

## Bestyrelsesmøde

Mandag den 8. juni 2020 kl. 19.00  
hos Niels

**Deltagere:** Niels, Torben, Anders, Hans Jørgen, Palle + Jens og Grethe

### Dagsorden / Referat

#### 1. Godkendelse og underskrivning af referat

Referatet fra den 10. februar 2020 skal godkendes ved underskrift af deltagerne.  
*Referatet godkendt og underskrevet*

#### 2. Meddelelser fra formanden

*Orientering om udleverede ledningsinfo  
Arkivmateriale overgivet til Lokalthistorisk arkiv  
Kalkknuseren er tilbage på sin plads  
I forbindelse med opkrævningen for 2020 blev det nødvendigt at lukke for vandet på en ejendom og true med lukning på en anden.  
Bogholderen er kommet godt i gang.*

#### 3. Meddelelser fra kassereren

Aktuel økonomisk status.  
*Kassereren havde intet at bemærke. Aktuelt indestående: 1.524.852,17 kr.*

#### 4. Meddelelse fra øvrige

*Intet noteret.*

#### 5. Kontrolprogram

Formanden har på vegne af bestyrelsen godkendt Stevns kommunes forslag til nyt kontrolprogram, med den ændring, at der hver gang udtages både en straks prøve jf. lovgivningen, men også en flush prøve til kontrol. Det godkendte kontrolprogram er vedhæftet.  
*Orienteringen taget til efterretning. De fulde oplysninger om prøvetagedstederne sendes til Eurofins, da de ikke fremgår af prøvetagningsplanen.*

#### 6. Beredskabsplan

Opfølgning fra tidligere møder.  
*Forside og enkelte kontaktoplysninger er blevet opdateret.  
Taget til efterretning.*

#### 7. Forslag til ændret aflønning af bestyrelse m.fl.

Forslag fremlægges på mødet.  
Genoptaget fra sidste møde.  
*Forslaget blev gennemgået og skal fremlægges på generalforsamlingen som forslag.  
Formanden tilføjer beløb til forslaget og runder sender det til bestyrelsen.*

#### 8. Waterdisplay til forbrugerne

Orientering om status for udlevering af display, antenner og repeater.  
*P.t. er der udleveret 112 display, 38 antenner og 5 repeatere.*

#### 9. Etablering af nyt SRO-system

Jens tegner og fortæller noget om de tilbud, der foreligger og hvad vi skal foretage os.  
*Tre firmaer har givet deres bud på levering af et nyt SRO-anlæg. Da de er meget forskellige med hensyn*

*til opbygningen af systemerne og priser, arbejder Jens videre med et endeligt oplæg til, hvilken løsning, der skal vælges.*

#### **10. Forberedelse af generalforsamlingen**

På grund af Corona virusset er generalforsamlingen udsat indtil videre.

Vi skal tage stilling til, hvornår den vil kunne gennemføres.

Forslag til dagsorden udleveres på mødet.

*Den udsatte generalforsamling afholdes mandag den 3. august 2020 kl. 19 i Havnelev Borger- og Kulturhus. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Mogens Frederiksen foreslås som dirigent. Bestyrelsens forslag til honorarer fremlægges til godkendelse. Torben Højby Hansen og Palle Jørgensen er på valg. Torben genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår genvalg af Palle og nyvalg af Grethe Hove. Torben foreslås som suppleant sammen med Ole Larsen. Yrsa Jacobsen og Grethe Hove er på valg som revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Yrsa og nyvalg af Pia Kingo Wittendorff.*

#### **11. Regnskab 2019**

Til trods for Coronaen foreligger der et regnskab, som er gennemgået og godkendt af revisorerne.

Regnskabet forelægges på mødet.

*Regnskabet blev gennemgået og underskrevet af bestyrelsen.*

#### **12. Eventuelt**

Næste møde skal afholdes hos Palle.

*Mødedato aftales efter generalforsamlingen.*

---

Hans Jørgen Lund Jensen

---

Niels Hove

---

Torben Højby Hansen

---

Palle Jørgensen

---

Anders Henriksen