

# Mødereferat d. 31. marts 2017

Kildehuse- Strandhuse vandværk

## Deltagere:

Benny Eilstrup, Kenneth Møller, Kenneth Nielsen, Torben Møller, Palle A. Schjerning og Fanny Villadsen  
Mødested: Dalvang 6, 4500 Nykøbing Sj.

## Dagsorden:

1. Godkende konstituering opgavefordeling
2. Godkende referat fra generalforsamling
3. Fastsætte ekstraordinær generalforsamling
4. Godkende regnskab (hvis dette er aktuelt)
5. Overlevering Kenneth M. div. Papirer og opgaver
6. Indkøb til vandværk slamtank og pumpe?
7. Æble Alle 6 og 14 er de eneste som ikke har betalt tilslutning.
8. Næste møde
9. Eventuelt

## Mødereferat

### **1) Godkendelse af konstituering opgavefordeling**

På møde d. 3. marts 2017 har bestyrelsen konstitueret sig således:

- Benny Eilstrup - Formand
- Torben Møller - Kasserer
- Fanny Villadsen - Sekretær
- Palle A Schjerning - Hjemmeside
- Kenneth Nielsen - Holder græs og hæk
- David Skydsgaard - Suppleant

### **2) Godkendelse af referat fra generalforsamling**

Der udkommer nyt referat fra generalforsamling inkl. formandens beretning. Der sættes opslag med nye kontaktpersoner på vandværkets dør. Værket har en fælles gmail som alle i bestyrelsen får adgang til.

### **3) Fastsættelse af ekstraordinær generalforsamling**

Regnskabet 2016 er revideret af Villy Godtfredsen, Holbæk, som ikke er autoriseret revisor. Regnskabet kan ikke godkendes pt., da vedtægterne foreskriver at en autoriseret revisor skal revidere regnskabet. På ekstraordinær generalforsamling skal behandles forslag til vedtægtsændring af §15, således at der fremover kan benyttes en ikke-autoriseret revisor. Der kan udpeges to bilagskontrollanter blandt medlemmerne. 2016 regnskabet skal derefter godkendes på ekstraordinær generalforsamling. På sigt skal det overvejes om selskabsformen bør ændres fra I/S til A.M.B.A.

Ekstraordinær generalforsamling foreslås afholdt i barkladen d. 28. april kl. 19.00. Mødet skal annonceres mindst 1 uge inden. Torben undersøger om Barkladen er ledig, Fanny sørger for annonce i Ugeavisen der udkommer tirsdag d. 11. april. Annoncen skal indeholde dagsorden til GF. Fanny sender også annonce til Palle, som lægger den på hjemmesiden. Vedtægterne skal renskrives i wordformat, hvor §-ændringen fremhæves. Fanny renskriver de eksisterende vedtægter så de findes elektronisk. Der noteres på bagsiden "Således vedtaget på GF og dato".

Generalforsamlingen er ikke beslutningsdygtig medmindre halvdelen af interessenterne møder op. Sker dette ikke, indkaldes til ny generalforsamling hurtigst muligt og tidligst én uge efter første GF.

#### **4) Godkendelse af regnskab**

Se punkt 3.

#### **5) Overlevering fra den afgangende formand, Kenneth Møller**

Værket har forsyningspligt. Det betyder at alle inden for området har krav på at få leveret et stik til deres grund, men værket har retten til at opkræve det beløb som etableringen koster. Der findes en gentleman-agreement om, at de forskellige vandværker lige taler sammen i forbindelse med nye kunder, hvis de ligger i yderkanten af et forsyningsområde – aftales det hvilket værk det giver bedst mening at koble kunden til.

Der blev lavet teknisk hygiejnisk tilsyn med værket i 2011. Der skal etableres rist foran beluftningspumpen. Hvert år kommer der bemærkning fra kommunen om en skjold på væggen i vandværket, det er ikke fugt, og den har været der i mange år. Der skal bestilles en vandprøve hvert år, gerne mens der er fugt i jorden. Vi har brugt en fast prøvetager som hedder Morten fra DONSlab.

Det skal undersøges hvornår vores indvindingstilladelse udløber, der skal selvfølgelig søges om en ny i god tid.

Vandet fra filteret løber på regnvandsledningen, og derfor skal der etableres en bundfældningstank. Der skal aflæses vandmængde som skylles ud, og det bliver afgørende for hvordan bundfældningstanken skal dimensioneres. Der ligger et tilbud fra Nyrup plast.

Der er to udestående punkter i form af: 1) Indsamling af oplysninger om grundvand til Miljøministeriet. Der skal årligt indrapporteres til GEUS, kommunen mv. 2) Aftale med Odsherred Forsyning om levering af målerdata skal genforhandles, sagen ligger pt. hos OVR.

Der ligger underskrevet matrikelkort for skelafsætning på vandværkets grund fra 2009.

VVS mester Fritz Jensen fra Klint er den eneste med historisk kendskab til værkets ledningsplaceringer. Der findes ingen kort, ind-målinger mv. Ledningsnettet er etableret før der fandtes registreringspligt.

Papkasser, kort, papirer, mapper mv. overdrages fra den afgangende formand til den nye.

#### **6) Indkøb til vandværk slamtank og pumpe**

Kenneth Møller sørger for tilbud på ny pumpe, og er leveringsdygtig i alle øvrige pumper på værket. Slamtank skal dimensioneres alt efter m<sup>3</sup> der løber igennem pr. skylning.

**7) Betaling af tilslutning**

Alle grunde i Æble Allé området har betalt tilslutning, undtaget nummer 6 og 14. Der har været forespørgsel fra ejendomsmægler i forbindelse med salg af en af disse grunde.

**8) Næste møde**

Ekstraordinær Generalforsamling, dato aftales nærmere.

**9) Eventuelt**

Ib Schøning der varetager bogføring mv. for værket.

Fanny har tilmeldt værket til forsyningens SMS tjeneste, som kan bruges ved driftsforstyrrelser. Fanny skal bruge udtræk/ excel liste over kundeadresser til oprettelse.

*Referent: Fanny Villadsen*