

Referat fra bestyrelsesmøde hos Dåstrup Kirkevej 2, tirsdag, den 9. februar 2016

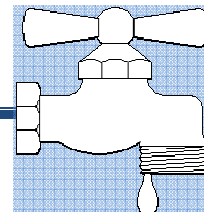
Deltagere: Jørgen T, Erik K., Henrik, Jørn, Arne, Ejvind(sup), Niels-Peter(sup)

Afbud: Lars (sup), Kim

Referent: Erik K.

Der henvises til Bilag udsendt af formanden d.d. og indsat her under med kursiv. (Kan ikke ref. Bedre/EK)

1. *Opfølgning på mødet den 30.november,2015:*
 - 1.1. *Vandanalyser med Baqtiquant er bestilt for 2016 og fremover*
 - 1.2. *Svar til Roskilde Kommune på Teknisk tilsyn, afstedkom et nyt svar hvor de fleste fejl var rettet, dog stadig med krav om udgift til opmåling og opmærkning af vore 3 borer med henvisning til et brøndborerbekendtgørelse fra 2013, som omtaler krav til NYE borer, prøver jeg at få Danske Vandværker til at kommenteret på, før vi svarer tilbage.*
 - 1.3. *Vores mødeplan for 2016 skal revurderes f.s.v. angår 7/6, hvor Menighedsrådet også holder møde, jeg foreslår at vi tager tir 31. maj eller tirsdag 14.juni istedet.*
 - 1.4. *jeg har indrapporteret til Jupiter og Danske Vandværker for 2015.*
2. *Finn har afsluttet bogføringen og lavet årsrapport (udsendt) til behandling på b-mødet. Vi har taget udgangspunkt i de gamle regler, idet vi endnu ikke har set vejledningen fra Erhvervsstyrelsen, men jfr invitation fra EY skulle den foreligge, så vi venter i spænding.*
 - 2.1. *Resultatet er fint.*
 - 2.2. *Budgetforslaget forsætter med uændrede takster, så vi har ca 450.000 kr. til investeringer i nye ledninger m.v.*
 - 2.3. *De nye "gamle" regler kræver at vi får et nulresultat, jeg prøver at nå at lave sammenligningsforslag, som vil blive udsendt i løbet af ugen.*
3. *Danske Vandværker afholdt den årlige udstilling i Roskilde den 29. januar. Erik, Jørn og jeg deltog*
 - 3.1. *Jeg har aftalt besøg af Kamstrup's sælger så vi kan afklare mulighederne for at få aflæst den sidste måler (Svenstrupvejen 60B) samt hvordan vi kan stille vore aflæsningsdata til rådighed for forbrugerne. Nærmere følger efter mødet med Flemming.*
 - 3.2. *Jeg har aftalt med Knud Nielsen Jysk Vandrensning, at vi i marts måned (efter min ferie) får klargjort boring 2 på den nye iltningssløsning, hvorefter vi aftale plan for færdiggørelse og får den gennemført. Mængden af myg har været rimeligt lille, her hvor kun boring 2 har kørt via Iltningstårn og Reaktionsbassin og beforderingspumper til filter.*
 - 3.3. *Vi har undersøgt muligheder for at få en administrationsløsning, når Finn en gang i fremtiden melder fra. Nærmere herom senere på året.*
 - 3.4. *Revisionsfirmaet EY har tilbudt os info omkring den nye regnskabsvejledning.*
4. *Vi har haft vand på gulvet i kælderen, da det regnede meget i julen, kom det også ind igennem kældervæggen. Jeg har aftalt med Erik, at vi ser om vi kan finde en løsning med ændret afløb fra taget og måske omfangsdræn. Mere senere på året.*



5. *Gundsø Entreprenør Forretning har igen stoppet for vandforsyningen, under deres kloakarbejde. Kurt bistod med at sætte en klemme på så vi kunne gøre skaden god igen for de fleste.*
30jan2016 arne christiansen

Generalforsamling 2016:

Bestyrelsen mødes kl. 1830 den 30 03 2016

Dirigent: forslag: Michael Rasmussen.

Årsregnskab - godkendt af bestyrelsen til revisor

På valg:

bestyrelsen:

Jørn Bruun Rasmussen, Kim Møller Nielsen, Jørgen Trebbien, Henrik Jørgensen, for eet år: vakant

suppleanter: Lars Berg Olsen, Niels Peter Lillelund, Ejvind Sørensen, vakant

revisorer: Ole Sørensen, Christian Bistrup,

revisorsuppleant: Eigil Carlsen - bestyrelsen foreslår ??

Noter til pkt. ovenfor:

1

Pkt. 1.1: Dons kommer fremover 4 gange årligt til kontrol for Baqtiquant. De første år danner informationerne grundlag for fremtidige.

Pkt. 1.2: Formanden orienterede om en dialog med Roskilde kommune vedr. niveau på boringerne i forhold til kote 0. Danske Vandværker hørte. Skrivelse afsendt til Roskilde kommune med anmodning om at præcisere, hvorfor de gamle boringer skal koteangives, da bkg. kun gælder for nye boringer.

Pkt. 1.3: Ny mødedag i stedet for den 7/6, hvor huset er optaget. Ændres til 31 05 2016. kl 1900.

Pkt. 1.4: Formanden har indrapporteret til Jupiter (Geos database) og Danske Vandværker for 2015.

Årsrapporten gennemgået, herunder budgettet og takstblad. Samme takster som 2015. Årsrapport, budget og takster vedhæftet.

Formanden er på ferie fra 29 02 2016 til 17 03 2016

Næste møde tirsdag 12 04 2016 kl. 1900

Erik Kristoffersen

næstformand

