



## **Referat af bestyrelsesmøde**

**Mødedato:** 23. april 2016 hos Rudy

**Referat udarbejdet:** 25. april 2016.

### **Til stede:**

Rudy Ploug  
Steen Sørensen  
Thomas Knygberg  
Mogens G. Pedersen  
Robert Bech Nielsen (referent)  
(Afbud fra Didde Dich)

### **Dagsorden:**

1. Valg af referent
2. Status for værket og samarbejdspartnere (Rudy)
3. Status på økonomien (Steen)
4. Generalforsamlingen den 28. maj 2016
  - a. Bestyrelsens beretning
  - b. Regnskab 2015
  - c. Budget 2016/2017
  - d. Prisblad 2016/2017
5. Forretningsorden for bestyrelsen (Rudy)
6. Dato for næste bestyrelsesmøde
7. Eventuelt

Ad. 1

Robert tager som sekretær referat af bestyrelsesmøderne.

Ad. 2

Vi har et fint samarbejde med Dahlsgaard, der tilser vandværket hver anden måned.

Seneste analyserapport fra Dons viser for høje værdier af nitrit og ammonium, målt ved vandværket. Næste gang tages der en prøve ved en forbruger også, da der kun plejer at være for høje niveauer i vandet ved vandværket. Vi har haft problemer med disse værdier tidligere, og det skyldes, at vandgennemstrømningen er lidt for lav grundet det lave forbrug af vand.

Rudy har talt med Dahlsgaard om at sætte pumpe 2 i drift, så vi ikke er sårbare for nedbrud af den ene pumpe, vi kører med nu. Pumperne sættes op, så der automatisk skiftes mellem de to pumper. Det vil også kunne styres manuelt. Tilbud på dette arbejde er modtaget og for alt arbejde ifm med dette løber det op i ca. 35.000 kr. Vi besluttede at sætte arbejdet i gang.

Udvendig vedligeholdelse af bygningen. Robert og Mogens taler med malermester Kim Fischer, Bøsserup Bakke 7, om at få et tilbud på reparation af pudsede overflader samt malerarbejde.

Rudy overvåger vandforbruget daglig, da der har været flere tilfælde af vandspild hos forbrugerne.



#### Ad. 3

De nye vandmålere er aktiveret i regnskabet og afskrives over 10 år.

Ifølge nye retningslinjer for vandværker skal årets overskud eller underskud føres som en over- eller underdækning. Dette betyder, at årets resultat nulstilles og over- eller underdækningen føres som gæld eller et tilgodehavende.

Der er ingen restancer.

Vores likvide midler er p.t. 293 tkr mod 304 tkr. ved samme tid sidste år. Det er en fin likviditet, også ift at vi har brugt penge på nye vandmålere i 2015.

Den pt stabile drift vil vi anvende til at spare op til fremtidige renoveringer. Nedsættelse af priser vil ikke komme på tale inden for de nærmeste år.

#### Ad. 4

Generalforsamlingen 28. maj 2016 holdes hos Ditte Dich.

Rudys udkast til beretning blev godkendt.

Regnskab, budget og prisblad blev ligeledes godkendt. Vi besluttede at hæve budgettet til reparation og vedligeholdelse med 10.000 kr (udvendig vedligeholdelse 2016, jf pkt. 2)

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne og bestyrelsen har heller ingen forslag til fremsættelse på generalforsamlingen.

#### Ad. 5

Vi drøftede Rudys udkast til en forretningsorden for bestyrelsen. Den blev vedtaget, og vi underskriver den på næste bestyrelsesmøde.

#### Ad. 6

Næste møde umiddelbart efter generalforsamlingen.

#### Ad. 7

Intet under eventuelt.