Version 1

Referat fra bestyrelsesmøde 04-02-2025 kl. 18:30

Sted: NCC lokaler /V. Gert

Tilstede: Eduard, Peter, Kim, Gert og Morten

Afbud: Lotte og Anders

1. **Formanden (GK) byder velkommen til mødet**

2. **Godkendelse af referat fra sidste møde**
   Godkendt og sendt til hjemmesiden

3. **Meddelelser fra formanden**
   Gert fortalte, at BNBO optager rigtig meget tid. Forhandlinger med lodsejere, sammen med kommunen på sidelinjen, har trukket tænder ud.

4. **Lukket møde**

5. **Status for vandværket. (Drift) Ved vandværkspasseren (ERA)**

   - Drift
     Alt kører som det skal.
     Ledninger nær asfaltfabrikken Pankas i Døjringe samt Toplærkevej skal lukkes, for at undgå døde ende stykker.
   - Vandmåleropsætning, status fra smed og nye brønde
     Vi er nu, på nær et par stykker, færdige med installationsfasen. DONG-pladsen på Munkebjergby vej har voldt lidt kvaler, men bliver løst.
     Vi laver nye GPS-målinger på de nye brønde, vi har måtte opsætte
   - Brandhaner og områdekort(skydere) - nyt
     Eduard og smeden snupper en køretur sammen og tester skyderne, således at vi sikre på de virker.
     Eduard havde til mødet optalt 7 resterende brandhaner på ledningsnettet. Vi arbejder stadig på, at Sorø kommune fjerne dem eller kommer med et tilskud til opgravning.

KLADDE

6. Status økonomi ved kasser Peter

- Kassebeholdning gennemgås.
  Godkendt.

- Regnskab 2024 og budget 2025
  Årsregnskabet forventes færdig efter uge 8 og kan derefter køres til vores revisorer for gennemgang.

  En enig bestyrelse vil på kommende generalforsamling, fremkomme med forslag til ny vandpris. Vi vil hæve vandprisen med en hel krone, til fremadrettet Kr. 4,5 plus moms / M3.
  Begrundelsen for denne stigning, er at finde i udgifterne til BNBO. Vi har tidligere antaget at disse udgifter ville allokere Kr. 1,2 mio. i dette regnskabsår 2025. Dette ser ud til at holde stik og skal vi opretholde vores hidtidige finansielle beredskab (buffer), kan mindre stigning ikke gøre det. Selv med stigningen, vil vi være mere end 10 år om at være status quo.
  Generalforsamlingen vil også blive præsenteret for en lille stigning i aflønningen til bestyrelsen.
  Det er værd at bemærke, at selv efter stigningen, vil Døjringe Vandværk stadig have noget af det bedste og BILLIGSTE vand i området.

.

7. BNBO

- Status på underskrifter og aftaler
  Der er stadig lidt udfordringer, men vi håber og tror på, at de løsningsforslag vi har fremsendt til de berørte lodsejere, vil vinde genlyd.
  Skulle det modsatte være tilfældet, er bestyrelsen parat til at gå mere juridisk til værks, da vi ikke vil beskyldes for at "rutte" med forbrugernes penge.

KLADDE

8. Generalforsamling

- 20 marts er booket i kulturhuset Stenlille
  Annoncer, indkaldelser og hjemmeside
  Er set i Sorø Avis uge 7, side 11. Sætternissen har været på spil og lavet torsdag om til onsdag. Fejlen er korrigeret på hjemmesiden, indenfor rettidig indkaldelse.
- Dirigent: Steffan Hofman. *Har sagt ja.*
- Beværtning af gæster. *Morten*
- Valghandling. *Morten medbringer materiale til valg og stemmeafgivelse. Peter skal medbringe medlemslister. Eduard og Morten tæller op ved indgangen*

- Kandidater til bestyrelsen.
  På valg er
  Eduard Rasmussen
  Morten Dyhr Jensen, som ikke kan genvælges
  Kim Kristensen
  Valg af 2-3 suppleanter
  Anne-Marie fra Munkebjergby og Lotte Sivertsen, Ødemarksvej (hvis hun ikke opnår valg til bestyrelse) har tilkendegivet ønske om at blive suppleanter

- Valg af revisorer.
  Jakob Dyhr som kan ikke genvælges
  Simon Holm
  Valg af 1 suppleant
  Vedtægterne siger, at kun en revisor er påkrævet. Vi ønsker dog fortsat at bruge 2, hvis de kan findes.

9. Næste møde

- *Generalforsamlingen 20 marts. Vi mødes kl. 18:00*

10. Evt

-

Med venlig hilsen

Morten Dyhr

KLADDE