



## Referat af bestyrelsesmøde d. 3. juni 2019

Sted: Stenlille Kulturhus

Tilstede: Eduard Rasmussen (ERA), Morten Dyhr Jensen (MDJ), Niels Aagaard Jørgensen (NAA) Kim Jørgensen (KIM) og Morten Carlsen (MCA)

Afbud: Ingen

### Referat iht. udsendt dagsorden

**1. Formanden byder velkommen og leder mødet**

I.A.B.

**2. Lukket møde**

Referes ikke.

**3. Godkendelse af referat fra sidste møde**

Døjringe Vandværk skal benævnes Andelsselskab.

**4. Status for vandværkets drift lige nu ved vandværkspasseren**

- Der er skiftet én af de 2 udpumpingspumper på Dybendal.
- Der slås lidt græs ved vandværkerne. Foreløbig med én maskine. Skal ny/ekstra anskaffes, bør det være en batterimaskine (reducerer forureningsrisiko).

**5. Status økonomi ved kasseren**

Der vil snarest blive udarbejdet Budget><Reel for 2. halvår af 2019.

**6. Punkter modtaget fra bestyrelsesmedlemmer samt opfølgning fra sidste møde.**

**Til drøftelse**

- Diskussion om iværksættelse af ledningsnet, trykfald og eventuel booster  
NAA og ERA har ved vandtrykmålere konstateret, at der er et trykfald på op til 1,2 bar mellem NAA's og ERA's stikledninger.  
Beslutning: **NAA** kontakter konsulent for overslag over omkostninger til beskrivelse af teknisk løsning på trykfaldet.
- Ny boring (B3)  
ERA fremlagde flere tilbud på anlægsopgaven. For at skabe overblik over den samlede investering, udarbejder **NAA** og **ERA** en sammenlignende opstilling, der inkluderer alle udgiftsposter, der har relation til projektet.
- Aktionsliste  
MCA fremlagde forslaget til Aktionslisten. Bestyrelsen besluttede, at den skal anvendes til at give overblik over forløbet i længerevarende eller kritiske opgaver så beslutninger og fremdrift sikres.  
Fra Aktionslisten:
  - a) Analyseresultater af vandkvalitet: Skal de lægges på hjemmesiden?

Bestyrelsen besluttede, at åbenhed om vandværkets drift er både nødvendig og nyttig. Analyseresultaterne vil derfor blive lagt på hjemmesiden.

b) **Ledningskort til LER**

Der er indgået aftale med KW PLAN Aps og betalt et grundbeløb for dette arbejde. **ERA** får ny aftale med smeden om indsamlingen af dataj, som KW PLAN Aps skal bruge, for at udarbejde ledningskortene.

**ERA** indhenter pris fra KW PLAN Aps på deres del af opgaven.

- Forretningsorden  
MCA fremlagde og uddelte forslaget til Forretningsorden for bestyrelsesmøder. Vedlagt dette referat.  
Forslaget gennemgås på næste bestyrelsesmøde.
- Årshjul  
MCA fremlagde og uddelte forslaget til Årshjul.  
Formålet er, at skabe et overblik over bestyrelsens faste, årlige aktiviteter.  
Forslaget gennemgås på næste bestyrelsesmøde.
- Sommerarrangement  
MDJ fremlagde forslag til arrangement. Foreløbig dato d. 20. juli 2019 blev besluttet.  
**MDJ** arbejder videre med arrangementet og giver snarest besked om programmet.
- Besøg på andre vandværker  
ERA fremlagde forslag til besøg på Fjenneslev Vandværk. Det arrangeres som et kort aftenbesøg på en hverdag.

**7. Næste møde**

Afholdes d. 2. september 2019 kl. 18.30 i Stenlille Kulturhus

**8. Evt**

- Beredskabsplan  
Bestyrelsen bør udarbejde en beredskabsplan, der inkluderer planer for, hvordan mindre og større kritiske driftsforstyrrelser skal håndteres.  
Sættes på Aktionslisten.
- "Normalregulativ for Forbrugerejede, almene Vandforsyninger i Sorø Kommune".  
ERA anbefalede at dette regulativ. Findes på hjemmesiden
- Ny forbruger  
MDJ oplyste, at han er blevet kontaktet af mulig, ny forbruger på Juliedalvej.  
**MDJ** tager den videre kontakt.

Med venlig hilsen

Morten Carlsen