



Referat af bestyrelsesmøde d. 3. december 2019

Sted: Stenlille Kulturhus

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

Afbud: None

Referat iht. udsendt dagsorden

1. **Formanden bød velkommen til mødet**
I.A.B.
2. **Lukket møde**
Refereres ikke.
3. **Godkendelse af referat fra sidste møde**
Referat 2019.09.02 blev godkendt.
4. **Status for vandværkets drift lige nu ved vandværkspasseren**
Alt kører planmæssigt.
5. **Status økonomi ved kasseren**
Budget ><Reel
ERA fremlagde: Resultatopgørelse, Balance og Kontospecifikation pr. 2/12 2019.
Der var få bemærkninger til det fremlagte.
6. **Punkter modtaget fra bestyrelsesmedlemmer samt opfølgning fra sidste møde – til drøftelse**
 - Forslag til nye vedtægter
MCA sender forslaget til Vandværksforeningen for en juridisk gennemgang.
 - Forslag til ny Forretningsorden for bestyrelsen
Forslaget drøftes på næste bestyrelsesmøde.
 - Forslag Årshjul
Bestyrelsen besluttede at anvende det fremlagte Årshjul. Årshjulet er dynamisk og skal give bestyrelsen overblik over årets aktivitet.
 - LER
ERA har indhentet tilbud fra landinspektør på 1.000 kr i timen + moms.
Bestyrelsen finder det dyrt og ønsker 2 alternative tilbud. **ERA**.
 - Diskussion om iværksættelse af ledningsnet, trykfald og eventuel booster

ERA gjorde opmærksom på, at storforbrugere af vand jf. Normalregulativ for Forbrugerejede almene Vandforsyninger i Sorø Kommune, skal selv bære opretholdelse af trykfald i deres drift. NAA påpegede, at dette kunne give problemer hos andre forbrugere med et øget trykfald til følge. Og at dette jf. hans bestyrelsespost i vandværket kunne være problematisk.

NAA tager kontakt til Toftegård vedr. deres rutine for aftapning af vand herunder dimension (er) af aftappede (er). Måske ligger årsagen til trykfaldet her?

- Beredskabsplan
NAA fremlagde udkast til Beredskabsplan. Der skal arbejdes mere med planen.
- Principper for bestyrelsesmedlemmers fakturering af arbejde
NAA gav nogle principielle input til drøftelsen:
 - a. Der skal være tale om arbejde, der ligger ud over det, som der forventes af den rolle vedkommende varetager i bestyrelsen.
 - b. Der skal være tale om et vist omfang af arbejde.
 - c. deltagelse i kurser, undervisning, seminarer og udstillinger aflønnes med dagpengesatsen.
 - d. alle interne, udstedte faktura skal godkendes af formand og kasserer. Faktura større end 5.000 kr inkl. moms, skal godkendes ved bestyrelsesmøde.
 - e. Kørsel afregnes efter statens laveste takst.
- Ny boring B3
NAA orienterede om, at vi ved kommunen har fået et års udsættelse. Kapacitetsberegning på B1, B2 og en B3 blev gennemgået. Vi har efter afsyningen tilstrækkelig, årlig kapacitet på B1 (mindste boring). På B1 + B2 har vi en årlig ekstra kapacitet på 550 %.
Hvis B3 beslattes kan begrundelsen være, at
 - der ved B3's foreløbige placering måske er bedre vilkår hvad angår BNBO
 - en boring skønsmæssigt holder ca. 50 år og vores borerer ligger på en alder rundt om 40 år.På generalforsamling skal gives en status på drøftelserne omkring B3 samt tanker om et nyt vandværk.

NAA tager kontakt til Stenlille og Nyrup vandværker for en fælles interesse i at have en gensidig nødforsyningsmulighed. En forurening af et ex. kritisk pesticid i B1, B2 og evt. B3 vil kunne løse forsyningssituationen umiddelbart ved at åbne ventilen til nabovandværket. Prisen for en forbindelse mellem to vandværker ligger skønnet i størrelsesordenen 250 – 400.000 kr.
- Budget 2020
ERA fremlagde forslag til Driftsbudget 2020 samt forslag til investeringsplan. Driftsbudget 2020 har en underdækning på 118.500 kr.
- Aktionsliste
Vedligeholdet iht. drøftelsen på bestyrelsesmødet.

7. Næste møde

Afholdes tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 18.30 i Stenlille Kulturhus.

NAA undersøger muligheden for at få en konsulent fra en leverandør med til næste bestyrelsesmøde for en preliminær vurdering af et skitseprojekt til nyt vandværk.

8. Evt

Gavepolitik

Bestyrelsen ønsker ikke en decideret gavepolitik udarbejdet. Det blev dog besluttet, at der ikke gives gaver i private anledninger. Gaver kan gives i anledning af ex. en for vandværket, relevant fejring, som har direkte relation bestyrelsesmedlemmets opgaver ved vandværkets drift eller til kontakter ved eksterne forretningsforbindelser. Der gives således ikke gaver i anledning af hel- eller halvrunde fødselsdage, kobber-, sølv-, guld- eller diamantbryllupper eller begivenheder i bestyrelsesmedlemmers familier.

Alle fremtidige gaver i art og omfang besluttet på bestyrelsesmøder forud for fejringen.

Generalforsamling

Afholdes mandag d. 24. februar 2020 i Stenlille Kulturhus.

Med venlig hilsen

Morten Carlsen