

## Gl. Himmelev Vandværk I/S

Referat fra bestyrelsesmøde den 03. april 2017 hos Marcel Maxen

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

Kopi til mødedeltagerne + bestyrelsessuppleant Erik Rasmussen

### Dagsorden:

- Evaluering af generalforsamling i marts 2017
- Formandsoverdragelse
- Fordeling af opgaver vi har sat gang i – Dette punkt er splittet op i selvstændige punkter i referatet

### Referatet:

#### Evaluering af generalforsamlingen

Generalforsamlingen forløb stille og roligt. Der var et meget lille fremmøde, som måske skyldes at indkaldelsen var flyttet fra papiromdelt til annonce indrykket i lokalavisen.

Karsten og Marcel blev genvalgt, og posterne i bestyrelsen, blev på det efterfølgende bestyrelsesmøde fordelt, som før generalforsamlingen. Karsten fortsætter dog kun som formand frem til 1. juli 2017, hvor Jens tager over. **Takstblad og referat**, sørger Karsten for, kommer på vores hjemmeside. Desuden sender han også takstblad til Roskilde Kommune til godkendelse. Villy udarbejder 'Langtids- og Investeringsbudget' for de kommende fem år. Disse oplysninger skal sættes ind i takstbladet.

#### Formandsoverdragelse

Karsten og Jens finder de kommende måneder nogle tidspunkter, hvor de kan mødes. Tethys skal være platformen for overdragelsen, da alle vores opgaver skal indrapporteres der. Villy vil også deltage. Karsten finder nogle datoer.

#### Tilbageløbsventil

Jens overtager opgaven med den nye kloak og tilbageløbsventil på vandværket. Status er at Kjeld Bonfils har haft møde PH Entreprenøren angående opgaven. Dato for igangsættelse af arbejdet er endnu ikke fundet

#### Ny boring

GEO har fået opgaven at sløjfe boring 206.561 syd og etablere en ny boring på vores grund. Ansøgning om tilladelse til ny boring i området lige nord for vores bygning er sent til Roskilde Kommune primo november 2016 og tilladelsen er givet. Karsten er fortsat kontakt til GEO. Igangsættelse af dette arbejde er heller ikke fundet. Da der yderligere er kommet opgaver til i relation til projektet, har vi aftalt, at Karsten finder en mødedato med Geo, hvor Jens også skal deltage.

#### Iltningstårn

Iltningstårnet skal have pollenfiltre og ny indgangsdør. Anders Dahlgaard har fået opgaven på baggrund af deres tilbud. Karsten er tovholder på opgaven. Arbejdet bliver påbegyndt i uge 17.

**Flowmåling**

Vores flowmåling er mangelfuld på flere områder. Karsten Tager kontakt til Kamstrup for at aftale en mødedag. Jens deltager i mødet.

**Næste bestyrelsesmøde er endnu ikke aftalt**