

Referat fra bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 14. FEBRUAR 2017, KL. 19.00

Mødet afholdes på vandværket, Elverdalen 3.

Tilstede: Susanne Lindow (SL), Gunner Bundgaard (GB), Mogens Juul (MJ), Ole Max Olsen (OMO), Kim Snekkerup (KS) og Allan Eriksen (AE)

Afbud fra:

1. **Godkendelse af referat**

- a. Fra møderne 8.11. og 13.12.16
- b. Underskrift

Beslutning:

- a. Godkendt og
- b. Underskrevet

2. **Regnskab 2016**

Årsregnskabet for 2016 er tidligere udsendt.

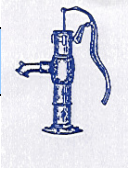
Regnskabet viser et overskud på 95.896 kr. efter afskrivninger på samlet 797.583 kr. (heraf 525.135 kr. til nye målere) og tilførsel 210.942 kr. til nye ledninger.

Vi har i alt varer pr. 31.12.16 for 120.095 kr. (nedgang fra 2015 på 202.441 kr.) – hvilket skyldes at der i december 2015 var indkøbt et parti nye målere, som i 2016 er installeret hos forbrugerne.

Lagerliste er vedlagt.

Derudover bemærkes

- Indtægter på vand udgør i alt 2.389.407 kr. mod budgetteret 2.450.700 kr. Vandværket har imidlertid ca. 30.000 kr. til gode hos forbrugerne, for et forbrug lidt større end det skønnede.
- Konto "Rep./vedligehold af stophaner og målere" er overskredet med 276.149 kr. hvilket skyldes bestyrelsens beslutning om at udskifte samtlige målere (de gamle var defekte) i 2016.
- Konto "Sanering af vandværk" er overskredet med 252.104 kr. hvilket skyldes bestyrelsens beslutning om udskiftning af filtermateriale i 4 filtre (som ikke var budgetteret).
- Tab udgør samlet netto en udgift på 8.086 kr. som er afskrevet.
- På konto for Vandledningsafgiften til SKAT er der "overskud", idet der alene er afregnet 100% af den udpumpede mængde. Da vandspildet i 2016 igen er over 10 % har vi ca. 64.000 kr. til gode hos SKAT. Beløbet fratrækkes på næste opgørelse af punktafgifter – juli 2017.
- På konto for restancer var der ved regnskabets afslutning ca. -13.412 kr. i restance, efter kontiene er ajourført med FAS.
- I 2016 har der været 5 tilslutninger af ejendomme. Indskud 125.000 kr. er bogført direkte på egenkapitalen.
- Afdrag på lån udgør i alt 25.472 kr. som alene udgøres af kreditforeningslånet til bygning af kontor og lager. Restgælden på lånene udgør herefter 295.174 kr.
- Egenkapital udgør herefter (inkl. overskuddet) 8.573.834 kr. – likvide midler udgør 3.633.913 kr. Dette er inkl. 1.200.000 kr. der tidligere var bundet i obligationer og som pt. står på en sikringskonto.



Beslutning:

Godkendt.

KS bringer regnskabsmaterialet til vores revisor og aftaler møde hvor regnskabet endeligt gennemgås.

3. Årsberetning vandforbrug og økonomi

Statistik og notater vedr. vandforbrug i 2016 og økonomien hermed er tidligere udsendt.

Der er udpumpet i alt 102.051 m³ vand.

Der er målt i alt 88.486 m³ hos forbrugerne.

Vandspild er beregnet til 13,3 % imod 7,9 % i 2015.

Udpumpet mængde vand pr. døgn udgør 280 m³ hvilket svarer til en stigning på gennemsnitlig 12 m³ pr. døgn over hele året.

Ny revideret beretning til kommunens miljø- og teknik er vedlagt.

Beslutning:

M.h.t. vandspild kan der være nogen usikkerhed om tallet, da aflæsningen af mere end 400 målere ikke kunne gennemføres den 31.12.2015 og derfor blev forbruget skønnet til det samme som i 2014. En del af vandspildet kan derfor være fordelt over 2 år.

Et unormalt stort forbrug i december måned 2016 blev undersøgt, men der blev aldrig fundet en årsag. Dette medvirker også til et ekstra højt vandspild.

Den udpumpede mængde er faldet fra primo januar.

4. Måler aflæsningen pr. 31.12.16

Årets måler aflæsning forløb uden problemer.

De nye målere fungerer som forventet, og vandværkets tilsynsførende kunne aflevere den første aflæsningsfil den 6.1.2017.

Der var herefter en række mindre tilretninger, hvor vi var nødt til at checke enkelte målere, men ikke mere end normalt.

Vi kunne således fremsende den endelige fil vedr. forbrug til Halsnæs Forsyning A/S den 19.1.2017 – hvilket er indenfor den nye tidsfrist vi vil indsætte i en ny aftale med HF.

Beslutning:

Taget til efterretning.

5 storforbrugere er fra 1.1.2017 overgået til Normal opkrævning i.s.f. storforbrugere som bliver opkrævet hvert kvartal bagud.

