

## Referat fra bestyrelsesmøde den 9. januar 2019

Deltagere : Leif Nygaard, Kostræde Ny Vandværk (formand), Jan Baltzer Hansen, Ørslev Vandværk (næstformand), Thorben Munck, Svinø Strand Vandværk (kasserer), Karen Eiken Jensen, Vordingborg Forsyning (sekretær), Jens Gammelgaard, Bønsvig Strand Vandværk (best.medlem), Keld Larsen, Magleby Vandværk (suppleant).

Afbud/fraværende :

Dagsordenspunkt	Mødereferat
<b>1. Protokol</b>	Ingen bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde den 14.11.2018 bortset fra at Thorben har en rettelse: Svinø Strand vv er først ved at starte projektet med udskiftning til elektroniske målere op. Der er indtil videre opsat en prøvemåler.
<b>2. Gensidig orientering</b>	<p><u>Indsatsplan 2019 for Sjælland</u>: Vordingborg Kommune har indkaldt til møde for de sjællandske vandværker den 16.01.2019 – i Lundby.</p> <p>Den nye indsatsplan er for <u>hele</u> sjællandsdelen (var tidligere opdelt i en for Vordingborg-området og en for resten af Vordingborg Kommune på Sjælland). Leif kan ikke deltage.</p> <p>Det er lidt usikkert om kommunen vil fortsat ønske at inddrage Grundvandssamarbejdet til at bidrage med penge til indsatser, som ellers foreslået på et tidligere møde i koordinationsforummet. Men samarbejdets vedtægter forhindrer dette, da der ikke må stiftes gæld (hvilket en mangeårig aftale om beskyttelse ville være). Desuden kan der kun ydes indsats over for vandværker, der er medlem af samarbejdet.</p> <p><u>Vordingborg Forsyning</u>: Karen orienterede om store problemer med en kalk-tilstoppet ledning imellem Ornebjerg og Kastrup.</p>
<b>3. Sløjfninger, status</b>	<p>2018-status</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 er sløjfjet (Bovin – Morsø) 20 er sløjfjet (SEG)</li> <li>2 er sløjfjet (SEG – som Nysted brøndborer ikke har udført, selv om de havde indberettet sløjfningen).</li> <li>2 udtaget (Banedanmark)</li> <li>1 har stillet sløjfning i bero (nye ejer vil ikke have den sløjfjet endnu. Der er ikke betalt for noget arbejde).</li> <li>1 på venteliste (Bøgestrømskolen).</li> </ol> <p>2019: Følgende er planlagt sløjfjet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 – Stavreby Strandvej (Bøgestrømskolen)</li> </ol> <p>Vi fortsætter med SEG til sløjfningerne</p>

Dagsordenspunkt	Mødereferat
<p><b>4. Økonomi og regnskab</b></p>	<p>a. Status: Regnskaber inkl. bilag er sendt til revisor. Kassebeholdning 10.800,07 kr.</p> <p>b. Budget 2019: Thorben har et klar til næste møde den 06.02.2019. Budgetniveauet baseres på 2.200.000 m<sup>3</sup> oppumpet vand total, hvoraf Vordingborg Forsyningsandel forventes at udgøre 1.150.000 m<sup>3</sup>.</p>
<p><b>5. Sager til behandling</b></p>	<p>a. Forslag til tilrettede vedtægter (revision 2019) gennemgået. Revideret forslag gennemgås endeligt på bestyrelsesmødet den 06.02.2019</p> <p>b. Handleplan 2019-2022 justeres i henhold til justeringen af vedtægterne.</p>
<p><b>6. Næste møde</b></p>	<p>a. Onsdag den 06.02.2019 kl. 14.00 – Brovejen 10.</p> <p>b. Generalforsamling afholdes torsdag den 28.02.2019 kl. 19.00 – Brovejen 10. Leif sender indkaldelse til medlemmerne i henhold til vedtægterne (6 ugers frist).</p>
<p><b>7. Eventuelt.</b></p>	<p>a. Jens prøver sammen med sin søn at få set på hjemmesiden, så at den kan blive rettet til.</p>