

---

Emne

**Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk**

---

Dato for møde	Tidspunkt	Sted
31. august 2017	18.30	Frede Zeiler
Referat udarbejdet af		Telefon
Torben Bahn Petersen		40 35 63 12

---

Mødedeltagere

Frede Zeiler (FZ) - (formand)  
Henning Berner (HB) - (Næstformand)  
Susanne Petersen (SP) - (kasserer)  
Torben Bahn Petersen (TBP) - (sekretær)  
Flemming Nielsen (FN) - (bestyrelsesmedlem)

---

Til orientering for

Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse

---

Dagsorden

1. Konstituering af bestyrelsen
  2. Referat fra generalforsamlingen
  3. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder den 30. marts og 21. maj
  4. Orientering fra bestyrelsen
  5. Boring 4
  6. Orientering fra vandpasser  
i stophaner (lukkeventiler)
  7. Orientering, digitale vandmålere - status
  8. Orientering fra kasserer
  9. Drøftelse af Thetys
  10. Vandindvindingstilladelse
  11. Persondata
  12. Ledelsessystem
  13. Orientering fra vandrådet i Stevns Kommune
  14. Eventuelt
  15. Næste møde
-

**Ad 1:** Bestyrelsen konstituering:

Frede Zeiler (FZ) - (formand)  
Henning Berner (HB) – (Næstformand)  
Susanne Petersen (SP) - (kasserer)  
Torben Bahn Petersen (TBP) - (sekretær)  
Flemming Nielsen (FN)- (bestyrelsesmedlem)

**Ad 2:** Referat fra generalforsamlingen

FZ orienterede:

- Der deltog 18 stemmeberettigede medlemmer, inkl, bestyrelsen.
- Drøftelse omkring eventuelle muligheder for at tiltrække flere deltagere, da fremmødet godt kunne have været større.
- Næste generalforsamling 27. Maj 2018, klokken 9.30

**Ad 3:** Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder den 30. marts og 21. maj 2017.

Referaterne blev godkendt og underskrevet. Vil efterfølgende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.

**Ad 4:** Orientering fra bestyrelsen.

FZ orienterede:

- Undersøgelse af pesticider:
- Vi har fået henvendelse fra Eurofins, vedr. måling for chloridazon og desphenyl-chloridazon. Der er fundet rester af stofferne i borer i andre kommuner.
- Det blev besluttet, at der fremadrettet foretages måling. Foretages fra og med næste måling i november.
- Prøverne tages ved afgang fra vandværket.

**Ad 5:** Boring 4.

- Bestyrelsen underskrev salgsaftalen, for salget af grund, hvor boringen er beliggende.
- Overtagelse per 1. Sept. 2017. Dermed er handlen endelig afsluttet.

**Ad 6:** Orientering fra vandpasser.

- SP orienterede.
- Lukkeventiler i målerbrønd: Formanden og vandpasser har begge modtaget klage fra lodsejer, omkring betaling af vedligehold af stophaner.
- Deraf drøftelse af det principielle omkring vedligehold af stophaner, vedr. om udgiften skal ligge hos vandværket, eller ligge hos hver enkelt lodsejer.
- Pt er beslutningen af omkostningen pålægges lodsejer, jv. regulativ.

**Ad 7:** Orientering digitale vandmålere - status

- Opsætningen af vandmålere, er næsten færdig.
  - Budgettet er pt. Overskredet med 5 pct., ift. udskiftning af vandmålerne.
  - Der forventes ikke yderligere overskridelse.

**Ad 8:** Orientering fra kasserer

- Mailsystem til andelshaverne
  - Der er desværre kun kommet 22 tilmeldinger.
  - Der gøres opmærksom på systemet ved næste henvendelse til andelshaverne.
- Vandforbruget blev gennemgået, herunder gennemgang af skyllevandet.
  - Bestyrelsen har fortsat speciel fokus på brugen af skyllevand.
  - Nedsættelse af forbruget, forfølges fortsat.
- Det generelle vandforbrug er faldet, over de sidste år.
- Der er en enkelt restant.
- Der skyldes kr. 19.000., til andelshavere, grundet der er betalt vandregning flere gange.
  - Alle vil blive modregnet fremtidige opkrævninger.
- Regnskab per 31.07.2017., blev gennemgået.

**Ad 9:** Drøftelse af Thetys - *Risikovurdering / dokumentering ift. Vandsikkerheden.*

- Gennemgang af punktet "Vandmåler/ udpumpningsplan", på Thetysplan.
- SP fremlagde en "risiko-case". Denne blev drøftet.

**Ad 10:** Vandindvindstilladelse

- Der er tilsyn 14.september, ved Stevns Kommune.
- Nuværende tillades udløber 31.12.2017.

**Ad 11:** Persondata

- Vandrådet afholder kursus i håndtering af persondata, således at vandværket kan overholde nye EU forordninger på persondata.

**Ad 12:** Ledelsessystem

- Drøftet

**Ad 13:** Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune

Der arbejdes på fælles regulativ

- 

**Ad 14:** Eventuelt

**Ad 15:** Næste møde

- Afholdes den 30 november 2017, kl 18,00 hos Henning Berner.