



Referat af bestyrelsesmøde

Mødedato: 4. oktober 2014 hos Rudy

Referat udarbejdet: 9. oktober 2014.

Til stede:

Rudy Ploug
Steen Sørensen
Thomas Knygberg
Mogens G. Pedersen
Ditte Dich
Ole Formann
Robert Bech Nielsen (referent)

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Status for værket og samarbejdspartnere (Rudy)
3. Status på økonomien (Steen)
4. Status på beredskabsplan (Robert og Thomas)
5. Drift af værket – Fr. Dahlgaard (Rudy)
6. Planlægning af målerudskiftning (Rudy)
7. Vedligeholdelsesplan (Rudy)
8. Møde med Karin Sandager og Birgitte Lind fra Trinhøjen (Steen og Rudy)
9. Dato for Generalforsamling 2015
10. Dato for næste bestyrelsesmøde
11. Eventuelt

-----oOo-----

12. Måler aflæsning - rutekort og aflæsnings skemaer udleveres
13. Mødet genoptages kl. 17:30

Ad. 1

Robert tager som sekretær referat af bestyrelsesmøderne.

Ad. 2

Der har været lidt problemer med driftssystem pga kommunikationsnedbrud (TDC), men det virker igen nu. Endvidere har der været problemer med gennemskylning grundet en utæt slange til trykluft. Dette er nu udbedret.

En opdateret liste med samarbejdspartnere blev uddelt. Den ligger også på nettet.

Bøsserup Eng 13: Orientering om medlemmets henvendelse omkring mistanke om dårlig vandkvalitet, der skulle medføre, at et medlem af familien ofte får kvalme og dårlig mave.

Rudy har bestilt DONS laboratorium til at tage en vandprøve på adressen, det gør de d. 6/10.

Vi har ikke modtaget andre henvendelser om problemer med vandkvaliteten, så det virker ikke sandsynligt, at der er problemer med forsyningen.

Men vi må naturligvis tage alle henvendelser om problemer med vandkvaliteten alvorligt.



Ad. 3

Alle indbetalinger er modtaget undtagen en, der har været på tvangsauktion (denne er afskrevet). Beholdning p.t. 324.000 kr. + garantiindskud 30.000 kr. Der er modtaget moms retur, 19.000 kr. Likviditeten er 162.000 bedre end på samme tid sidste år, heraf 37.000 kr. grundet ændret forfald af momsafregning.

Steen har fået brev fra Glostrup kommune med krav om betaling af affaldsgebyr (Steen bor i Glostrup). Steen har skrevet til kommunen og bedt om fritagelse for betaling af dette, da Bøsserup Vandværk ikke får fjernet affald og i øvrigt ikke har hjemsted i Glostrup.

Sparekassen Sjælland omdannes til et aktieselskab (bank), og vi er blevet tilbudt at få vores garantbeviser konverteret til aktier i den nye bank. Set i lyset af finansielle problemer med efterfølgende konkurs i andre banker, besluttede vi, at Bøsserup Vandværk ikke skal have bankaktier.

Ad. 4

De seneste rettelselser til beredskabsplanen blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen. Den lægges på nettet og sendes til Odsherred kommune.

Ad. 5

Dahlgaard har foretaget en pejling d. 3/10. Her tjekkes det hvor lang nede vandspejlet ligger "i ro og i drift"

Rentvandskar nr. to incl. pumpe bruges pt ikke. Vi overvejer at tage det i brug igen og vil bede om tilbud fra Dahlgaard på, hvad det koster. Steen gjorde opmærksom på, at kar to formentlig er taget ud af drift, da der for et par år siden var problemer med vandkvaliteten, og det faktum må indgå i vores overvejelser om at tage karret i brug igen.

Luftfilteret er skiftet.

Samarbejdet med Dahlgaard fungerer fint og giver os en ro omkring driften af værket.

Ad. 6

Beskrivelse af de nye målere fra Kamstrup blev uddelt og gennemgået kort. Vi vil kontakte Gelstrup Strand vandværk, som netop har fået dem installeret. Hvad er deres erfaringer med de nye målere, herunder aflæsning. Robert og Rudy tager på tur til Gelstrup senere på efteråret.

Vi skal sikre os at alle målerbrønde er blotlagt, inden målerne skal skiftes. Vi skriver til de medlemmer, hvor dette skal bringes i orden, så VVS-firmaet, der skal skifte målerne, kan komme til.

Skiftes i april 2015.

Ad. 7

Tagpap på vandværkstårnet skiftes i uge 41 eller 42, pris ca. 15.000 ex moms.

Der skal foretages en termografering af vandværket. Dette er lovpligtigt af hensyn til forsikringsdækningen.

Vi bør lave en vedligeholdelsesplan for den udvendige vedligeholdelse af værket. To håndværkere kontaktes for hjælp til dette.

Ad. 8

Steen og Rudy har d. 25/8 2014 haft et møde med Karin Sandager og Birgitte Lind, der på årets generalforsamling hævdede, at hvis et medlem opdeler sin grund, skal der etableres vandforsyning og vandmåler på nye grunde. Dette iflg. en paragraf i de tidligere vedtægter fra 1990.



Kravet er imidlertid udgået i de nye vedtægter fra 1995, så der skal derfor ikke etableres særskilte målere på opdeltte grunde, før de evt. skal byggemodnes. Samme medlemmer har anført, at kasserer iflg. en generalforsamlingsbeslutning fra 1999 har en begrænset dispositionsret på max. 25.000 kr for den konto kasserer har eneprokura på. Sparekassen Sjælland skulle iflg. medlemmerne have en skrivelse liggende om dette. Rudy fortalte, at Sparekassen ikke har en sådan skrivelse liggende. Desuden er emnet kun drøftet under punktet eventuelt på generalforsamlingen i 1999 (der kan, som bekendt, ikke besluttes noget under eventuelt). Der er i øvrigt altid to underskrifter på alle bilag og den eksterne revisor gennemgår bilag og bogholderi. Vi besluttede at bestyrelsesansvarsforsikringen skal udvides til også at omfatte underslæbdækning. Bestyrelsen sender brev til Karin og Birgitte om behandlingen af deres henvendelser.

Ad. 9

Generalforsamling næste år afholdes lørdag d. 30. maj 2015.

Ad. 10

Rudy indkalder til et møde i Påsken næste år, inden udskiftning af målere.

Ad. 11

Info: 77 medlemmer modtager nu post pr. e-mail. Det letter arbejdet og sparer porto.

Ad. 12

Årsaflæsningen af vandmålerne forløb uden de store udfordringer. Enkelte brønde var vanskeligt tilgængelige, og et par kunne ikke aflæses, fordi målerbrønden var dækket af en stor bunke afskårne grene eller byggemateriale.

Ad. 13

Under dette punkt skal det blot noteres, at vi igen i år fik rundet sæsonen af med en virkelig hyggelig aften hos Jytte og Rudy©