5. Saldobalance pr. 1.2.17

Balance pr. 1.2.17 inkl. budget 2017 er vedlagt.

Beslutning:

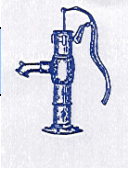
Taget til efterretning.

6. Nyt bogføringsprogram

Microsoft har besluttet at vores bogføringsprogram Dynamics C5 Light "udgår" i 2017. Rambøll har derfor udviklet et nyt bogføringsprogram "SmallBizz"

Prisen for Rambøll SmallBizz er:

Program	Pris	Service pr. år	Hotline pr.år
Rambøll SmallBizz	6.000,00	3.000,00	2.160,00



Alle priser er ekskl. moms.

Rambølls svar på mail er vedlagt dagsordenen.

Kassereren indstiller at vandværket køber programmet og får konverteret vores nuværende regnskabsdata til det nye program.

Pris for konvertering udgør 4.995,00 kr. + moms.

Beslutning:

Godkendt. Vi afventer installation og konvertering til programmet er meldt helt færdigt fra Rambøll og at snitfladen mellem FAS og SmallBizz fungerer.

KS bestiller og står for arbejdet.

7. Afregning af målerdata med HF

Status.

Der er fremsendt regning til Halsnæs Forsyning A/S for indsendelse af målerdata for 2016.

Ny aftale, der skal gælde for 2017 og fremefter er endnu ikke færdigforhandlet.

Vi genoptager forhandlingerne den 17.2.2017.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

8. Bankskifte.

Status.

KS har rettet henvendelse til Arbejdernes Landsbank, som har kvitteret med, at de vil fremsende et tilbud på at stå for vandværkets bankforretninger.

Tilbud er endnu ikke modtaget.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

9. Udskiftning af forsyningsledninger.

Status.

Arbejdet med Skånstrømsvej er igangsat.

Følgende nye vejstrækninger blev godkendt på sidste møde:

- Drosselstien og Den korte Vej mod Nyvej.
- Hedelærkevej fra Nyvej til Mostergårdsvej.

Beslutning:

Skånstrømsvej er færdig.

Der er startet på Drosselstien som snart er færdig, der fortsættes på Den korte vej i løbet af februar – afhængig af vejret.

KS opdaterer hjemmesiden.

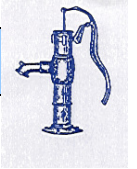
10. Siden sidst.

I. Nyt fra vandværket.

- a. Henvendelse fra Asserbohus Grundejerforening vedr. bom på Skånstrømsvej, hvor vandværket havde savet lås over for at kunne lægge ny forsyningsledning.

Formandens svar er vedlagt dagsordenen.

- b. Andet.



II. Nyt fra sekretariatet.

- Formandens aktivitetsliste (tidligere udsendt)
- HF har udbedt sig revisor erklæring vedr. vandforbrug
- Udbudsmateriale bygning af nyt indgangsparti – endnu ikke udsendt
- Generalforsamlingen (lokale og dirigent er aftalt)
- Danske Vandværker, kontingent 2017
- Delegeretmøde i kontaktudvalget 25.4.17 på Fyrgaarden i Hundested
- Andet.

Beslutning:

I. Nyt fra vandværket.

- Grundejerforeningen har svaret og er tilfredse. Taget til efterretning.
- Intet.

II. Nyt fra sekretariatet.

- SL orienterede om baggrunden for listen. Taget til efterretning.
- KS orienterede. HF har svaret "Hvis I kan fremsende en erklæring er det fint, hvis ikke klarer vi os også uden". Bestyrelsen tog til efterretning at de klarer sig uden.
- Udsendes nu.
- Gennemføres søndag den 18. juni kl. 10. Taget til efterretning.
- Kontingentet er faldet lidt, men ikke så meget som først meddelt af DV. Men det var en fejl, som nu er rettet.
- MJ, OMO, KS og AE deltager.
- Miljø- og Fødevarerministeriet har sammen med Rambøll annonceret meddelelse om kortlægning af grundvandet i Halsnæs kommune (Halsnæs avis den 25.1.2017) – vi tager meddelelsen til efterretning.

11. **Eventuelt.**

Næste møder:

- 14. marts 2017 kl. 19.00 på vandværket
- 11. april 2017 kl. 19.00 på vandværket
- 9. maj 2017 kl. 19.00 på vandværket
- 16. maj 2017 kl. 19 på sekretariatet, Nyvej 6 – pakke kuverter
- 18. juni 2017 kl. 10 (vi mødes 8.30), Sognegården, Melby
- 23. juni 2017 kl. 17.30 Konstituerende bestyrelsesmøde og middag på H.C. Andersenhuset

Der er fremsat ønske om at flytte dato for konstituerende møde, da den 23.6.17 er Sct. Hans aften.

Beslutning:

Møderne blev godkendt.

Dog blev det konstituerende møde med efterfølgende middag (den 23.6.) flyttet til fredag den 7. juli 2017.

Ref.: Kim Snekkerup