



Referat af bestyrelsesmøde d. 23. april 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. Valg af mødeleder

Ældste medlem ERA bød velkommen

2. Velkomst til Morten Dyhr Jensen og Niels Aagaard Jørgensen

I.A.B.

3. Konstituering af bestyrelsen

- Valg af formand: Niels Aagaard Jørgensen
- Valg af næstformand: Morten Dyhr Jensen
- Valg af kasserer: Eduard Rasmussen
- Valg af referent: Morten Carlsen
- Medlem: Kim Jørgensen

Herefter blev mødet ledet af formanden.

4. Fastlæggelse af honorarer, lønninger, kørsel mv.

Bestyrelsen besluttede, at vederlagenes størrelse skal stå i rimeligt forhold til den ydelse, der præsteres. Det blev besluttet, at ERA overtager vandværkspasserjobbet på Dybendal Vandværk (DYB). Mogens Hauge Hansen tilbydes back-up efter regning. **ERA** informerer Mogens Hauge Hansen.

Som det fremgår af oversigten herunder over nuværende og de fremtidige vederlag, medfører justeringen af vederlagenes størrelse en årlig besparelse på 4.800 kr.

Fakturaer fra bestyrelsesmedlemmer på ekstra tidsbrug skal godkendes af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Der udbetales ekstraordinært vederlag (ved faktura) på 6.000 kr + moms til kassereren for samkøring af Dybendal og Døjringe Vandværker.

Andelsforeningen Døjringe Vandværk				
Honorarer og lønninger 2019				
	Nuværende Bestyrelseshonorar (tillægges ikke moms)	NYT Bestyrelseshonorar (tillægges ikke moms)	Nuværende Stillingsvedlag (eksklusiv moms)	NYT Stillingsvedlag (eksklusiv moms)
Formand			3.000	4.000
Næstformand	500	500		
Kasserer			3.000	4.000
Referent	500			1.000
Medlem	500	500		
Vandværkspasser DØ			3.000	} 4.500
Vandværkspasser DY			5.200	
Timeløn for EKSTRA tid			300	300
Kvartalsomkostning	1.500	1.000	14.500	13.800
Årlig omkostning	6.000	4.000	58.000	55.200
Alle tal kr. pr kvartal				

5. Evaluering af generalforsamlingen

Hovedparten af generalforsamlingen forløb tilfredsstillende, hvor især det store fremmøde gav en god og dynamisk stemning. Valgproceduren forløb dog særdeles problematisk. Det er bestyrelsens ansvar, at hele generalforsamlingen forløber efter vedtægterne og i en styret proces. Dette kan gøres ved at have sat dirigenten grundigt ind i forløbet og de forventninger vi har til hans rolle.

6. Referat fra de sidste 4 bestyrelsesmøder er vedlagt.

I.A.B.

7. Status for vandværkernes drift lige nu ved vandværkspasseren – ERA

- ER oplyste, at begge vandværker kører planlagt. Analyseprøverne viser, at for alle, undersøgte pesticider er mængden < 0,01 µg/l, hvilket er særdeles tilfredsstillende.
- Der er udført et forsøg med filteret. Det ser umiddelbart ud til at være tilfredsstillende.
- **ERA** indhenter specificeret TILBUD fra Brøker på etablering af Boring 3 (B3). Det skal af tilbuddet fremgå en risikovurdering af forsyningssikkerheden både hvad angår oppumpede mængder samt forurening.
- **ERA** opstiller i samarbejde med NAA trykmåler hos NAA til kortlægning af vandtrykforhold.
- **NAA** tager kontakt til Vandværksforeningen for rådgivning vedr. vandtryk og trykforøgningspumper på ledningsnettet.

8. NYT VANDVÆRK

Der er ingen aktiviteter i gang hvad angår større renoveringer eller skitseprojekt for helt nyt

værk.

9. Skal DV begynde at udarbejde budgetter?

Bestyrelsen besluttede, at der i fremtiden udarbejdes årlige driftsbudgetter.

Da vi er midt i et driftsår, skal der udarbejdes:

- Budget for 2. halvår af 2019
- Ved novembermødet skal Budget 2020 besluttes så det kan fremlægges på generalforsamlingen i 2020.

Kasseren **ERA** udarbejder disse.

10. Skal der snart ske vedtægtsændringer?

Bestyrelsen besluttede at opdatere vedtægterne med udgangspunkt i template fra Vandværksforeningen. **MCA** udarbejder forslag

11. Facebook til hurtig informationsdeling? Facilitator haves.

Bestyrelsen stiller sig positivt over for brug af sociale medier – specielt i kritiske situationer, hvor hurtig informationsdeling er vigtig. En styret proces, med Døjringe Vandværk som medieejer, kan forhindre "fake news", ved at sikre den altid korrekte information.

12. Næste møder

Afholdes:

- d. 3. juni 2019
- d. 2. september 2019
- d. 18. november 2019

Alle møder holdes i Kulturhuset og starter kl. 18.30 med smørrebrød. **MDJ** booker Stenlille Kulturhus til kommende møder.

13. Evt.

- Har bestyrelsen brug for en forretningsorden for afholdelse af møderne?
Bestyrelsen besluttede, at der udarbejdes forslag til:
 - forretningsorden for mødernes afholdelse
 - årshjul for bestyrelsens arbejde
 - aktionsliste med angivelse af igangværende aktiviteter, deres start, status og afslutning.

MCA udarbejder forslagene.

- Sommerarrangement?
MDJ kommer med forslag til dato og aktivitet, der inkluderer ægtefælle/kæreste.
- Ledningskort
ERA er i gang sammen med smeden at få udarbejdet kortmaterialet over DV's ledningsnet, dimensioner og målerbrønde. Vil blive lagt på LER.
- Åbenhed - Gennemsigtighed
Bestyrelsen besluttede at gå ind for fuld åbenhed og gennemsigtighed i det arbejde, som bestyrelsen udfører. Åbenheden gælder ikke personfølsomme- eller økonomiske forhold.
Åbenhed om vandværkets vandkvalitet blev også drøftet. Vandkvaliteten er under løbende kontrol af certificeret analyselaboratorium. Sorø Kommune får disse resultater.
Det tages op på førstkomende bestyrelsesmøde, hvorvidt disse analyseresultater

skal lægges op på hjemmesiden?

- Referater
Det blev besluttet, at alle mødereferater lægges på hjemmesiden - **MCA**.
Referaterne vil ikke indeholde GDPR- eller personlige, følsomme informationer.
Bestyrelsesmedlemmer vil modtage referater, der indeholder punkter fra det Lukkede Møde, som alle bestyrelsesmøder starter med.
- Studietur andre vandværker
ERA arrangerer ture til andre vandværker for besigtigelse af deres faciliteter og som inspiration til vore fremtidige overvejelser om vandværket udvikling.
 1. Alsted Fjenneslev Vandværk
 2. Gyrstinge Vandværk
 3. Nyrup Vandværk

Med venlig hilsen

Morten Carlsen