

## Gl. Himmelev Vandværk I/S

Referat fra bestyrelsesmøde den 09. april 2014 hos Jens Schønherr

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

Kopi til mødedeltagerne + kasserer Villy Thorndal Andersen og bestyrelsessuppleanterne Hans Henrik Olesen og Erik P. Rasmussen

### Dagsorden:

- Ekstraordinære større udgifter
- Bestyrelsens sammensætning/opgaver
- Generalforsamling 2014 - Evaluering
- Vandværkets økonomi
- Vandforbrug/ledningsbrud
- Kamstrup Serviceaftale/Stikprøvekontrol
- Aflæsning af vores målere (Status)
- Beredskabskontaktliste (Se forrige referat)
- Overvågning af vandforbrug gennem vores hovedmålere
- Oprydning på vandværket
- Diverse

### Referatet:

- **Ekstraordinære større udgifter**

Der er ingen større udgifter planlagt

- **Bestyrelsens sammensætning/opgaver**

Da Jens er ny i bestyrelsen, orienterede Karsten i store træk, om de forskellige opgaver vandværket har, og hvem gør hvad. En ikke uvæsentlig ting i den forbindelse er også grænsefladerne til vores tilsynsførende på værket og fungerende kasserer.

- **Generalforsamlingen marts 2014 – evaluering**

Der er bred enig hed om, at generalforsamlingen forløb meget tilfredsstillende. Måske skal vi til næste år forsøge at finde et mere velegnet lokale på skolen.

- **Vandværkets økonomi**

Vandværkets økonomi har i mange år været robust, selv om vi i en årrække har kørt med underskud. Bestyrelsen har vurderet, at en takstforhøjelse på 3 kr. pr. m<sup>3</sup> var nødvendig for at vedvarende underskud ikke skulle udhule økonomien. Denne takstforhøjelse blev vedtaget på generalforsamlingen.

- **Vandforbrug/ledningsbrud**

Bestyrelsen vil i foråret holde et driftsmøde med Kjeld Bonfils/tilsynsførende. Vi vil blandt andet tage en general drøftelse om tilstanden på vores ledningsnet set i lyset af alle de ledningsbrud og store vandspild, der har været. Reparationer/udskiftning af ledningsnettet er forbundet med store omkostninger - Inger Due/fungerende kasserer deltager også i mødet.

- **Kamstrup Serviceaftale (Stikprøvekontrol af koldt-vand-måler)**

Bestyrelse har kigget på tilbuddet fra Kamstrup, og vi takker ja. Kontrakten er underskrevet og Kamstrup har fået en kopi af vores kundekartotek.

- **Aflæsning af vores målere (Status)**

Kamstrup har i følge aftale testet de målere, som var faldet ud af den elektroniske aflæsning og forbedret signalerne, så de igen kan aflæses. Desværre oplever vi stadig udfald og Kamstrup er sat på sagen igen.

- **Beredskabskontaktliste**

Jens opfordrede på forrige møde, at vi i stil med Højby vandværks hjemmeside oprettede en beredskabskontaktliste på vores hjemmeside. Vi skulle derfor på dette bestyrelsesmøde have udformet en sådan liste, så den efterfølgende kunne lægges hjemmeside. Jens skaffer noget mere information og rundsender til bestyrelsen inden vi foretager os noget konkret.

- **Overvågning af vandforbruget igennem vores 3 hovedmålere**

Karsten har indhentet et tilbud fra Kamstrup, som vi besluttede at sige ja til. Målerne er nu sat op på vandværket, og næste skridt er at koble aflæsningssystemet på.

- **Oprydning på vandværket**

Under Punktet 'Diverse' blev det besluttet at den nye bestyrelse mødes den 24. april på vandværket sammen med tilsynsførende. Dels for at vise vores sidst ankomne medlemmer Erik og Jens, hvordan vandværket er skruet sammen dels for at fastsætte hvornår, hvordan og hvor omfattende denne oprydning skal være.

- **Diverse**

- Se punktet 'Oprydning på vandværket' - Karsten har aftalt med Kjeld, at vi mødes den 24. april kl. 15 på vandværket
- Vi drøftede vores manglende kontakt til andre vandværker. Vi har forsøgt at få vandrådet til at arrangere 'Erfa-møder', men desværre er de aldrig kommet i gang. Karsten tager kontakt til Vindinge Vandværk.

**Næste bestyrelsesmøde er ikke fastsat. Næste møde bliver et driftsstatusmøde med Kjeld Bonfils og Inger Due, det var planlagt til fredag den 13. juni, men Karsten er desværre optaget. Karsten finder en ny dato.**