

Bestyrelsesmøde

Mandag den 10. februar 2020 kl. 19.00
hos Torben

Deltagere: Niels, Torben, Anders, Jens, Hans Jørgen og Palle

Dagsorden / Referat

1. Godkendelse og underskrivning af referat

Referatet fra den 9. december 2019 skal godkendes ved underskrift af deltagerne.
Referatet godkendt og underskrevet

2. Meddelelser fra formanden

*Orientering om aflæsningen pr. 3/1-20 og om det samlede vandforbrug. Skema udleveret.
Det blev besluttet at ændre opkrævningstidspunktet fra marts til februar.
Ledningsinfo - Lillevej 3 og Lillevej 4
Ejerskifte - Boestoftevej 45
Indkøbt 10 nye brøndlåg
Ledningsdata er blevet korrigeret efter nye oplysninger om placering og anlægsår.
Status vedr. bogholder*

3. Meddelelser fra kassereren

Aktuel økonomisk status.
*Samlet indestående i Sydbank: 1.131.171,38 kr. fordelt på
driftskonto: 863.936,47 kr.
foreningskonto: 267.234,91 kr.*

4. Meddelelse fra øvrige

Intet

5. Forslag til ændret aflønning af bestyrelse m.fl.

Det har vist sig, at den valgte honorering af bestyrelsen ikke er lovlig, når der er tale om et a.m.b.a. Nærmere redegørelse fra Vandværksforeningen vil forelægges til mødet.
Forslag til anden honoreringsform fremlægges.
På grundlag af Vandværksforeningens forslag til honorering, vil formanden udarbejde et forslag til næste møde. Godkendes forslaget forelægges det for generalforsamlingen i maj.

6. Waterdisplay til forbrugerne

80 forbrugere har nu fået installeret et Watermeter display.
25 har tilmeldt sig i anden omgang.
Desuden har vi de 4 som skal have antenne og repeater.
Det foreslås, at vi øver os hos Jens, før vi kontakter de 4 forbrugere.
De bestilte display forventes udleveret til forbrugerne i slutningen af uge 7.

7. Etablering af nyt SRO-system

Jens tegner og fortæller noget om de firmaer vi mødte på messen i Roskilde.
Vi skal aftale besøg hos Rødvig og Store Thorøje vandværk for at se deres løsninger.
Bluecontrol kommer på besøg onsdag den 12. februar. Jens aftaler også møde med Xergi Automation A/S og besigtigelse på Rødvig vandværk. Formanden aftaler besigtigelse på Store Thorøje vandværk i uge 10 eller 11.

8. Generalforsamling

Dato for generalforsamling skal fastsættes.

11., 18. eller 25. maj. Torben bedes undersøge, om der er ledigt i forsamlingshuset.

Generalforsamling afholdes mandag den 18. maj 2020 kl. 19.00.

9. Eventuelt

Næste møde skal afholdes hos Niels.

Næste møde afholdes mandag den 20. april 2020 kl. 19.00

Hans Jørgen Lund Jensen

Niels Hove

Torben Højby Hansen

Palle Jørgensen

Anders Henriksen