

## Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2015

Deltagere : Leif Nygaard (formand), Boye Jensen (næstformand), Thorben Munck (kasserer), Karen Eiken (sekretær), Renny Madsen (best.medlem), Finn Jensen (suppl.), Jan Baltzer (suppl).

Afbud/fraværende :

Dagsordenspunkt	Mødereferat
<b>1. Protokol</b>	Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde.
<b>2. Gensidig orientering</b>	<p>Der er nu 2 vandværker færre med i samarbejdet: Staureby vandværk er lagt sammen med Bønsvig-Stavreby vandværk (som ikke er medlem) og Klintholm Havn vandværk er lagt sammen med Magleby vandværk (pr. 31.10.2014).</p> <p>Vi kan i 2015 forvente at vi skal til at prioritere hvilke brønde og borer vi skal sløjfe ud fra bl.a. en vurdering af risiko og beskyttelse af vores indvindingssteder. Vi har allerede en del anmodninger om sløjfninger på venteliste og må forvente at vi i årets løb modtager flere anmodninger end vi økonomisk har mulighed for at efterkomme.</p> <p>Alle ejendomme, der ligger inden for et af vores medlemmers forsyning – eller indvindingsområder, kan få sløjfet deres brønd/boring - også selv om de ikke bliver forsynet med vand fra et af samarbejdets vandværker.</p> <p>Thorben efterlyser indberetning af de oppumpede vandmængder til beregning af kontingent. Leif nævner det igen i forbindelse med udsending af dagsorden til generalforsamlingen.</p> <p>Vores hjemmeside skal konverteres over til en anden web-løsning. Leif er i gang. Han køber sig til lidt hjælp.</p>
<b>3. Økonomi og regnskab</b>	Kassebeholdningen udgør den 09.02.2015 kr. 68.358. Heraf udgør tilbageført moms ca. 66.000 kr.

Dagsordenspunkt	Mødereferat
<p><b>4. Sager til behandling</b></p>	<p><b><u>Generalforsamling 2015:</u></b></p> <p>Dagsordenen gennemgås. Ingen forslag fra medlemmer eller andre til dagsordenen, så den udsendte er gældende.</p> <p>Renny er pt. Bestyrelsesmedlem i Magleby vandværk, men han ved ikke om han bliver valgt på vandværkets generalforsamling kort før vores generalforsamling. Renny genopstiller såfremt han bliver valgt og udpeges til at repræsentere Magleby vandværk i Grundvandssamarbejdet.</p> <p>Revisor Hans Erik Johansen er på valg i år. Det skal afklares om Hans Erik genopstiller.</p> <p>Revisorsuppleant Annette Gertsen er også på valg (revisorsuppleant vælges altid for 1 år ad gangen). Det skal afklares om Annette genopstiller.</p> <p>Til beretningen tilføjes at vi fremadrettet må forudse at der skal ske en prioritering af anmodningerne om sløjfning med henvisning til de til rådighed værende midler.</p> <p>Dagsorden, beretning og handleplan sendes ud senest i morgen.</p> <p>Boye kan ikke komme til generalforsamlingen. Bestyrelsen vil foreslå Renny som dirigent.</p> <p>Beretningen lægges ud på hjemmesiden.</p> <p>Regnskabsrapport og revisionsprotokollat og ledelseserklæring underskrevet.</p> <p>Aftalt at regnskaber fremadrettet også sendes til suppleanterne til orientering.</p>
<p><b>5. Næste møde</b></p>	<p>Næste møde holdes umiddelbart efter at generalforsamlingen er afviklet – med bl.a. konstituering på dagsordenen.</p> <p>Efterfølgende møde forventes afholdt først i maj. Aftales senere.</p>
<p><b>6. Eventuelt.</b></p>	<p>Talt om hvad vi kan gøre for at få flere medlemmer med. Vi bør overveje en strategi.</p> <p>Jan orienterede om ny lovgivning, der pålægger ledningsejer det fulde ansvar ved opgravninger. Rigtig mange glemmer at søge om gravetilladelse – også ved de akutte opgravninger. Entreprenøren kan godt søge på vegne af ledningsejer.</p>