

Gl. Himmelev Vandværk I/S

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. januar 2017 hos Jens Schønherr

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

Kopi til mødedeltagerne + bestyrelsessuppleant Erik Rasmussen

Dagsorden:

- Planlægge kommende generalforsamling i marts 2017
- Status på årsaflysning af vores målere
- Status på opdatering af takstblad
- Status på tilsynsrapporten
- Status på ny boring
- Diverse

Referatet:

- **Planlægge kommende generalforsamling 2017. maj**
 - Generalforsamlingen er planlagt til mandag den 20. marts klokken 19.00
 - Marcel aftaler med vores dirigent
 - Karsten bestiller lokale på skolen
 - Karsten sørger for at indrykke indkaldelse i lokalavisen
 - Karsten sørger for at regnskabet er tilgængeligt på vores hjemmeside, når indkaldelsen annonceres
 - Inger aflevere regnskab til bestyrelsen
 - Karsten sørger for at arrangere et møde i enten uge 6 eller 7, hvor Inger gennemgår regnskabet med Karsten og Villy. Under mødet lægger vi også budget 2017
 - Inger sørger for kontakten til ekstern revision
 - Alle i bestyrelsen modtager et sæt af regnskabet senest den 15. februar vores dirigentvar som sædvanlig stille med få deltagere.
- **Status på årsaflysning af vores målere**

Roskilde Forsyning havde deadline den 10. januar for, hvornår de skulle have aflæsningerne. Det nåede vi på nær en enkelt måler. 20 målere var ikke kommet med i den automatiske aflæsning og derfor måtte Karsten og Jens hente dem hjem ved hjælp af vores håndholdte terminal. Jens hjalp også Karsten med at læse brøndmålerne af, og han har derfor nu en større indsigt i dette arbejde. Karsten tager kontakt til Kamstrup angående de målere, som ikke automatisk blev læst af. Vi skal have dem tilsluttet netværket igen.

- **Status på opdatering af vores takstblad**

Roskilde Kommune godkender hvert år vores takstblad. Der var nogle bemærkning og forslag til rettelser/forbedringer. Disse er nu efterkommet eller bliver det ved næste udgivelse af takstbladet i april 2017.

- **Status på tilsynsrapporten**

Rambøll arbejder på risikovurderingen og er gået i gang med at indtaste i Tethys. Karsten holder møde med Stig fra Rambøll torsdag den 26, hvor vi aftaler handlingsplanforslag samt hvornår og hvor titi vi har opgaver med de enkelte kontrolpunkter. Jeg tager Kjeld Bonfils med til mødet.

I tilsynsrapporten er der også bemærkninger til vores iltningstårn. Vi har fået et tilbud fra Dahlgaard, som omhandler rensning af tårnet og opsætning af pollenfilter/ventilation. Vi forventer at sige ja til tilbuddet inden udgangen af januar.

- **Status på 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. Kommunen har efterfølgende haft et møde med GEO i januar 2017 for at besigtige området. Tilladelsen til boringen venter i skrivende stund på at blive behandlet på et byrådsmøde i marts måned.

- **Diverse**

Vi blev enige om, at kommende budget skal indeholde flere posteringer, så det bliver nemmere at se, hvad der gemmer sig bag de forventede udgifter.