



REFERAT
Bestyrelsesmøde den 13. Marts 2017 kl. 19.00
Svalmstrupvej 54

Til stede var Henning Iversen, Lars Bo Jensen, Frank Madsen, Troels og undertegnede.

Referent: John Jakobsen

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Status på vandværkets økonomi
4. Renovering af vandværket
5. Vandmålere
6. Fornyelse af ledningsnettet og fortsat renovering af vandværket
7. Planlægning af den årlige generalforsamling:
8. Myndigheder, regulering mv.
9. Holbæk Vandråd
10. Eventuelt

Ad. 1	Dagsorden godkendt
Ad. 2	Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde (vedhæftet som fil) Kommentarer til referat: Bestyrelses Forsikring er tegnet for foreningen – Police er modtaget AMBA: Bestyrelsesmøde 2017 efter general forsamling, skal inkluderes gennemgang af vedtægter, med henblik på at overgå til amba. Udsættes til næste bestyrelse, hvem kan hjælpe med at vurdere regler/ og hvad der kræves. Dette tages op i bestyrelsen, inden start på generalforsamling. På general forsamling meddeles at punkter kortlægges/opmåles samtidigt med udskiftningen foretages (efteråret 2017)
Ad. 3	Status på vandværkets økonomi 1,202 Mdkk på drift konto 15.000 dkk på opsparings konto, hvor kommer den fra? Der løber pt kun renter på. Lone undersøger hvorfor den er oprettet. Fældetank er stort set betalt 40% af Omlægning hovedledninger er betalt. Meget få manglende indbetalinger fra medlemmer. Regnskab skal sendes ind til revision. Poul har tidligere lavet det- Mogens/Ole har revideret. Skal rettes til med over-under dækning. Henning spørger Mogens. OBS skal være klart 14 dage inden General Forsamling. Dvs. udgangen af marts. Investeringsplan er den fremsendt til kommunen? Poul Erik
Ad. 4	Renovering af vandværket – status og kort præsentation af overvågningsløsningen Fældetank er installeret. Omlægning hovedledninger: sidste omlægning foretages 14/3-17. Tilsyn fra kommunen v. Christina Gren sker 15/3-17. Nyt styresystem blev præsenteret på vandværket 24/1-17, og der er enighed i bestyrelsen om at indkøbe denne løsning, Blue Control.
Ad. 5	Vandmålere – status og præsentation af tilbud fra Kamstrup og den løsning som virker realistisk for Søbjerg Vandværk mht. installation og løbende aflæsning. Løsning er præsenteret, og godkendt fra bestyrelsen. Endeligt tilbud fremsendes fra Kamstrup. Skal udskiftes hvert 5. år – installation påbegyndes i Q3-4. Troels står for installation.
Ad. 6	Fornyelse af ledningsnettet og fortsat renovering af vandværket Ved nye overvågnings system, vil det være nemmere at identificere brud, samt at kunne reagere hurtigere. Inden general forsamling skal følgende være fastslået:



REFERAT
Bestyrelsesmøde den 13. Marts 2017 kl. 19.00
Svalmstrupvej 54

	<ul style="list-style-type: none">• Lednings net køres langs offentlige veje.• Ledning fornyes frem til husstand og tilsluttes eksisterende.• Det tilstræbes at nye målere og målerbrønde flyttes til skel så tæt ved offentlig vej som muligt.• Gamle installationer og brønde er vandværket uvedkommende og det er grundejers eget ansvar at fjerne disse samt tilrette evt. dokumentation hos myndigheder.
Ad. 7	<p>Planlægning af den årlige generalforsamling:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dato og sted samt traktement• Dagsorden – fastlagt i vedtægterne + det løse• Emner og bestyrelsens forarbejde hertil (beretning med gennemførte aktiviteter, økonomi, planlagte aktiviteter, er der emner der skal til afstemning? Mv.)• Valg• Eventuelt• Indkaldelse og udsendelse af orienterende materiale, hvis det skal ske (hjemmesiden?), mail og brev til de sidste.• <p>Bestyrelse mødes 1 time før inkl. middag. Golf restauranten – vælges igen. John undersøger pris for leje af lokale. Traktement for egen regning, John ser hvad evt. kaffe koster. 25/4-17. Kl 19.00, indkaldelse sendes i uge 14. (24-26/4 alternativt)</p> <p>+ fremtidsplaner for investeringer. Samt nærværende opgaver (måler udskiftning) Tag måler med til demonstration.</p> <p>Varsel af Fremvisning af vandværk til medlemmer evt. i september. På valg er: Henning, Poul Erik, Frank Vi skal finde mindst 1 ny bestyrelses medlem.</p> <p>Indkaldelse: e-mail (Troels/Lone) og hjemmeside (Frank), resterende (Lars-Bo) Lone laver budget.</p>
Ad. 8	<p>Myndigheder, regulering mv. Beredskabsplan er på vej. John ansvarlig.</p>
Ad. 9	<p>Holbæk Vandråd – Vi er ikke medlemmer – skal vi blive det? Og skal vi deltage på Rådets generalforsamling 22.3. (også ikke-medlemmer er velkomne) (se vedhæftede fil)</p> <p>Vi ser ikke nogen gevinst i medlemskab pt</p>
Ad. 10	<p>Eventuelt Næste møde: 12/4-17 kl 19.00 hos Lars-Bo</p>

	Navn	e-mail	Telefon
Formand	Stig Sirich Andersen	stigsirichandersen@gmail.com	5137 9285
Kasserer	Lars-Bo Jensen	lbj@naviair.dk	2126 7156
Sekretær	John Bo Jakobsen	nesbokay@yahoo.com; jbja@nnepharmaplan.com	3075 0024
Hjemmeside	Frank Madsen	frank.helle@mail.dk	4183 0277
Best. medl.	Henning Iversen	krogen15@hotmail.com	2128 0834
Best. medl.	Poul Erik Jensen	ebberupvej36@gmail.com	2396 7185