



Referat fra bestyrelsesmøde i Rørbæk Vandværk den 01.03.2018 kl. 18.00 på Oreby Kro.

Deltagere: Kenn Christiansen (KC), Kurt Wiell (KW), Ole Olsen (OO), Per Birk Kristiansen (PK)
Flemming Aalborg (FAa), Suppl. Benny Rasmussen (BR) samt havemand Ole Christensen (OC).

Afbud: Birthe Kristensen

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt.

2. Skriftlig godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 17.01.2018

Referatet godkendt og underskrevet.

3. Kassereren fremlægger status over økonomien samt budgetforslag for 2019.

4. Kvt.'s saldobalance gennemgået ved sidste bestyrelsesmøde, forventet årsresultat inden afskrivninger på minus 175.000 kr. Finansielle indtægter 90.000 kr.

Driftskontoen er pt. overtrukket med ca. 30.000 kr. hvilket skyldes at:

Guldborgsund Forsyning ikke har fået opkrævet det faste bidrag for 2017, men er fortsat med de gamle bidrag og vandmålerbidraget, således at vandværket ca. har 200.000 kr. til gode hos brugerne. KW gjorde GF opmærksom på fejlen allerede ved 2. á conto afregning, hvor GF lovede at få det rettet senest ved årsopgørelsen. GF arbejder på en løsning og vender tilbage. Aftalt at KW anmoder om en á conto betaling fra GF.

Overtrukket drøftes med Jyske bank den 6. marts, hvor KC og KW har møde med banken. Det af KW udsendte budgetforslag gennemgået og tilrettet.

Af nyt blev aftalt et tilskud til kassereren på 5000 kr. årligt til lokale med lys og varme gældende fra år 2018. Udbetaling sker bagud i juni og december måned.

4. Vedr. generalforsamlingen d. 20-3-18 kl. 19.00.

KC har aftalt det praktiske med Rest. Sukkertoppen.

Annonceres i Saxkjøbing Avis i uge 9 og 11.

Beretningen til generalforsamlingen, KC, hvad skal ændres for at alle mener det er o.k. Skal der flere til at udforme den? Aftalt at KC fremsender sit forslag til bestyrelse senest en uge før generalforsamlingen, således at der er tid til evt. tilføjelser/rettelser.

De på sidste års generalforsamling godkendte vedtægtsændringer fremlægges igen til endelig godkendelse.

Dirigent: Aftalt at KC kontakter Futtrup og Ole Jensen.

På valg til bestyrelsen er FAa, PK og KW. Alle villige til genvalg. Bliver bestyrelsens forlag. Suppleanter til bestyrelsen, BR og BK villige til genvalg. Bliver bestyrelsens forlag.

Revisorer, KW spørger de pt. valgte Henrik Lindrup Jensen og Steen Kock Rasmussen

Revisorsuppleanter: KC spørger de pt. valgte Johannes Juliussen og Tonny Borre Larsen.

PK ansvarlig Power Point fremvisningen, PK får tilsendt relevant materiale fra KC og KW.

KW ansvarlig for opdateret andelshaverliste samt stemmesedler.

Bestyrelsen mødes kl. 18.

5. Procedureforslag til indkaldelse til bestyrelsesmøder/dagsorden.

KW foreslog, at når indkaldelsen udsendes (ca. 14 dage før) er den vedhæftet en foreløbig

dagorden, således at øvrige deltagere har mulighed for at komme med supplerende forslag senest

5 dage efter indkaldelsen. Endelig dagsorden udsendes ca. 5 dage før mødet, således, at alle har god tid til forberedelse.

Forslaget vedtaget.

6. Forslag fra Per: Beskrivelse af ansvar og arbejdsopgaver for henholdsvis: Formand, kasser, driftsleder.

PK henviste til bestyrelsesbeslutningen af 21. marts 2017, hvor det var aftalt at eksisterende beskrivelser opdateres, til brug for udarbejdelse af en fremadrettet beskrivelse af disse funktioner – evt. splitting af opgaverne på en anden måde.

KC udleverede arbejdspladsvurderingsbeskrivelsen af 27.07.2014 incl. funktionsbeskrivelser på Driftsleder, Havemand, Formand, Næstformand og Kasserer. KW udleverede sin egen opdateret funktionsbeskrivelse.

Besluttet at dette snarest bliver udarbejdet eller tages med på næste bestyrelsesmøde.

7. Gennemgang af vandanalyser.

Alle vandanalyser under grænseværdierne med udtagelse af pesticidanalysen af Cloridazon.

8. Gennemgang af Termografirapporten.

Der er foretaget termografi af styretavlen, alt fundet i orden. Lovpligtigt jf.

Forsikringsbetingelserne.

9. Forespurgt kommunen om en dato på det fællesmøde, de har varskoet vedr. Cloridazon;

Datoen endnu ikke fastsat.

10. Prøvetagningsstederne for vandprøver er nu godkendt af kommunen.

Oplysningerne er videresendt til Eurofins. De godkendte 5 steder er: Møllevej 37, Guldborgvej 27, Rosengården 62, Nykøbingvej 8 og Orebyvej 189.

11. Gennemgang af sagen vedr. overskridelser af Cloridazon.

KC orienterede: Det er nu konstateret i over 100 vandværker. En løsning er desværre et problem, der er mange firmaer, der arbejder med at finde en løsning, men alle de firmaer, KC talte med på messen i Roskilde d. 19-2-18 var meget usikre. Det er kun Kemic Vandrens der har et anlæg kørende på Ærø, og ud fra det, vil de give et tilbud. Det er med kulfiltrering, andre løsninger fra universiteterne er med bakterier eller O3, som desværre ligger langt ud i fremtiden.

Hvad kommunen så vil godkende må fremtiden vise.

12. Mødet som Rambøll havde inviteret til i Nykøbing d.27-2-18 om ovenstående emne.

Der var programsat 6 indlæg, men mødet blev desværre aflyst grundet sne, afventer ny invitation.

13. KC har fremsendt sin årlige faktura på kørsel og div. mødehonorarer til kassereren.

KW har efterfølgende haft møde med KC, da der var anvendt forkerte takster samt at KW ikke kunne godkende visse honorarer, og der ikke kunne skaffes 2 underskrifter.

KC har erkendt anvendelsen af de forkerte takster, men fastholdt kravet på samtlige honorarer.

KW henviste til bestyrelsesbeslutningen jf. pkt. 6 fra mødet den 11. februar 2016, hvor der bl.a. er nævnt honorar for møder i dagtimer.

Bestyrelsen besluttede, at PK, FAa og OO gennemgår fakturaen og kommer med deres forslag samt fremkommer med en specificeret beskrivelse af, hvad der udløser et mødehonorar (incl. alarmer) og til hvilke. Bestyrelsen mente også, at evt. tabt arbejdsfortjeneste skulle indgå i beskrivelsen.

14. Evt.

Intern adresseliste ajourført.

Kenn Christiansen

Ole Olsen

Per Birk Kristiansen

Flemming Aalborg

Kurt Wiell