

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

Referat fra bestyrelsesmøde.

Mandag den 7/03-2011 kl. 18.00 på Hereford Steakhouse i Tåstrup.

Til stede var:

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

DAGSORDENEN VAR:

1.

Godkendelse af dagsorden.

JL gjorde opmærksom på, at han gerne vil have fremsendt materiale omhandlende punkter på BM i god tid inden mødet. Evt. link til dokumenter eller vedhæftede dokumenter.

JS vil fremover være opmærksom på dette ved udsendelse af dagsorden til et kommende BM.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra BM den 10. januar 2011.

Der blev rettet et par slåfejl

Referatet blev herefter godkendt.

3.

Meddelelser

CL fortalte om køb af kortmateriale – vil koste omkring 4-6.000,- om året.

JL spurgte til e-mailkonto til vandværket og emnet blev herefter diskuteret. Der er oprettet e-mailkonto til bestyrelsesmedlemmerne, men man skal huske at logge

sig på, for at se om der er mail. CL vil undersøge, om systemet kan sættes op til automatisk at videresende disse mails eller blot advisere om at der er mail.

EWF oplyste, at der have været en del lækagesøgning i forbindelse med at frosten ikke længere er permanent.

Vandressourcer i området blev diskuteret. Der er rigelige mængder vand i områderne hvor SV har sine boringer.

4.

Opkrævning / ændring af a'conto og slutafregning / takstblad og vedtægter.

Bestyrelsen har vedtaget, at storforbrugere skal opkræves 4 gange om året, for at sikre mod for store udeståender. Grænsen for, hvornår man er storforbruger, blev diskuteret og det blev besluttet, at ved et årligt forbrug på mere end 2000 m<sup>3</sup>, overgår man til kvartårlig betaling som storforbruger.

På sidste BM, blev det besluttet, at indføre et genåbningsgebyr på kr. 1.500,- i takstbladet.

Bestyrelsen har også besluttet at ændre på a'conto og slutafregningsmetoden, men vedtægternes § 9., stk. 1 beskriver specifikt hvordan der skal opkræves. Der er således på nuværende tidspunkt uoverensstemmelse mellem vedtægterne og teksten på takstbladet. Bestyrelsen finder det u hensigtsmæssigt, at vedtægterne detailbestemmer dette forhold og vil derfor foreslå vedtægterne ændret på næste GF, således, at det frit kan besluttes, hvordan opkrævningsprocedurer skal defineres.

5.

Regnskab for 2010

JS har ikke fået gjort materialet til ekstern revisor, Jens Sondrup, helt færdigt. I henhold til det aftalte på sidste BM, skal JL og JS kigge posteringerne igennem før Jens Sondrup får materialet overdraget.

JS lovede at få dette på plads hurtigst muligt. Når første udkast til regnskabet foreligger, vil det blive mailet rundt til bestyrelsen med det samme.

I indeværende år har der p.t. ikke været nogen indtægter – kun udgifter. Vi har haft udgifter for Kr. 526.045,- - heraf er 216.000,- moms og vandafledningsafgift. Der står 134.478,- på vores driftskonto og Kr. 181.237 på vores højrentekonto. Da april indbetalingerne er lige om hjørnet har vi likviditet nok på driftskontoen.

6

Hjemmeside. Indhold / navne / numre / referater

Der blev tidligere vedtaget nogle små justeringer på hjemmesiden – disse er nu udført.

Referatet fra 18/10-2010 er klar til at blive lagt på hjemmesiden.

8. ( det blev aftalt at bytte om på pkt. 7 og 8 )  
Generalforsamling 2011.

Datoen blev fastsat til lørdag den. 23. juli 2011. Det blev aftalt at afholde GF som "sædvanligt" – ved vandværket i telt. Der bydes også på let brunch.

EWF vil bestille telt m.m.

Det er vanskeligt at benytte OH projekter – der er for lyst. Så det droppes i år.

EWF ville sørge for mikrofon og højttaler.

CL vil høre Jens Fredsgaard om han vil være dirigent igen i år.

7.

Kommende digital styring af vandværket, planlægning, møder, deltagere.

Der har været afholdt et møde den 14/2-2011, med deltagelse af Axel fra Ordruplund, for at høre om systemet.

Der er behov for en strategi på området og CL spurgte, om JL ville udarbejde en sådan. Projektet bør deles op så man ser på både den økonomisk administrative del ( forretningsførerens opgaver ), den teknisk administrative del ( driftslederens opgaver ) og den rent produktionstekniske del.

Det skal afklares, hvilke områder der kan samarbejdes på samt hvilke vandværker der er interesseret i at være med i sådan et samarbejde. Ordruplund og Kirkebyen vil gerne være med

Det er vigtigt, at der tænkes langsigtet.

CL og JL vil tage et møde med Ordruplund og Kirkebyen for at se hvad man kan blive enige om og lægge en slagplan. CL vil prøve at arrangere et møde i uge 14. ( dog ikke 7/4 ).

I forbindelse med debatten om vore installationer, kom det frem, at det har været praksis at de grundejere, der havde borer på deres jord, fik gratis vand. Det er længe siden, at der er kigget på dette emne og nogle borer er måske blevet sløjfet i mellemtiden.

Det blev besluttet, at få undersøgt hvem der får gratis vand og om der stadig er en aktiv boring på deres jord.

CL gjorde opmærksom på, at der er tinglysningspligt, når vandværket lægger installationer i jorden.

EWF mente ikke, at vi i særlig høj grad har fået vore installationer tinglyst.

EWF oplyste også, at vi på marken hos H.C. Mogensen, Veddingevej 16 har en ledning i jorden samt dæksler fra en nu sløjfet brønd. Det blev besluttet, at EWF skal få fjernet dette.

EWF og BN vil undersøge hvad der er tinglyst.

9.  
Eventuelt

JS mailer telefonlisten rundt til bestyrelsen.

CL – orienterede om, at KVD arrangerer en forårstur til Århus med et virksomhedsbesøg hos Kamstrup.

EWF/ CL oplyste om et tilbud de havde indhentet på skadekontrol/rensning af vores rentvands-beholdere. Den ene er 50 år gammel og den anden er 20 år. Det forlyder i branchen, at der nok vil blive stillet krav til inspektion af disse beholdere hvert 5. år

Det koster ca. 22.500,- hvis SV bestiller opgaven udført sammen med et nabovandværk, for så kan firmaet klare 2 værker på en dag. Er det kun vores der skal efterses koster det Kr. 45.000,- !

JL/TM vil gerne se tiden an og se lovgrundlaget. Synes det er for meget at bruge, på noget som måske ikke er nødvendigt. Bestyrelsen vil derfor vente med at beslutte noget om dette, før sagen er undersøgt nærmere.

10.  
Næste møde.

Næste møde blev aftalt til den 16/5-2011 kl. 18.00 på Hereford Steakhouse.

----- 0 -----

Slagelse den 16/3-2011

John Serritzlev