

**Vedr. : Referat Vandsamarbejdet Vordingborg, møde 5**

Deltagere : Leif, Thorben, Renny, Kristian, Boye, Finn, Poul Erik,

06. december 2011

Dagsordenspunkt	Mødereferat
<b>1. Protokol</b>	Referat fra forrige møde blev godkendt på mødet.
<b>2. Orientering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluering besøg ringsted</li> <li>- forsyning</li> </ul>	Orientering taget til efterretning. Leif afventer materiale fra Tarek.
<b>3. Økonomi og regnskab</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientering fra Thorben</li> <li>- Status</li> </ul>	Alle opkrævede medlemmer har indbetalt indmeldingsbidrag. Ca. 284 t.kr. er indbetalt. 26 vandværker inkl. Vordingborg Vand A/S. Thorben ønsker evt. anmodning fra bestyrelsesmedlemmer om udbetaling af godtgørelse senest d.15.12.2011.
<b>4. Sager til behandling</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Folder</li> <li>- Hjemmeside</li> <li>- Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer.</li> <li>- Handleplan</li> <li>- Generalforsamling</li> </ul>	<p><b>Folder:</b>  Bestyrelsen vender tilbage senest 13.12 med evt. bemærkninger til folder. Leif og Poul Erik iværksætter trykning. Bemærkninger sendes med cc til alle. Når endelig folder er klar uploades til hjemmeside så bestyrelsen kan se den igen inden vi beslutter hvor mange eksemplarer der skal trykkes.</p> <p><b>Hjemmeside:</b>  Leif og Poul Erik mangler oplæring i redigering men agter at tilpasse teksten.  Enighed om at vi godt i folder og hjemmeside kan kalde os "Grundvandssamarbejdet i Vordingborg" selvom vores navn jf. vedtægterne er "Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune".  Beslutning om at Leif og Poul Erik arbejder videre med hjemmesiden og gør den offentlig tilgængelig når de mener den er klar til det. Kontaktoplysninger tilrettes så der ikke står noget om Kostræde Ny Vandværk. Sekretariatet (Vordingborg Forsyning) anføres som kontakt.</p> <p><b>Godtgørelse</b>  Indstilling fra Leif tiltrådt af bestyrelsen. Beslutning er gældende for hele 2011 og fremefter. Reg. Nummer og kontonummer fremsendes til Thorben hvis bestyrelsesmedlemmer ønsker godtgørelse</p> <p><b>Generalforsamling</b>  Skal afholdes senest sidst i februar. Forslag om at afholde mødet onsdag 29.2 kl. 18.30. Leif undersøger og beslutter</p>

7. december 2011

Dagsordenspunkt	Mødereferat
	lokalitet. Indkaldelse skal ud senest uge 3. Bestyrelsesmøde i uge 2 træffer beslutning om udsendelse. Onsdag d.11.01.2012. Leif fremsender til bestyrelsen forud for mødet forslag til indkaldelse til generalforsamling med foreløbig dagsorden og udkast til "bestyrelsens beretning". Færggårdsvej kl. 14.00.
<b>5. Næste bestyrelsesmøde</b>	- Næste møde afholdes onsdag d.11.01.2012. Et punkt til næste møde er handlingsplanen som endnu ikke er vedtaget.
<b>6. Eventuelt.</b>	- Finns adresse er fihoje@mail.dk