

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

Referat fra bestyrelsesmøde.

Mandag den 10/01-2011 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.

JL foreslog, at vi startede med at evaluere det afholdte 50 års jubilæum. Det blev indføjet som pkt. 2.a.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2.
Godkendelse af referat fra BM den 18. oktober. Tilføjelser /ændringer.

Referatet blev godkendt f.s.v. angår det indholdsmæssige, men JL vil læse korrektur en sidste gang, inden det lægges på hjemmesiden.

2.a
Evaluering af 50 års Jubilæum.

Lørdag den 23. oktober blev der i anledning af vandværkets 50 års jubilæum afholdt åbent hus. Datoen har været meldt ud over for medlemmerne og vandværket indrykkede en annonce i en lokal avis. Bent har sørget for en pølsevogn og servering af pølser med brød. John havde fadøl med fra Slagelse Bryghus.

Det forløb alt sammen meget stille og roligt – der kom ikke helt så mange besøgende som bestyrelsen havde håbet. Men de der kom havde nogle hyggelige timer på vandværket. Stor tak til Bent og Mie for indsatsen med pølsevognen.

3.

Meddelelser

EFW og OH havde deltaget i OHK's møde den 17/12. Der var ikke det helt store at berette fra mødet. Det meste af tiden gik med drøftelse af tilretning af kort og dækningsområder. Det varede ca. 1,5 times tid.

EFW berettede herefter om problemer i forbindelse med frost/tø. Det har været en hård omgang frost i lang tid og det giver meget arbejde, når nu det tør.

Der har været flere sprængninger af vandrør – og flere eksempler på, at medlemmerne ikke har lukket for hovedhanen, så der er løbet store mængder ud. EFW kunne fortælle om sprængninger, der havde først til udstrømning af 250 m³ vand, en på 175 m³ og den største på omkring 500 m³ – alle havde glemt at lukke hovedhanen.

Det blev drøftet, om der skal pålignes medlemmer gebyrer el. anden egenbetaling, når skader skyldes uagtsomhed.

CL og OH vil prøve at komme med ideoplæg til en model for betaling af det tidsforbrug som vandværket får p.g.a. disse skader.

JL gjorde opmærksom på, at vi skal have rettet vores takstblad til så tekst stemmer overens med hensigten vedr. ændrede a'conto opkrævninger og slutafregning. Det kan ikke ske før et nyt takstblad er godkendt.

Dårlige betalere blev diskuteret. Vi står dårligt, hvis et hus går på tvangsauktion og der ligger en ubetalt vandregning. Konklusionen blev, at der skal følges hurtigere op på ubetalte regninger.

CL pointerede, at vandværket er i sin gode ret til at lukke for vandet, hvis der ikke betales – uanset hvem brugeren er.

Det blev også besluttet, at bruge fa. Henning Hansen som inkassofirma. CL har gode erfaringer med ham og det er ganske billigt at lade ham starte en sag op. Så han skal have sagerne umiddelbart efter at intern rykkerprocedure er kørt.

Det blev besluttet, at denne problemstilling skal være synlig i regnskabet og have en Egen post der hedder "tab på debitorer".

Det blev besluttet, at vandværket skal fremover varsle inkasso i rykker 2.

4.

Breve fra medlemmer.

Der er ikke kommet flere henvendelser vedr. betalingsgebyret (takstbladets pkt. 8) - hverken på skrift eller mundtligt.

Vi mangler et gebyr i takstbladet for at genåbne for vandet.

I praksis tager vi de kr. 1,500,- som også gælder jf. pkt. 6 i takstbladet. Der var enighed om, at det af takstbladet skal fremgå, at det koster kr. 1.500,- at få genåbnet sin vandledning. Den ny takst kan først få virkning, når et nyt takstblad er godkendt.

JL huskede på, at vi skal gøre rykkergebyrer m.m. synlige i regnskabet.

Pr. 31/12 er der tilgodehavender for ca.kr.28.000,- og vi har en gæld til medlemmerne på kr. 74.869,-. Almindeligvis modregnes for meget betalt i et år i ny a´ conto for det kommende år.

Fra vandets dag i Roskilde lød meldingen, at det er en god ide at vandværker udarbejder en ansvarsfraskrivelsesklausul i sine leveringsbetingelser.

5 Regnskab

JS fremlagde en råbalance for 2010. EWF og JS skal gennemgå de forskellige fakturaer for kontrol af, at omkostningerne er fordelt og bogført på de rigtige konti, efter opdeling i produktion, distribution og administration..

Omkostningerne til Rambøll skal have sin egen konto.

Resultatet er som forventet – nye medlemmer for hele 2010 er 5 – som budgetteret. Så alt i alt et roligt år.

Bankkonti er afstemt – alt passer på øre.

For at undgå for mange regnskabsudkast mellem os og ekstern revisor, blev følgende procedure aftalt. JS gør råbalancen helt færdig – drøfter omkostningsfordeling med EWF og JL. Herefter tager JL og JS kontakt til ekstern revisor og tager et møde med denne. Dette skal føre frem til et 1. udkast, som i høj grad ligner den opstilling som vi vil præsentere for GF.

6 Hjemmeside.

Vores mails er ved at være på plads. CL har styr på det og har kontakten til Viva IT

JL foreslog, at der under punktet ” måler aflæsninger ” skrives hvornår man normalt kan indtaste på denne side i stedet for blot at fortælle at funktionen er lukket p.t.

JL foreslog, at teksten under ejerskifte ændres til ”hittidige” i stedet for ”tidligere”.

Vedtægterne der ligger ude er vist de gamle ? – undersøges og i givet fald rettes.

Referater kommer også på siden. Det er vigtigt at de læses grundigt igennem inden de lægges ud, så vi sikrer os, at det er forståeligt og entydigt.

7

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

CL mente, at i forhold til det fremsendte tilbud, kunne vi spare ca. kr. 100,000,- ved at bruge vores egen pc som server og selv stå for nogle af opgaverne i projektet.

Prisen for projektet blev diskuteret, og ligeledes om dette er vejen frem for Skamlebæk Vandværk. Der er store besparelser i samdrift hvis der er 4-5 værker med i et sådan projekt.

Der er behov for en specifikation af ”hvem gør hvad” og hvilke behov har vi for mandskab o.s.v., hvis man ønsker at gå med i et samdrift projekt.

Cl gjorde opmærksom på, at KVD gerne vil tilbyde fælles styring.

Emnet blev grundigt diskuteret og en enig bestyrelse fandt, at der skal arbejdes hen imod et sådant samarbejde med andre vandværker. Målet er besparelser og en teknik der ”overvåger sig selv” og til en vis grad kompenserer for fejl og forstyrrelser.

Det kan være svært at overskue hele pakken, så der var ønske om et møde med Aksel fra Orduplund – de har indkøbt systemet.

Cl vil prøve at arrangere et møde med hele bestyrelsen på Orduplund. – hvis muligt den 14/2 kl. 16.00

8

Eventuelt.

OH – Mogens Taarup dukker op mange steder når man googler vandværket. Enighed om at det kan man ikke rigtig gøre noget ved.

JS skriver til Post DK for at ændre navnet fra Mogens Taarup til Carsten Lebrecht i deres system

9.

Næste møde.

Næste BM blev aftalt til mandag den 7/3-2010, kl. 18.00 PÅ Hereford i Tåstrup
----- 0 -----

Slagelse den 27/1-2011.

John Serritzlev