

Gl. Himmelev Vandværk I/S

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. februar 2014 i Himmelev-Hallen

Til stede:	Karsten Lykke Hansen	Formand + referent
	Marcel Maxen	Næstformand
	Uffe Jakobsen	Bestyrelsesmedlem
	Erik Baltzar	Bestyrelsesmedlem
	Jens Schoenherr	1. bestyrelsessuppleant
	Hans Henrik Olsen	2. bestyrelsessuppleant
	Inger Due	Regnskabsansvarlig m.m.

Kopi til mødedeltagerne + kasserer Villy Thorndal Andersen

Dagsorden:

- Ekstraordinære større udgifter
- Regnskab2013/Budget 2014 (Se vedhæftede regnskab 2013)
- Takstforhøjelse (Se vedhæftede vandafgift)
- Generalforsamling marts 2014
- Vandforbrug/ledningsbrud
- Kamstrup Serviceaftale (Angående stikprøvekontrol - se vedhæftede)
- Årsaflæsning af vores målere (Status)
- Beredskabskontakliste (Se forrige referat)
- Overvågning af vandforbrug gennem vores hovedmålere
- Oprydning på vandværket
- Diverse

Referatet:

- **Ekstraordinære større udgifter**

Karsten orienterede om den ekstraordinære udgift på ca. 87.000 kr. for vandspild, som er del af vandafgiften til staten. Under punkterne 'Kamstrup Serviceaftale' og 'Overvågning af vandforbrug gennem vores hovedmålere' i dette referat, er øvrige ekstraordinære udgifter nævnt.

- **Regnskab 2013/Budget 2014**

Regnskabet blev gennemgået og nogle få ændringer blev påført. Regnskabet er søndag den 16. februar blevet godkendt af vores interne revision.. Vi gennemgik ligeledes det fremlagte budget for 2014 og tilføjede nogle få rettelser.

- **Takstforhøjelse**

Bestyrelsen foreslår 3 kroner eksklusive moms i takstforhøjelse for 2014. Denne forhøjelse finder bestyrelsen nødvendig, for at være sikker på, at underskuddet ikke bliver for stort. Afgiftsatsen for ledningsført vand stiger igen i 2015 (sidste stigning var i 2013). Satsen stiger fra kr. 5,46 til kr. 5,86 og skal indarbejdes via takstbladet for 2014.

- **Generalforsamlingen marts 2014**

Datoen er den 24 marts kl. 19.00 i håndgerningslokalet på Himmelev Skole (Bestyrelsen mødes kl. 18.30) Karsten sørger for selve indkaldelsen samt trykning, Marcel deler materialet ud senest i uge 9. Karsten sørger for drikkevarer. Marcel er forhindret i at deltage i selve generalforsamlingen.

- **Vandforbrug/ledningsbrud**

Vi har pumpet 97.000 m³ ud i 2013 og forbrugerne har indrapporteret 73.000 m³. Vi har haft mange ledningsbrud i 2013, som har været årsagen til vandspildet og den forholdsvist store samlede udgift til reparationer. Vi kan dog forventningsfuldt se frem til, at dette vandspil bliver kraftigt reduceret i 2014, da vi siden 1. januar i snit har pumpet ca. 1560 m³ ud om ugen.

- **Oprydning på vandværket**

Karsten og Erik vil anskaffe og sørge for opsætning af et nyt og større skab til vandværket. Vi vil måske købe det brugt på nettet på 'damonline'.

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

Bestyrelse har kigget på tilbuddet fra Kamstrup, og vi takker ja. Karsten kontakter Kamstrup.

- **Årsaflæsning af vores målere**

Inger og Karsten fortalte om de erfaringer, vi fik i forbindelse med årsaflæsningerne. Ikke alle målere kunne aflæse elektronisk og vi har derfor aftalt med Kamstrup at de gennemgår vores netværk og målere i de områder vi havde problemer.

- **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 på hjemmesiden. På grund af mange punkter på dagsordenen, er dette punkt udskudt til næste møde.

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

Karsten har indhentet et tilbud fra Kamstrup, som vi besluttede at sige ja til.

- **Oprydning på vandværket**

Atter en gang blev dette punkt udskudt. Vi håber på, at vi løbet af dette forår, får gang i aktiviteten.

- **Diverse**

- Marcel og Karsten fortalte om et møde, de havde deltaget i sammen med andre vandværker i Roskilde Kommune, angående BNBO 'boringsnære beskyttelsesområder'. Roskilde Kommune var vært, og Rambøll var inviteret til at præsentere en rapport om emnet, de har udarbejdet. En del af indholdet i rapporten er på baggrund af oplysninger, de har fået fra de enkelte vandværker.

Næste bestyrelsesmøde er den onsdag den 9. april 2014

Vedhæftet dette referat er:

- Det endelige regnskab for 2013 og budget for 2014
- Kamstrup Serviceaftale