

---

Emne

**Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk**

---

Dato for møde	Tidspunkt	Sted
7. april 2016	19.00	Frede Zeiler

---

Referat udarbejdet af	Telefon
Carsten Mejer	29 42 43 80

---

Mødedeltagere

Frede Zeiler (FZ) - (formand)  
Henning Berner (HB)  
Flemming Nielsen (FN)  
Susanne Petersen (SP) - (kasserer)  
Carsten Mejer (CM) - (sekretær)

---

Til orientering for

Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse

---

Dagsorden

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 4. februar 2016
  2. Revideret regnskab 2015 til underskrift, samt revisionsprotokol
  3. Gennemgang af den skriftlige årsberetning og tilrettelæggelse af generalforsamlingen
  4. Budget 2016 og takstblad 2016, endelig godkendelse
  5. Orientering fra kasserer
  6. Orientering fra vandpasser, herunder orientering om digitale vandmålere
  7. Orientering fra den øvrige bestyrelse
  8. Drøftelse af kritiske punkter vedr. vandværket - til brug for The-tys
  9. Nyt fra Vandrådet
  10. Eventuelt
  11. Næste møde
- 

**Ad 1:**

- Referat fra bestyrelsesmøde 04.02.2016 blev godkendt og underskrevet.

**Ad 2:**

- Bestyrelsen drøftede problematikken om over- underdækningskontoen. Bestyrelsen vil arbejde videre med spørgsmålet.
- Revisionsprotokolatet rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne, når SP har modtaget det fra revisor.

**Ad 3:**

- Den skriftlige årsberetning blev godkendt.
- Indkaldelsen til generalforsamlingen blev gennemgået og godkendt. SP sender materialet til trykker.
- Det fulde regnskab vil være tilgængelig på vandværkets hjemmeside.

**Ad 4:**

- SP gennemgik budget 2016. Punktet ”Drivkraft” under produktionsomkostninger ændres fra 20.000 kr. til 25.000 kr. Samtidig ændres punktets ”Drivkraft” under distributionsomkostninger fra 19.000 kr. til 10.000 kr., hvorved det samlede nettooverskud for budgettet ændres fra 515 kr. til 4.515 kr.
- Takstbladet for 2016 blev godkendt.

**Ad 5:**

- SP oplyste, at vandværket har 1,7 mio. på konti i Danske Bank.
- Vandværket har ca. 60 restanter, som tilsammen skylder vandværket ca. 97.000 kr. Vandværket har ubetalte fakturaer for ca. 10.000 kr.

**Ad 6:**

- Driften af vandværket kører planmæssigt.
- Vandværket har fået leveret ca. 500 digitale vandmålere fra Kamstrup.
- Palle Skovslund påbegynder udskiftning af etape 1 den 1. maj 2016, og 2. etape den 1. august 2016. SP påbegynder udskiftning af vandmålere den 1. juni 2016. SP skriver på vandværkets hjemmeside, hvornår udskiftningerne finder sted i hvilke områder. Desuden vil hver andelshaver modtage et brev om udskiftning af andelshaverens vandmåler ca. 30 dage før udskiftningen finder sted.

**Ad 7:**

- Vandværket har haft besøg af Anni fra Teknisk Forvaltning i Stevns Kommune samt en konsulent fra Niras. Anni er stoppet i Stevns Kommune med virkning fra 1. marts 2016. Charlotte fra Teknisk Forvaltning kender også vores vandværk.
- Vandværket har en række ansøgninger til behandling i Teknisk Forvaltning, som endnu ikke er behandlet, eksempelvis ansøgning om udfældningskar, ændring af regulativ samt ændring af zonestatus for området, hvor boring 4 var placeret (Skovbrynet). Vandrådet på Stevns har tilkendegivet, at vandværkerne skal ”tage det roligt” i forhold til den forlængede sagsbehandlingstid i kommunen vedrørende udfældningskar. SP vil på vandværkets hjemmeside gøre opmærksom på den ændrede klageadgang, da godkendelsen af regulativet trækker ud.
- Repræsentantskabsmødet i Vandrådet afholdes den 12. maj 2016.

**Ad 8:**

- Drøftelsen af punktets ”kritiske punkter vedrørende vandværket – til brug for Thetys” udskydes til næste ordinære bestyrelsesmøde. SP vil til næste gang medbringe print af skærmbilleder.
- Der var dog allerede nu enighed om, at i tilfælde af reparationer af brud på ledningsnettet eller andre planlagte udskiftningsopgaver på ledningsnettet, så skal der tages vandprøver 1 uge efter arbejdets afslutning

for at sikre at vandkvaliteten fortsat er tilfredsstillende uden forhøjede kimtal. Vandprøverne bestilles som vandværkets egenkontrol af vandkvaliteten.

**Ad 9:**

- Intet nyt fra Vandrådet.

**Ad 10:**

- Intet.

**Ad 11:**

- Næste bestyrelsesmøde er formødet forud for generalforsamlingen den 29. maj 2016 i Strøby Forsamlingshus. Mødet starter kl. 8.30.