

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

Referat fra bestyrelsesmøde.

Mandag den 18/10-2010 kl. 18.00 på Hereford Steakhouse i Tåstrup.

Til stede var:

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

DAGSORDENEN VAR:

1.
Godkendelse af dagsorden.

JL havde tilkendegivet ønske om endnu et punkt på dagsordenen – det blev sat som punkt 1.a : Forretningsgange.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

1.a.
Forretningsgange.

JL udtrykte undren over at driftslederens kontrakt stadig blev diskuteret. Den havde været behandlet på sidste BM.

CL mente ikke, at man var nået til endelig konklusion, hvorfor CL havde arbejdet videre med driftslederens kontrakt siden sidste BM.

Det var specielt GF's opfordring til at bibeholde det tidligere serviceniveau, der fik debatten til at strække sig fra sidste BM til dette.

Hele driftsleder/aflønningsproblematikken blev vendt igen. BN kender naturligvis kun sagen perifert.

JL mente, at det kun skal drøftes på BM og ikke mellem bestyrelsesmedlemmerne mellem møderne.

Efter en længere debat blev det besluttet, at give driftslederen det tidligere omtalte faste månedlige tillæg på Kr. 4.500,- , for at opretholde det høje serviceniveau.

JS udarbejder udkast til tillæg til driftslederens kontrakt og rundsender dette til bestyrelsen.

2.

Godkendelse af referat fra BM den 6. september.

Referatet blev godkendt.

3.

Breve fra medlemmer vedr. gebyrer.

CL oplyste, at der er kommet ca. 100 henvendelser vedr. gebyret for ikke at betale via PBS (nu NETS). Gebyret skal være kr. 50,- og ikke kr. 100,- som først foreslået. Der er 336 medlemmer der er blevet pålagt gebyret.

JL påpegede, at nyt takstblad implicit må betyde, at der sker noget nyt og medlemmerne derfor må læse det igennem, når de modtager et sådant.

JS skal finde ud af, om man kan tilmelde sig PBS/Nets når man bor i udlandet.

Der var enighed om, at gebyret med udsendelse af nyt takstblad er varslet. De der har betalt kr. 100,- skal have kr. 50,- retur. Spørgsmålet er hvordan det er nemmest for alle. Rambøll må kunne sætte en linie ind omkring "Opkrævning af kr. 50,- og/eller kr. 50,- retur – for meget opkrævet". Skal undersøges og effektueres.

De der har trukket gebyret fra i deres indbetaling, vil få kr. 50,- pålagt deres konto i Rambøll systemet.

Teksten i pkt. 7. i takstbladet ændres, for at gøre den mere forståelig, til:

"Manglende meddelelse om ændring af opkrævningsadressen, f.eks. i forbindelse med salg eller flytning".

CL oplyste, at der er 12 medlemmer der har en gæld på over Kr. 1100,-. Den største er på kr.10.500, men det har ikke været muligt at finde vedkommendes bopæl. I mellemtiden har vi fået meddelelse om at pågældende er erklæret konkurs.

CL foreslog, at vandværket overgiver disse sager til et inkassofirma – Henning Hansen – som CL kender som billigt og godt. Det koster ca. kr. 200,- pr. sag + en del af det beløb der hentes hjem.

Bestyrelsen vedtog at kontakte Henning Hansen.

CL fortalte om måleraflæsningerne, at: 169 havde indsendt kort, ca. 250 havde ikke reageret, 30 var kommet retur p.g.a. flytning, 456 via nettet og 423 via telefonaflæsning.

4.

Bestyrelsens forretningsorden

CL påpegede et par slåfejl som vil blive rettet af JS og forretningsordenen bliver herefter sendt til bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen vedtog herefter forretningsordenen uden indholdsmæssige ændringer.

5.

Kvartårlig opkrævning kører for grisefarm og vil også virke for andre kunder med et stort forbrug.

6.

Regnskab – JS fortalte, at 2. opkrævning var større end den 1. og forklarede dette med at den jo både er á conto betaling og årsafregning.

Det blev drøftet, om de parametre der styrer en "advarselsfunktion" om for store udsving i vandforbrug er fornuftige. Problemet er, at vandforbruget mange steder er meget lavt – eks. 5 m³. Så ved 10 m³ er det en 100 % afvigelse. Der kommer derfor mange ud på overvågningslisten.

Bestyrelsen mente ikke man kunne gøre noget ved dette, hellere tjekke lidt for mange end sætte parametrene så højt, at man ikke opdager utætheder/uregelmæssigheder.

7.

Hjemmeside.

JL påpegede, at punktet "mere om vand" er tom, hvorfor den bør slettes eller tages i anvendelse.

CI fortalte, at bestyrelsens mailadresser via hjemmesiden snart vil være oppe at køre.

8.

Bestyrelsesreferater generelt.

Referatform blev diskuteret. Bør passe til ny forretningsorden i form og afleveringstid efter BM.

9.

Åbent hus – 50 års jubilæum.

Arrangementet er på plads. Bent taler med EWF om placering af pølsevogn samt strøm. JS kommer med øl og vand.

10.

Meddelelser

CL fortalte, at det vil koste omkring 700-750.000 til teknologi i forbindelse med et teknisk/administrativt samarbejde med de andre vandværker.

JL spurgte til kontrol og service. Hvordan får vi det til at hænge sammen – den mandskabsmæssige side er vigtig.

CL fortalte, at der bliver lagt kriterier ind så automatikken styrer. Det er primært overvågning der kræver personale. Ved brud lukker systemet ned, og der sendes en mand i marken.

Hvem skal håndtere det ? Måske et fælles driftsselskab eller tættere samarbejde mellem de små vandværker, for at dele udgifterne til medarbejdere og teknik ud på flere.

CL/JL arbejder videre og undersøger mulighederne. JL kan først efter 1.12. EWF skal med i processen.

Vedr. plæneklipping omkring boringer kunne CL fortælle, at kommunen anbefaler, at man lader det gro lidt til, for at boringen ikke tiltrækker sig opmærksomhed.

JS skal udsende en indkaldelse om "Temadag om vand" - i Roskilde - medbragt af CL.

11.

Oles Jubilæum den 17. Nov. CL køber en gave og BN tager med.

12.

Næste møde

10/1- 2011 kl. 18.00 på Hereford i Tåstrup