

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

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde.

Mandag den 6/9-2010 kl. 17.30 på Hereford Steakhouse i Tåstrup.

Til stede var:

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

DAGSORDENEN VAR:

1.  
Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2.  
Konstituering.

Bestyrelsen skulle konstitueres efter generalforsamlingen. Bestyrelsen ser efter konstitueringen således ud.

Formand: Carsten Lebrecht  
Næstformand: Torben Møller  
Kasserer: Jann Larsen  
Bestyrelsesmedlem: Ole Hansen  
Bestyrelsesmedlem: Bent Nielsen

3.  
Godkendelse af referater fra BM den 28. juni og den 7. juli.

Begge referater blev godkendt.

4.  
Evaluering af Generalforsamling og heraf afledte spørgsmål.

Referat med dirigentens underskrift blev diskuteret.

Punktet omkring serviceniveau for vandværket blev diskuteret. Bestyrelsen tog generalforsamlingens henstilling til efterretning, men ønskede visse detaljer udskudt til næste bestyrelsesmøde.

#### 4a. Vedtægter med ændringer.

De vedtægtsændringer der blev vedtaget på generalforsamlingen blev gennemgået. Udkast til nye vedtægter blev fremlagt, gennemgået og godkendt. De vil blive lagt på hjemmesiden.

#### 4b. Henvendelser fra medlemmer.

Der er siden generalforsamlingen kommet 2 henvendelser fra medlemmerne.

1.

Kirsten Jepsen spørger i mail af 3/8-2010, om hun kan få udleveret driftslederens kontrakt.

Bestyrelsens konklusion er, at en kontrakt er et fortroligt dokument mellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvorfor bestyrelsen ikke ønsker at udlevere driftslederens kontrakt.

Kirsten Jepsen ønsker ligeledes driftslederens jobbeskrivelse udleveret.

Bestyrelsen besluttede at efterkomme dette ønske, da en jobbeskrivelse er af generel karakter og er gældende for funktionen "Driftsleder" og i den sammenhæng ikke fortrolig.

2.

Orla Zinck har i mail af 14/8-2010 udbedt sig adresseliste på vandværkets medlemmer. Subsidiært vejnavne i leveringsområdet for vandværket.

Bestyrelsen besluttede, at man ikke vil offentliggøre adresselister over medlemmer. Der kunne f.eks. være nogen der har adressebeskyttelse, blot ikke ønsker det offentliggjort o.s.v..

Vandværkets dækningsområde er helt officiel og bestyrelsen vil foranledige, at Orla Zinck modtager dette materiale.

5.

Bestyrelsens forretningsorden.

Udkast til forretningsorden for bestyrelsen blev fremlagt, diskuteret og vedtaget, men enkelte punkter tages op på det efterfølgende BM.

6.

Vandafgifter – grisefarm – ¼ årlig afregning.

Foregår med manuel medvirken.

Beslutning: CL vil undersøge hos Rambøll hvordan det kan foregå systemmæssigt.

7.

Regnskab for 2010 til d.d.

JS præsenterede resultatopgørelse. Den blev drøftet og taget til efterretning.

Vi har fået 4 nye medlemmer i år til dato.

Indbetalingerne for vand ligger meget på niveau med sidste år.

Omkostningerne ligger lidt højere i år til dato.

8.

Hjemmeside: indhold/navne/numre/referater.

Hjemmesiden blev drøftet. Følgende blev besluttet:

·  
Kontaktdata til vandværket.

Driftslederens telefon samt nødtelefon fremgår af hjemmesiden. Her kan medlemmer få kontakt med vandværket vedr. deres vandleverancer.

Forretningsførerens e-mail fremgår og dette suppleres af e-mailadresser til resten af bestyrelsen.

Der oprettes under referater en opdeling, så der er et indeks for referater fra bestyrelsesmøder og et fra generalforsamlinger.

Følgende skal også være at finde på hjemmesiden:

Årsregnskabet.

Rapporter om vandanalyser.

Takstblad.

9.

Bestyrelsesreferater.

Efter ønske fra generalforsamlingen, blev det besluttet, at referaterne fra bestyrelsesmøderne fremover vil blive lagt på hjemmesiden – med dette referat som det første.

10.

Åbent hus – 50 års jubilæum.

Åbent hus arrangementet blev drøftet. BN vil stå for leje og bemanning af pølsevogn. OH/JS vil indrykke annonce i lokal avis samt fremsende kort pressemeddelelse til lokale medier. JS står for fadøl og sodavand. CL holder en tale.

Ordruplund Vandværk holder åbent hus samme dag – måske man kunne besøge begge værker – skal undersøges nærmere.

11.

Meddelelser.

Der har været et stort vandforbrug i juli – skyldes varme – ikke utætheder i systemet.

CL/JL vil tage et møde med Ordruplund Vandværk inden næste bestyrelsesmøde for at drøfte udvidet samarbejde.

Vandværket/driftslederen skal udfylde nogle formularer i.f.b. med kommunens beredskabsplan.

CL fremlage orientering fra OVR om kloakering og indberetning af vandforbrug – det sendes rundt til bestyrelsen.

Det har før været diskuteret, om man skal tage særlige hensyn, hvis man som vandværk lukker for vandet p.g.a. manglende betaling. FVD oplyser i den forbindelse, at der ikke skal tages hensyn af nogen art – vandværket er i sin gode ret til at lukke, hvis betaling udebliver.

12.

Eventuelt

Intet.

13.

Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde blev planlagt til den 18. oktober kl. 18.00 i Tåstrup.