

---

Emne

**Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk**

---

Dato for møde	Tidspunkt	Sted
29. maj 2016	08.30	Strøby forsamlingshus
Referat udarbejdet af		Telefon
Carsten Mejer		29 42 43 80

---

Mødedeltagere

Frede Zeiler (FZ) - (formand)  
Henning Berner (HB)  
Flemming Nielsen (FN)  
Susanne Petersen (SP) - (kasserer)  
Carsten Mejer (CM) - (sekretær)

---

Til orientering for

Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse

---

Dagsorden

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 4. april 2016
  2. Generalforsamling 2016, herunder orientering om revisorvalg
  3. Drøftelse af aftale imellem Vandråd og Stevns Kommune vedrørende fremsendelse af regnskab, takstblad m.v. - bilag vedhæftet
  4. Eventuelt
  5. Næste mødedato
- 

**Ad 1:**

- Referat fra bestyrelsesmøde 04.04.2016 blev godkendt og underskrevet.

**Ad 2:**

- Bestyrelsen besluttede at fortsætte samarbejdet med vandværkets nuværende revisor.

**Ad 3:**

- Bestyrelsen drøftede aftalen mellem Vandrådet og Stevns Kommune. Aftalen indeholder følgende nye principper.
  - Vandværket skal hvert år senest 31. maj fremsende følgende materiale til Stevns Kommune:
    - Kopi af det på generalforsamlingen godkendte regnskab for det foregående år.
    - Driftsbudget for det kommende år.
    - Kortsigtet og langsigtet investeringsplan for vandværket.
    - Takstblad for det kommende år udarbejdet på basis af driftsbudgettet.

Stevns Kommune behandler det fremsendte materiale og returnerer det godkendte takstblad til vandværket senest 30. november samme år.

- For **2016** er følgende aftale indgået.
    - Vandværket skal indsende regnskabet for 2015 og takstbladet for 2016 hurtigst muligt til Stevns Kommune.
    - Takstbladet vil blive godkendt hurtigst muligt. Vandværket kan også medsende investeringsplaner, budget og takstblad for 2017. Kommunen vil så tilstræbe at godkende takstbladene for 2016 og 2017 samtidigt.
    - Alternativt skal vandværket indsende materialet vedrørende 2017 senest 1. november 2016 til Stevns Kommune, således at takstbladet for 2017 kan godkendes inden 31.12.2016.
  - For **2017** er følgende aftale indgået mellem Vandrådet og Stevns Kommune.
  - Inden 31. maj 2017 skal vandværket indsende følgende materiale til Stevns Kommune:
    - Kopi af det på generalforsamlingen godkendte regnskab for 2016.
    - Driftsbudget for 2018
    - Kortsigtet (5 år) og langsigtet (10 år) investeringsplan for vandværket.
    - Takstblad for 2018.
- Stevns Kommune vil godkende takstbladet senest 30. november 2017.

- Bestyrelsen aftalte, at SP sender det godkendte materiale fra generalforsamlingen til Stevns Kommune og får en godkendelse.
- Bestyrelses drøftede i øvrigt konsekvenserne af den indgående aftale mellem Vandrådet og Stevns Kommune. Det betyder bl.a. at takstbladet ikke skal fremgå af generalforsamlingsindkaldelsen. Generalforsamlingen vil dog fortsat have indflydelse på fordelingen af faste og variable udgifter.
- FZ. Vandværket venter med at fremsende takstbladet for 2017 til efter generalforsamlingen.

**Ad 4:**

- SP orienterede om vandværkets tilgodehavender, herunder om tilgodehavende i sag om insolvent dødsbo, der er overgivet til advokat.
- FZ orienterede om vandværkets kontaktpersoner hos Stevns Kommune, herunder kommunens brug af konsulenter.

**Ad 5:**

- Næste bestyrelsesmøde afholdes 17. august 2016 kl. 19.00. Mødested oplyses ved indkaldelsen.
- Vandværkets generalforsamling for 2017 afholdes den 21. maj 2017 i Strøby Forsamlingshus. Generalforsamlingen starter kl. 09.30, og bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen fra kl. 08.30.