

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

Besøgsantal på hjemmesiden.

19083 besøgende, hvilket er 2781 flere end seneste bestyrelsesmøde. Besøgstillene er svære at vurdere, da robotbesøg altid vil være en stor del af antallet.

Profilbilleder og persongalleri

- Udestår: På hjemmesiden indsættes billeder af bestyrelse og regnskabsføreren, suppleanter og vandværkspasser indskrives med navn og mailadresse m.m.
Kaj Pedersen vil på næste bestyrelsesmøde tage nye billeder.

9. Kursusaktivitet og møder.

Deltaget siden sidst:

a. Vandmesse i Roskilde 31. januar: Troels Lund

Til orientering.

Kommende kursustilbud: <https://www.danskevv.dk/arrangementer/#>

Fleere bestyrelsesmedlemmer vil deltage i flere af forårets kurser og samkørsel anbefales.

10. Eventuelt.

Vedligeholdelse af Søbo tages op på næste møde den 15.4.20

11. Næste møde 15/4-2020 kl.16.30 hos Troels Lund.

Formanden oplyser at næste bestyrelsesmøde bliver på Gårdshøjsvej 6, således at vi ikke skal mødes på 2 adresser.

12 Dato for generalforsamling 2020

Den 10. maj 2020 kl.10.00 i Kr. Helsing Forsamlingshus, er bestilt.

Formanden undersøger mulige forslag til dirigent og tager en drøftelse med Danske Vandværker om en beslutningsfejl på sidste års generalforsamling.

Arne Kristensen

Referant