



Referat fra bestyrelsesmøde i Rørbæk Vandværk den 17. maj 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. Birthe Kristensen (BK) og Benny Rasmussen (BR) samt havemand Ole Christensen (OC).

Afbud: ingen

1. Godkendelse af dagsordenen:

Dagsordenen godkendt.

2. Skriftlig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 1. marts 2018:

Referatet godkendt og underskrevet.

3. Økonomi:

Saldo på driftskonto, 504.741 kr. Der er modtaget et á conto beløb GF (Guldborgsund Forsyning) på netto 128.125 kr. incl. moms. vedr. manglende opkrævning i 2017. Endelig opgørelses forventes ved næste opgørelse/afregning fra GF.

Afkast på investering har de første 3 måneder været -21.821 kr.

Første kv. balance udsendt inden mødet og gennemgået. Enkelte konti drøftet for afvigelser. Restanceliste fra 13.04.2018 viste 34.095 kr. 9 nye og 12 væk fra listen.

KW oplyste, at han iflg. revisionsrapporten ikke måtte være den ene underskriver af bilagene. Dette mente bestyrelsen ikke kunne være rigtigt, KW pålagt at undersøge dette hos Danske Vandværker.

4. Konstituering af bestyrelsen:

KC havde i indkaldelsen til bestyrelsesmødet gjort opmærksom på, at han ikke genopstiller ved næste generalforsamling.

FAa foreslog derfor skift på formandsposten.

Konstitueringen blev følgende:

Formand: Per Birk Kristiansen

Næstformand: Ole Olsen

Kasserer/sekretær: Kurt Wiell

5. Drøftelse af forløbet fra Generalforsamlingen:

Referatet og regnskabet er underskrevet af dirigenten og lagt på hjemmesiden.

De godkendte vedtægter trykkes ikke i hæfteform som tidligere, men lægges på hjemmesiden.

Der var tilfredshed med dirigentens afvikling af generalforsamlingen, som i år blev afviklet rimelig hurtigt.

6. Cloridazon forureningen:

Guldborgsund Kommunen vil afholde et møde med en del Sjællandske kommuner samt Lolland kommune vedr. Cloridazon forureningen, inden fællesmødet med vandværkerne.

Kemic Vandrens har fremsendt en kopi af en tilladelse til udvidet vandrens med kulfilter til et vandværk i Haderslev kommune.

7. Rent vands pumpe nr. 2:

Pumpe 2 er pt. ude af drift pga. defekt frekvensomformer, der er afmonteret af Contech som afgør om den gamle kan repareres eller udskiftes.

8. Årligt eftersyn af vandværket:

Kemic vandrens har foretaget det årlige eftersyn, ingen bemærkninger alt OK.

9. Alternative løsningsforslag vedr. Cloridazon forureningen:

KC. For ikke at bruge en masse penge på nye boringer som er usikre på sigt eller noget der ikke er afprøvet og godkendt, foreslår KC alternative løsninger:

a. Drosle værket så langt ned som muligt, få et tilbud fra Guldborgsund Forsyning (GF) om levering af vand fra Sakskøbing. Vil kræve en del ombygning og røromlægning.

b. Vente til der kan købes et afprøvet og godkendt anlæg. Kræver dog at Guldborgsund kommune vil forlænge tilladelsen til at bruge vandet som det er, indtil en god løsning er fundet. Kunne blive kulfiltreringsløsning som pt. afprøves i f.eks. Haderslev kommune.

Et forsøg med mikroorganismer har min. 4 år inden godkendelse.

Bestyrelsen var tilhænger af forslag b.

10. Nye analyser.

Miljøstyrelsen henstiller nu til at der testes for 1,2,4-*triazol* i de kommende vandanalyser.

11. Status på udskiftning af vandmålere:

Hunseby Smedie havde lovet at alle målere var skiftet senest uge 16, dette er ikke overholdt, kun ca. 30 målere er udskiftet ud af 150. KC forklarede årsagen.

Bestyrelsen besluttede at give firmaet en tidsfrist til 30. juni, er dette ikke overholdt vil bestyrelsen tage kontakt til anden virksomhed.

KW udleverede en ajourført andelshaverliste incl. målnummer til OO, som vil gennemgå og sammenligne med vandværkets oplysninger.

12. Ajourføring og nye jobbeskrivelser:

PK. Det har på tidligere bestyrelsesmøder været besluttet, at jobbeskrivelserne skulle ajourføres, især adskillelsen mellem formand og driftsleder ikke er klart adskilt.

Bestyrelsen besluttede pga. den nye konstituering, at et udvalg af PK, OO, KW og FAa kommer med et oplæg.

13. Minimum 4 faste bestyrelsesmøder:

KW begrundede sit forslag med følgende: Møde 1, Konstitueringsmøde senest 2-3 uger efter generalforsamlingen, møde 2 Takstblad i august/september pga. at GF skal have det senest 1. nov. Møde 3 Budget i november, skal være klar til årsrapporten i februar. Møde 4 Generalforsamling, primo februar. Deadline for forslag 31.01 er passeret og god tid til at finde dirigent, lokaler og annoncerer i avis og hjemmeside.

Der var forslag om, at konstitueringsmødet afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen, øvrige tidsterminer godkendt.

Endelig vedtagelse ved næste bestyrelsesmøde.

14. Procedure ved alarm:

KW orienterede om hændelse ved en alarm den 18.04.2018.

KC, alarmkæden fungerer 100% nu.

15. Mødehonorar for hvad, hvornår og til hvem:

Behandles af arbejdsgruppen jf. pkt. 12.
KC henviste til kommunale satser.

16. Orientering fra mødet med GF den 08.05.2018:

KW havde bedt om mødet pga. uklarhed på afregning ultimo marts. GF oplyste, at de havde skiftet Datafirma som behandler afregningerne, kunne derfor ikke få yderligere specifikation fra det gamle firma på de oplyste tal.

Kubikmeterafregningen for 2017 har vandværket modtaget afregning for lidt mere end der er opkrævet hos forbrugerne, denne difference havde GF ingen forklaring på.

Den manglende afregning for det faste bidrag i 2017 forventes at være på plads ved afregningen ultimo juni.

GF forventer, at de nye afregninger bliver mere informative og gennemskuelige.

KW mente ikke at proceduren med at opkræve for 170m³ ved manglende aflæsning ikke var en straf, da andelshaveren fik pengene retur når det faktiske forbrug var oplyst.

KC mente, at andelshaveren skulle betale for de 170 m³ som et gebyr.

KW, iht. takstbladet er der et gebyr for manglende/for sen aflæsning.

KW pålagt at undersøge dette i Danske vandværker.

17. Orientering fra deltagelse i kursus:

FAa og KW havde den 17. april deltaget i kurset ”Bestyrelsens ansvar og opgaver” et glimrende kursus, underviseren ikke så pædagogisk, men faglig dygtig og kendskab til vandsektoren. Opfordrede andre i bestyrelsen til samme kursus.

KW havde den 24. april deltaget i kurset ”Vandværkets økonomi”, et godt kursus og kompetent underviser.

18. Evt.:

KC orienterede om driftslederens lønudvikling gennem ansættelsesperioden og opfordrede til genvurdering af opgaver/afregning.

BR gjorde opmærksom på, at den nye persondataforordning træder i kraft 25.05.2018

Referant 30.05.2018
Kurt Wiell

Kenn Christiansen

Ole Olsen

Per Birk Kristiansen

Flemming Aalborg

Kurt Wiell

