

Gl. Himmelev Vandværk I/S

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. maj 2016 hos Karsten på Langagervej 15B

Til stede:	Karsten Lykke Hansen	Formand + referent
	Marcel Maxen	Næstformand
	Erik Baltzar	Bestyrelsesmedlem
	Villy Thorndal Andersen	Kasserer
	Jens Schønherr	Bestyrelsesmedlem
	Inger Due	

Kopi til mødedeltagerne + bestyrelsessuppleant Erik Rasmussen

Dagsorden:

- Ekstraordinære større udgifter
- Generalforsamling/evaluering og forberedelse til kommende den 19. maj
- Nyt regnskabs-system C5/Economic
- Ny placering af vores indestående i Jyske Bank
- GF i Vandråd den 12. maj
- Kvalitetssikring/Ledelsessystem/Tethys – Tilbud fra Rambøl
- Ny boring
- Tilbud fra Roskilde Erhvervsforum om at komme med
- Tilsyn på vandværket den 18. april
- Diverse

Aftale næste bestyrelsesmøde

Referatet:

- **Ekstraordinære større udgifter**

Det er ikke taget bestyrelsesbeslutning om større planlagte udgifter, som ikke er medtaget i budgettet

- **Generalforsamling/evaluering og forberedelse til kommende den 19. maj**

Generalforsamlingen var som sædvanlig stille med få deltagere. Vores forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget og skal nu endelig vedtages på en ekstraordinær generalforsamling den 19. maj. Karsten sørger for det fornødne materiale, nøgle så vi kan komme ind og drikkevarer. Vi besluttede også, at vi til næste ordinære generalforsamling i marts 2017 skal have et formøde, hvor hele bestyrelsen kan tilrettelægge/planlægge indholdet.

- **Nyt regnskabssystem**

Vores gamle system C5 har nogle mangler, som vi ikke kan undvære. Vi besluttede at gå over på Economic, i stedet. Inger er allerede i gang med at indrapporterer i det nye system.

- **Ny placering af vores inde stående i Jyske Bank**

Vores fastrentekonto er udløbet og vi skal placere ca. 800.000 kr. på en ny konto. Inger har undersøgt forskellige muligheder og har fået et tilbud fra Santander Bank på 1% i rente. Jeg vedhæfter tilbuddet.

- **GF/Repræsentantskabsmøde i Vandrådet den 12. maj**

Inger og Villy deltog og de vil orientere den øvrige bestyrelse om udbyttet ved en senere lejlighed.

- **Kvalitetssikring/Ledelsessystem/Tethys – Status**

Vi har etableret papirversionen af ledelsessystemet. Rambøll har givet os et tilbud på vandværksgennemgang, risikovurdering og implementering i Tethys på ca. 60.000 kr. Jens og Karsten var onsdag den 11. maj på kursus i hvilke elementer som der skal tages højde for i en risikovurdering af vandværk og ledningsnet. Bestyrelsen skal nu tage stilling til, om vi selv vil implementere det i Tethys, eller lade en fremmed leverandør gøre det. På længere sigt er vores nuværende papirversion for besværlig at opdatere og indholdet ikke tilstrækkelig.

- **Ny boring**

Brøndboringsfirmaet Brøker A/S har givet os et tilbud på etablering af erstatningsboring for boring 206.561/syd. Den nye boring skal udføres på vores egen grund. Det samlede beløb er ca. kr. 330.000. Bestyrelsen vil planlægge gennemførelse af projektet i 2016, da den eksisterende stålrørsboring er 50 år og nærmer sig alderen for en udskiftning. Bestyrelsen vil indhente flere tilbud fra andre leverandører. Karsten kontakter på anbefaling GEO.

- **Tilbud fra Roskilde Erhvervsforum om at komme med**

Roskilde Erhvervsforum har kontaktet os med henblik på at få os med. Bestyrelsen har vurderet, at vores medlemskab i Danske Vanværker og det underliggende Vandråd er tilstrækkeligt.

- **Tilsyn på Vandværket den 18. april**

Alectia har på bestilling fra Roskilde Kommune udført tilsyn på vandværket. Vi har endnu ikke modtaget rapporten. Karsten bistod ved tilsynet. Der var nogle enkelte spørgsmål, vi ikke kunne svare på. De er senere besvaret via e-mail.

- **Diverse**

Tværvej 5 A og B har en fællesmåler. Vil de splitte op i 2 målere, skal der betales nyt indskud. Karsten orienterer beboerne.

Karsten skal undersøge om Himmelev Bygade 73/78 skal betale ekstra indskud. Der er sket en udbygning af området.

Marcel og Villy orienterede om deres besøg hos Kamstrup den 9. marts. De havde haft en meget udbytterig dag.

Næste bestyrelsesmøde – Sommerbestyrelsesmøde hos Karsten fredag den 5. august