

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 8. april 2019

Deltagere: Ejvind S., Sune, Henrik, Niels Chr., Erik K., Jørn, Arne og Kim.

Afbud: , Lars(sup), Hans

1. Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 4. februar 2019 blev godkendt og underskrevet.

- 1.1. **Referat fra ordinær generalforsamling** onsdag den 27. marts 2019 blev godkendt og underskrevet.

2. Information fra formand, vandpasser og kasserer

Information fra formand:

- 2.1. Formanden havde forslag til en ny konstituering: Næstformand Sune Hitz; kasserer Niels Chr. Andersen; Driftsleder/bestyrelsesmedlem Arne Christiansen.

Forslaget blev vedtaget.

Information fra vandpasser:

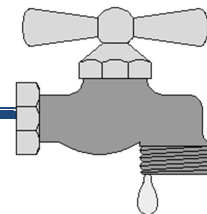
- 2.2. Opfølgning på mødet i feb.2019
 - 2.2.1. Blue Control kan justerer frekvensomformere i borerer (max 15 m3/h).
 - 2.2.2. Diffusere er monteret med kobberør for at fjern nitrit.
 - 2.2.3. Boring 3: skal der grus i huller omkring boringen.
 - 2.2.4. Arne indhenter tilbud på nye flowmålere(Kamstrup) på værket. Udgift ca. 40-50.000 kr.
 - 2.2.5. Pt. er vandtabet ca.11%. Efter montering af ny flowmålere på værket og tabet ikke falder, undersøges Vængerne evt. med hjælp af Leif Koch.

Information fra kasserer:

- 2.3. Opfølgning:
 - 2.3.1. Balance er ok, som budget. Dog er mersalg af vand pga. den varme sommer 2018.
 - 2.3.2. Likvider dags dato ca. 2 millioner.
 - 2.3.3. Gebyr til FORS for aflæsning godkendt. Aflæsningen pr. 1. november som tidligere år.

3. Beslutning om plan/ændring af plan:

- 3.1. Konstituering dato 8. april 2019,
 - Formand Erik Kristoffersen
 - Næstformand Sune Hitz
 - Kasserer Niels Chr. Andersen
 - Driftsleder/bestyrelsesmedlem Arne Christiansen
 - Sekretær Kim M. Nielsen
 - Bestyrelsesmedlem Jørn Bruun Rasmussen
 - Bestyrelsesmedlem Henrik Jørgensen
 - Suppleant Lars Berg Olsen
 - Suppleant Ejvind Sørensen
 - Suppleant Hans H. Madsen
 - Administrator Finn Rasmussen
- 3.2. Forslag til Forretningsorden forlægges bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.
- 3.3. Nyt udkast til honorarer forlægges bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde..
- 3.4. Dokument for bestyrelsens konstitueringsaftale udarbejdes til næste bestyrelsesmøde.



4. Eventuelt

- 4.1. Region Øst holder Generalforsamling i morgen og Arne deltager.
- 4.2. Roskilde Vandråd holder Generalforsamling den 9. maj og Sune og ??? deltager.
- 4.3. Forslag om i fremtiden, at sætte en brønd i skel ved forbrugerne i byen(Dåstrup) blev vedtaget.
Dette sker ved gravearbejde efter lækage til forbrugeren.
- 4.4. Næste Bestyrelsesmøde mandag den 27. maj 2019 kl.19.30.

Referent: Kim Møller Nielsen