

# Bøsserup Vandværk a.m.b.a.

## Referat af bestyrelsesmøde

**Mødedato:** 30. juni 2013 hos Rudy.

**Referat udarbejdet:** 3. juli 2013.

### **Til stede:**

Rudy Ploug

Steen Sørensen

Thomas Knygberg

Henning Foli-Andersen

Ole Formann

Robert Bech Nielsen (referent)

### **Dagsorden.**

1. Valg af referent
2. Godkendelse af referater og underskrift på Vedtægterne
3. Status på værket og organisation (Rudy)
4. Status på økonomi (Steen)
5. Honorar til Ole, Thomas og Henning for arbejdet inden generalforsamlingen (Henning) og honorar til den nye bestyrelse (Rudy)
6. Arbejdsopgaver og deres fordeling bl.a.
  - a. Beredskabsplan og "Hvad nu hvis"
  - b. Vandanalyser
  - c. LER – (LedningsEjerRegistret)
  - d. Kontakt til håndværkere og Sebastian
  - e. Hjemmesiden og kontakt til andelshaverne
  - f. Faglige organisationer FVD og OVR
  - g. Anskaffelse af relevant informations materiale til brug for bestyrelsen, herunder evt. kurser
  - h. Oprydning på og omkring Trindhøj-boringen
7. Dato for måler aflæsning
8. Dato for næste bestyrelsesmøde
9. Eventuelt

### Ad. 1

Robert tager som sekretær referat af bestyrelsesmøderne.

### Ad. 2

Referater af ordinær og ekstraordinær generalforsamling blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde 9. juni blev godkendt.

Vedtægterne, der er blevet renskrevet med de ændringer, der blev besluttet på generalforsamlingen d. 9. juni, blev underskrevet. Vedtægterne og referaterne af generalforsamlingerne vil snart blive fremsendt til andelshaverne samt blive lagt på hjemmesiden.

### Ad. 3

Rudy orienterede om eftersyn af værket foretaget af firmaet Vandteknik:

Kompressorens bundventil skal åbnes ca. hver 14 dag.

Vi får tilbud på fast serviceabonnement (årligt).

## Bøsserup Vandværk a.m.b.a.

Vi har mulighed for selv at foretage hurtige vandprøve analyser for kimtal. Det vil kun være aktuelt efterfølgende, hvis vi har forhøjede tal ved den årlige måling.

Vandboringen på Trindhøj skal køres igennem en gang i mellem. Der vil være risiko for at vandet i denne boring er af en dårlig kvalitet. Henning kunne berette, at boringen tidligere har været skyllet igennem og vandet ledt ned i fjorden.

Man kan med fordel blande vandet fra begge brønde. Dels for at holde boringen på Trindhøj i gang (vil forbedre vandkvaliteten i boringen), dels for at forsøge at reducere indholdet af arsen, som er tæt på grænseværdien.

Har modtaget koder og en ekstra fjernbetjening til alarmen.

Man bør **ikke** gå ind på værket med fodtøj på. Rudy køber nogle crocks, der kan stå, og kun benyttes, inden for døren.

Vandteknik kan indgå i vores SMS kæde – hvis vi tegner en servicekontrakt, så de kan vurdere fejlmeddelelser.

Øvrig info fra Rudy:

Det viser sig, at vi ikke er registreret som et a.m.b.a. men som en forening i Virk.dk (Virksomhedsregistret).

Efter en drøftelse besluttedes det, at vi skal bringe dette i orden og rent faktisk ændre virksomhedsform til a.m.b.a. Måske er vi blot registreret forkert i Virk.dk, for på andelsbeviserne står der rent faktisk a.m.b.a. Ændringen vil betyde, at vi får et nyt cvr nummer.

Der er ved at være styr på de forskellige administrative udfordringer.

Mogens Pedersen, Bøsserup Bakke 6, har tilbudt at stille op som suppleant. Vi vil kontakte ham og invitere ham til vores møder fremover. Han kan dog først vælges ved næste ordinære generalforsamling.

### Ad. 4

Steen orienterede status på økonomien.

Vi har nu adgang til vandværkets konti i sparekassens netbank. Der er ved at være styr på de regninger, der har ligget ubetalt i tiden frem til den nye bestyrelse har startet deres arbejde.

Der er modtaget to regninger fra Donslab. Steen kontakter Sebastian. Det har formentligt at gøre med målinger af kimtal, der jo har været lidt for høje foråret igennem.

Vi aftalte, at alle udlæg medlemmer af den nye bestyrelse måtte have fremover, skal godkendes af to bestyrelsesmedlemmer før udbetaling.

Der udestår stadig lidt oprydning omkring regninger, der er sendt til den tidligere kasserer. Steen rydder op i dette sammen med Henning.

Pr. d.d står der ca. 52.000 kr. på foreningskontoen i sparekassen.

### Ad. 5

Thomas, Henning og Ole udbetales kørepenge for de gange, de har kørt frem og tilbage til Bøsserup ifm udført arbejde.

Honoraret for 2013 fordeles som følger:

Formand, 12.300 kr.

Kasserer, 12.300 kr.

Sekretær, 8.000 kr.

Medlem 1, 3.700 kr.

# Bøsserup Vandværk a.m.b.a.

Medlem 2, 3.700 kr.

Fordeling af honoraret bestemmes årligt ud fra en vurdering af, hvor meget tid de enkelte bestyrelsesmedlemmer har lagt i bestyrelsesarbejdet.

## Ad. 6

- a. Beredskabsplan opdateres. Thomas og Robert tjekker den nuværende og udarbejder forslag til opdatering ift forskellige scenarier, vi skal forholde os til (forurening, ledningsbrud m.m.).
  - b. Vandanalyser foretages 2 gange årligt af eksterne analysefirmaer. Ved konstatering af for høje kimtal kan bestyrelsen evt. selv foretage hyppigere analyser.
  - c. LER LedningsEjerRegistret sender meddelelser til Vandværket i forbindelse med gravearbejde i vort område. Rudy undersøger hvordan vi skal håndtere disse henvendelser.
  - d. Fast VVS firma skal tilknyttes i tilfælde af fx ledningsbrud. Rudy finder ud af noget sammen med Sebastian. Øvrige områder er fornuftigt dækket ind (el-arbejde, analyser o.a).
  - e. Rudy og Thomas laver udkast ny hjemmeside, hvor alle relevante dokumenter lægges ud som pdf filer.  
Vi vil arbejde på at få så mange medlemmer som muligt til at modtage indkaldelser og referater elektronisk. Det enkelte medlem skal positivt acceptere dette.  
Adgang til fælles bestyrelsesdokumenter skal lægges i en cloud-løsning.
- f-g. FVD' s håndbøger om vandværksdrift, bestyrelsesarbejde m.m. bestilles.
- h. Rudy kontakter grundejeren ved Trindhøj og forelægger dem bestyrelsens ønsker om at renovere området omkring boringen (beplantning fjernes, hegn sættes op m.m.).

## Ad. 7

Årsaflæsning af medlemmernes vandmålere foretages af bestyrelsens medlemmer og suppleant d. 5-6. oktober 2013.

Bestyrelsen opfordrer andelshaverne til at rydde op omkring brønden for at lette adgangen ved aflæsningen.

## Ad. 8

Næste møde holdes d. 6. oktober, Rudy indkalder.

## Ad. 9

Intet under eventuelt.