

Til bestyrelsen, driftsleder og sekretær for
SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a.

Referat fra bestyrelsesmøde.

Mandag den 16/05-2011 kl. 18.00 på Hereford Steakhouse i Tåstrup.

Til stede var:

Carsten Lebrecht (CL), Jann Larsen (JL), Torben Møller (TM), Bent Nielsen (BN),
Ole Hansen (OH), Erik W Frederiksen (EWF) og John Serritzlev (JS).

DAGSORDENEN VAR:

1.

Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra BM den 07/03-2011.

Der blev rettet et par stavefejl.

Opfølgning på emner fra sidste møde – e-mails til bestyrelsen.

Det vil være lettest for alle, hvis mail til den e-mailkonto man har på vandværket,
automatisk sendes videre til den e-mailkonto man bruger mest – så skal man ikke
huske at logge sig ind.

Der arbejdes videre med en løsning, hvor mails sendes videre automatisk.

JL spurgte ind til emnet om hvem der modtager vand uden beregning.

EWF oplyste, at det gør:

- Knud Skovgaard Jensen – får vand til nogle dyr på fold, da vandværket har 2
boringer på hans jord..
- Kim Arne Hoffmann – har en boring på hans jord.
- H.C Mogensen. Der ligger ledninger på hans marker, der benyttes til råvand.

JL spurgte til tinglysning af boringer. EWF følger op.

Referatet blev herefter godkendt.

3.

Meddelelser

EFW fortalte, at kommunen havde udført tilsyn på vandværket.

Det havde forløbet meget positivt. Der er indført nye regler for prøvetagninger, som må formodes at fordoble vandværkets omkostninger til prøvetagning. Dels skal de tages anderledes og der skal tages flere. Det er et standardkrav til vandværkerne i Odsherred.

CL sender brevet pr. mail til JS. JS rundsender til bestyrelsen.

EFW fortalte, at 2. rykker var sendt ud. Det drejer sig kun om 11 stk.

CL orienterede om Odsherreds vandforsyningsplan samt høringssvar. CL mailer materialet til JS som rundsender til bestyrelsen.

CL konkluderede, at de nye planer ikke vil påvirke Skamlebæk Vandværk.

JL havde gennemgået hjemmesiden. Valgmuligheden "Nyhedsbrev" skal fjernes, når vi ikke udsender nyhedsbreve.

JL foreslog, at lægge beredskabsplanen ud på hjemmesiden – det blev vedtaget.

4.

Regnskab for 2010

Regnskabsudkastet fra revisor blev gennemgået og spørgsmål blev noteret af JS som vil drøfte det færdigt med revisor.

Bestyrelsen bad om at få omkostningerne til Rambøll vist på egen konto

JL fremlagde budget for 2011, som indikerer, at der er behov for at øge indtægterne i vandværket.

Forskellige modeller, for at hæve indtjeningen, blev diskuteret. Det blev besluttet, at hæve såvel den faste afgift som kubikmeterprisen med 10 %. Således, at en kubikmeter stiger til Kr. 11,- og den faste afgift stiger til kr. 715,-/år.

JS skal undersøge hvornår nyt takstblad kan træde i kraft.

CL pointerede, at vi skal huske at påføre gebyr på kr. 1500,- for genåbning af vandforsyning, på det ny takstblad. Det kommer med på takstbladets pkt. 6.

JS udfærdiger udkast til revideret takstblad.

JL foreslog, at CL i ledelsesberetningen omtaler kvaliteten af vandet fra Skamlebæk Vandværk.

5.
Status vedr. kommende digital styring.

Der er ikke aftalt videre i forløbet. Næsgården har ikke besluttet sig. Ordruplund og Kirkebyen vil gerne deltage i de videre drøftelser.

Det blev besluttet, at fortsætte arbejdet, med det mål, at kunne indføre den ny teknologi på et tidspunkt. Vi har brug for opdateret tilbud på opgaven.

CL gjorde opmærksom på, at der stilles stadig flere krav til vandværkerne, heriblandt øget rapportering, så det er godt at være på forkant med udviklingen. Der vil ikke på den korte bane være økonomiske fordele i projektet, men det vil der på lang sigt.

Investeringen vil andrage omkring Kr. 700.000,-

Ordruplund er meget glade for det ny system.

6.
Generalforsamling 2011.

Forberedelserne til GF 2011 er i gang. Der er modtaget 2 forslag fra en gruppe på 6 medlemmer, som ønskes behandlet på GF 2011.

Det ene forslag er en vedtægtsændring, hvor det foreslås, at vedtægterne nævner, at bestyrelsen skal svare ærligt på spørgsmål fra medlemmerne samt at bestyrelsen skal være vidende om vandværkets opgaver og drift.

Det 2. forslag indebærer, at forretningsføreren afskediges og bestyrelsen får en sum på Kr. 50.000,- til deling, for så til gengæld at udføre forretningsførerens arbejde.

Bestyrelsen har også fremsat en vedtægtsændring. Det drejer sig om § 9. stk, 1, som detailregulerer betalingsperioder. Dette er uhensigtsmæssigt og bør frit kunne ændres af en bestyrelse, hvorfor det ønskes ændret.

Dirigent til GF 2011 blev diskuteret. CL og JL havde begge en kandidat og de vil begge spørge om vedkommende kan og vil den givne dato.

Afstemningsproceduren blev diskuteret.

Kuverten som "adgangsbillet" fungerer rigtig godt, så denne procedure bibeholdes.

JS går i gang med at forberede udsendelsen af indkaldelse til GF 2011.

CL /OH har tænkt over et forslag til et gebyr for "Uagtsomt vandspild". Det forslås, at indføre et gebyr på kr. 500,-. Gebyret skal med på takstbladet.

7.
Eventuelt

Intet

8.
Næste møde.

Næste møde blev aftalt til den 7/6-2011 kl. 18.00 på Hereford Steakhouse.

----- 0 -----

Slagelse den 30/05-2011

John Serritzlev