

Referat fra bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 14. MARTS 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 14.2.17
- b. Underskrift

Beslutning:

- a. Godkendt.
- b. Underskrevet.

2. **Forretningsorden**

OMO og KS har arbejdet med forretningsordenen. Vedlagt et udkast til godkendelse.

Beslutning:

Godkendt.
Den endelige udgave udsendes sammen med referatet.

3. **Saldobalance pr. 1.3.17**

Balance pr. 1.3.17 er vedlagt.

Beslutning:

Godkendt.

4. **Bankskifte.**

Arbejdernes Landsbank har fremsendt udkast til betingelser ved at bruge dem som vores fremtidige bankforbindelse. Betingelserne er vedlagt. Der er et årligt gebyr samt gebyr for betaling af en regning – som vi pt. ikke har udgifter på. Dog har AL tilbud om en FormueFlex konto hvor der gives en mindre rente – og der skal ikke betales en negativ rente på indestående. Kassereren (KS) indstiller at vi snarest muligt flytter til AL.

Beslutning:

Det fremsendte tilbud til aftale blev gennemgået. Tilbuddet godkendes og der anskaffes også et visa-dankort til brug for leverandører der kræver kort for at kunne trække deres gebyr, f.eks. MS Azure. KS sætter arbejdet i gang med en 3 måneders overlapning – så snart der er ro på indbetalinger og evt. rykkere herefter.

5. **Afregning af vandafgifter**

Årsopgørelsen for 2016 samt aconto opkrævningen for 2017 blev udsendt via Nets i februar måned, med betalingsfrist den 6. marts 2017.



Status er der ved dagsordenens udsendelse er ca. 100 der endnu ikke har indbetalt vandafgifterne. Herudover har ca. 10 et senere forfald (EAN) og der er indgået afdragsordning med 3 andelshavere.
Restanceliste gennemgås på mødet.

Beslutning:

Gennemgået og taget til efterretning. Antallet af forbrugere med restance er pr. dags dato ca. 90.
KS udsender rykkerskrivelse til de relevante forbrugere, med betalingsfrist 5. april 2017.

6. Afregning af målerdata med HF

Rammerne for en ny aftale gældende for 2017 og 2018 er aftalt (vedlagt). Der mangler dog underskrift af aftalen, da der er et ekstra punkt som er indskrevet uden det var forhandlet. Dette punkt kan vi ikke acceptere, men det vurderes ikke at være afgørende for selve aftalen.
Det forventes at aftalen er på plads ultimo marts.

Beslutning:

Aftalen gennemgået. Der forhandles stadig om et enkelt forhold, men vi forventer at det falder på plads inden månedens udgang.

7. Skriftlig beretning til generalforsamlingen

1. udkast til beretning (vedlagt).

Beslutning:

Vi har modtaget forslag til 2 punkter vedr. ændring i regulativet.

- Vandværkets aflæsnings procedurer ved ejerskifte - Regulativets punkt 14?
 - Vandværkets procedure når det opdages at der i strid med artikel 9.2 er opsat mere end en måler uden aftale
- Bestyrelsen skriver til andelshaveren og anmoder om at forslagene trækkes tilbage, da begge forslag vil være meget vanskelige / umulige at efterkomme.
Hvis forslagene opretholdes skal de skrives ind på forsiden af indkaldelsen.

-
SL og OMO står for færdigredigering af teksterne.

KS "klipper" regnskabet ind, når vi har det endelige regnskab godkendt og underskrevet.

8. Budget 2018

Drøftelse af grundlaget for budget 2018.

Gennemgang af Excel-budgetskema på mødet med primært fokus på anlægsbudgettet for 2018 og kommende år.

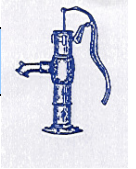
Ny vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning fra energi-, forsynings- og klimaministeriet er vedlagt.

Endeligt udkast til budget 2018 vil foreligge på næste møde.

Beslutning:

Anlægsbudget gennemgået og det blev besluttet at sætte 700.000 kr. over 2 år (2018 og 2019) af til ændring af iltningsprocessen til en lukket proces – hvorved tårnet fjernes. I 2019 er foreløbig indsat budget til udskiftning af råvandsledning på i alt kr. 500.000.

Bestyrelsen er indforstået med at vi fortsætter med at budgettere med et underskud på ca. 350.000 kr.



Taksterne fra i år 2017 fastholdes.
KS undersøger hvordan statens afgifter skal indgå i taksterne.
Endeligt budget forelægges på næste bestyrelsesmøde.

9. Udskiftning af forsyningsledninger.

Status.

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

Evt. nye strækninger der skal igangsættes, når ovenstående er færdige.

Beslutning:

Drosselstien er færdig og Den Korte vej forventes færdig indenfor 1 måned.
Tilbud om nyt projekt med udskiftning af forsyningsledninger fra Drosselstien til Hedelærkevej blev godkendt.

10. Siden sidst.

I. Nyt fra vandværket.

- a. Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
- b. Døgnovervågningen af vandværk / vandspild
- c. Vandkvaliteten
- d. Andet.

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Formandens aktivitetsliste (vedlagt)
- b. Bygning af nyt indgangsparti – tilbud forventes modtaget senest 1.4.2017
- c. Tilslutning i udstykning ikke godkendt
- d. Endeligt regnskab 2016 – revisionsmøde den 19.3.2017
- e. Analyseprogram revideres – evt. arbejdsgruppe?
- f. Beredskabsplanen (til april mødet)
- g. Andet.

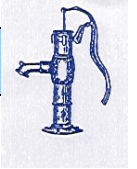
Beslutning:

I. Nyt fra vandværket.

- a. Statistikken blev taget til efterretning. Der var stadig et højt forbrug i februar, men lækage er fundet og repareret.
- b. Døgnovervågningen viser at natteforbruget igen er helt normalt lavt.
- c. Vi har modtaget resultatet af nye prøver g.d. men her er jern fortsat let forhøjet. Kimtal er oppe på grænseværdien, der er taget nye prøver.
- d. AE fortalte om stoppet i vandværket, der skete på grund af defekt tryktransmitter – det blev udbedret med det samme og der var vand efter 20 minutter.

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Taget til efterretning.
- b. Taget til efterretning.
- c. Drøftet. Bestyrelsen enige med forretningsfører i, at der ikke kan lægges vand ind på ejendomme der ikke klart er udmatrikuleret med korrekt matr.nr. og ejd.nummer.
- d. MJ, SL og KS deltager med både revisor og folkevalgt revisor.
- e. Det gamle analyseprogram udsendes med referatet og punktet tages op til drøftelse på næste møde.
- f. Beredskabsplanen afventer bestyrelsesmødet i maj.
- g. Intet.



11. Eventuelt.

Næste møder:

- 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
- 7. juli 2017 kl. 17.30 Konstituerende bestyrelsesmøde og middag på H.C. Andersenhuset

Beslutning:

Møderækken fastholdes.

Referent: Kim Snekkerup