

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 27. maj 2019

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

Afbud: , Lars(sup), Hans

1. **Referat fra bestyrelsesmøde** mandag den 8. april 2019 blev godkendt og underskrevet.

2. Information fra formand, vandpasser og kasserer

Information fra formand:

2.1.1. Vandspild: 20-50.000 kr. til sporing af vandspild vil formentlig ikke give noget resultat. Arne har lavet en beregning som viser, at vandspildet pt. er 7 %, så vi gør ikke mere ved det nu.

2.1.2. DONS skriv angående analyser, som begynder i juni efter bekendtgørelsens udvidelse.

2.1.3. Tilsynsbesøg fra kommunen: Kobberanode i vandbanen skal der søges om.

Information fra vandpasser:

2.2. Ny flowmåler fra Jysk. Arne får desuden tilbud fra Siemens.

2.2.1. Græs skal slås uden at efterlade bunker. Arne spørger om ekstra hækkeklipping.

2.2.2. Arne bestiller maler til, at male udendørs træværk.

3. Information fra Administrator:

3.1. Finn: Ekstra udgifter til ekstra vandanalyser.

3.2. Regning af Klør-fem kommer i begyndelsen af juli.

3.3. Likvid ca. 2,5 mill. Moms og afgifter skyldes ca. 300.000 kr.

3.4. Tvangsaktion afventes.

3.5. Niels Chr. har fået adgang til Danske bank, men Nordea mangler.

4. Beslutninger og drøftelser:

4.1. Erik slutter som formand i 2021.

4.2. Erik spørger til bestyrelses fremtid:

4.2.1. Ejvind har ingen ambitioner om, at blive medlem af bestyrelsen.

4.2.2. Sune vil gerne foresætte, som medlem af bestyrelsen.

4.2.3. Jørn vil gerne foresætte i bestyrelsen og ønsker samarbejde med andre vandværker (<200.000 m³/år), evt. driftssamarbejde.

4.2.4. Henrik vil gerne foresætte i bestyrelsen og ønsker evt. sammenlægning med andre vandværker.

4.2.5. Niels Chr. vil kun foresætte et år mere, måske til 2021. Ønsker at opgaverne lægges ud til private firmaer.

4.2.6. Finn stopper i 2021. Foreslår samarbejde med Viby Vandværk.

4.2.7. Kim vil gerne foresætte som bestyrelsesmedlem. Foreslår samarbejde med andre vandværker eller sammenlægning. Betale private firmaer for drift og administration af DVV.

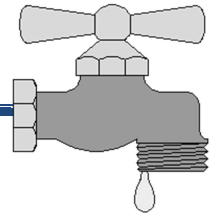
4.2.8. Arne vil forsætte 2-3 år mere som driftsleder.

4.2.9. Erik indkalder til første møde med nabo vandværkerne i Viby om samarbejde og evt. sammenlægning.

5. Motionering

5.1. Sune har sendt plan for motionering af sektionsventil til bestyrelses medlemmer. Ny liste fremsendes og Kim kommer listen på hjemmesiden.

6. Referat fra årsmøde i Roskilde Vandråd. Sune informerede om, at mødet kun varede 20 min. Og der var genvalg til alle. DONS havde et indlæg om analyser på mødet.



7. Eventuelt

- 7.1. Takstblad er sendt til kommunen.
- 7.2. Næste møde den mandag den 16. September 2019 kl. 19.30.
- 7.3. Grundfos gennemgår vandværks pumper. Arne tages sig af Grundfos.
- 7.4. Aflæsnisng i november bruges som grundlag for indberetningen til Fors til afledningsafgiften. Arne aflæser jo meget oftere. Aflæsning af forbrugsmålere sker den 1. november, som aftalt med kommunen.
- 7.5. Honorar blev fremlagt af Finn på mødet og blev godkendt af bestyrelsen.
- 7.6. Forretningsorden blev godkendt og underskrevet på mødet.

Referent: Kim Møller Nielsen