

## Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 25. april 2023 kl. 19  
Hos Anders, Boestoftevej 22

### Dagsorden

**Deltagere:** Grethe, Christian, Anders, Jens, Hans Jørgen - *afbud fra Puk*

#### 1. Godkendelse og underskrivning af referat

Referat fra den 10-01-2023 skal godkendes ved underskrift af deltagerne.  
*Godkendt og underskrevet*

#### 2. Meddelelser fra formanden

*Mægleroplysninger: Skørpingevej 68*

*Ledningsoplysninger: Mindehøjvej 11 og Møllehøjvej 13*

*Jordvarmeanlæg Møllehøjvej 13*

*Eurofins analyserboringsanalyser, afgang vandværk, taphanekontrol hos Jens og ledningskontrol samme sted.*

*Enkelt indvindinger*

*Stevns vandråd, repræsentantskabsmøde 11. maj, Christian og Anders overvejer at deltage.*

*Tilbud om kurser og webinarer, solceller på vandværket 8. maj ,*

*folkevalgt revisor 10. maj, Grethe orienterer bilagskontrollanterne.*

*Vandværksmesse Jens, Anders og Hans Jørgen deltog. Aftale om overgang til LER2 og rådgivning om BNBO.*

*Telefonnummer til vandværket: 61 40 20 99*

*Computer til Jens, på grund af installation af fjernopkobling med et Siemens program SINEMA.*

*Det kunne hans 15 år gamle computer ikke klare. Til gengæld har han forhandlet sig til 2 ekstra gratis licenser til 2 backup personer.*

*Ny Norton. Opdateret til Norton 360 5 bruger licens.*

*Vandopkrævninger 2023. 4 nølende betalere heraf 1 afbetalingsaftale, 3 trusler om lukning heraf en lukket. Alle har betalt.*

*Rambøll, orientering om udgifterne til diverse licenser.*

#### 3. Meddelelser fra kassereren

Aktuel økonomisk status.

*1.069.967 kr. på bankkonti heraf 82.932 til moms.*

#### 4. Meddelelse fra øvrige

*Værkpasseren uddybende aftalen med DI-teknik om fjernforbindelse til vandværket.*

#### 5. Forberedelse af generalforsamlingen

Generalforsamlingen foreslås afholdt mandag den 22. maj alternativt den 23. maj.

Dagsorden udleveres på mødet.

*Dagsorden godkendt. Generalforsamlingen afholdes mandag den 22. maj 2023 og Niels Hove foreslås som dirigent.*

#### 6. Regnskab 2022

Regnskabet for 2022 er færdigt og sendt til bilagskontrollanterne.

Kopi af regnskabet udleveres på mødet, hvor det bliver gennemgået af kassereren.

Årsrapporten gennemgået, godkendt og underskrevet af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.  
Forslag til takstblad og budget rundsendes på mail inden generalforsamlingen.

#### 7. Ny indvindingstilladelse

Status

Ny indvindingstilladelse modtaget d.d. Efter en gennemgang af vilkårene fandt bestyrelsen ikke anledning til at anke afgørelsen.

#### 8. BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder)

Status

På opfordring fra Vandværksforeningen, blev Stevns Kommune orienteret den 30. januar om, at lods-ejer havde fået et tilbud, men ikke reageret og at vandværket afventer de nye afgrænsninger af BNBO-området. De nye afgrænsninger har været i høring med frist til den 20. februar. Endelig udmelding lader vente på sig.

#### 9. Vild med Vilje - blomster ved værket

Status

Christian har indkøbt blomsterfrø til supplering af blomsterengen på vandværket og går snart i gang med at så.

#### 10. Eventuelt

Næste ordinære møde skal afholdes hos Grethe

---

Hans Jørgen Lund Jensen

---

Grethe Hove

Deltog ikke

---

Puk Duerlund Falkenberg

---

Christian Tange

---

Anders Henriksen