
Emne

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk

Dato for møde	Tidspunkt	Sted
13. marts 2018	18.30	Frede Zeiler
Referat udarbejdet af	Mail/ Telefon	
Torben Bahn Petersen	tbpet@naestved.dk / 40356312	

Mødedeltagere

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

Til orientering for

Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30.november 2017
 2. Orientering fra bestyrelsen
 3. Orientering fra vandpasser
 4. Orientering fra kasserer
 5. Regnskab og anlægskartotek for 2017 og budget 2018/19, årsberetning.
 6. Tilrettelæggelse af generalforsamling 2018
 7. Tilsynsrapport fra Stevns kommune
 - . Vandledningsbrud
 - }. Drøftelse af Thetys
 10. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune
 11. Eventuelt
 12. Næste møde.
-

Ad 1: Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder den 30. november 2017

Godkendt

Ad 2: Orientering fra bestyrelsen.

FZ orienterede:

- Salg af boring 4, er fuldt afsluttet.
- foreslog fast punkt på bestyrelsesmøder, "Vandprøver". For at kunne holde tæt opmærksomhed på vandkvaliteten.

HB orienterede:

- Der er talt med Rambøll omkring opmålt beliggenhed af vandledninger. De fortalte, at vi har fået opmålt ledningsnetværket via gps i 2005.

Ad 3: Orientering fra vandpasser.

SP orienterede:

- Der er foretaget skalsikring på værket. På både dør og renavandstank.
- Den nye overvågning er sat op. Derved kan driften løbende følges på mobiltelefon af vandpasser.
- Der er skiftet flowmåler på indpumpet. Samtidig er der kalibreret flowmåleren på udpumpet.
- Vandpasser fremlagde vanddiagrammet. Her fremgår det at forbruget er meget varierende. Det har haft positiv effekt på skyldevandet, at flowmåler er skiftet og kalibreret – Hvilket ses på, at forbruget er gået ned.
- Vandpasser præsenterede fjernmåler. Således at man som forbruger, kan følge sit vandforbrug inden for og uden for huset. Dvs. fra sommerhuset og ud til vandmåleren. Hvilket i praksis er et ca. 100 meter. Der vil blive reklameret for måleren på hjemmesiden og den præsenteres på generalforsamling.
- Der kommer et udkast fra kommunen til ny vandprøvekontrol om, hvilke stoffer der fremadrettet skal kontrolleres.
- Det undersøges hvilke brugere der kan hjælpe med at give vandprøver, til måling af vandkvalitet.

Ad 4: Orientering fra kasserer.

SP orienterede:

- Generalforsamling:
 - Årsberetning, takst og budget, årsberetning og regnskabet er klart til udsendelse. Det forventes at de sendes ud, via post DK, lige efter påske.
- Der er en enkelt andelshaver, der er sendt til inkasso.
- Kasserer gør opmærksom på, det sker, at andelshaver ved salg af sin ejendom, glemmer afmelding af PBS.
- Nuværende regnskabsprogram (C5), er blevet forældet og udfases nu. Der skal derfor købes nyt regnskabsprogram (Starks). Dette betyder samtidig at der er indkøbt ny PC der vil kunne køre det nye regnskabsprogram.
- Forsikrings tjeck

- . Nuværende forsikringer er med fin dækning. Vi er pt. i Tryg forsikring, der er det billigste og bedste tilbud. Et tilbud der gives specielt til vandværker.

Ad.5: Regnskab og anlægskartotek for 2017 og budget 2018/19, årsberetning.

- Årsrapporten blev drøftet. Grundet diverse ledningsbrud, er der et mindre overforbrug på dette område. Men et samlet regnskab viser en overdækning kr. 9000,00 Bestyrelsen ser resultatet som tilfredsstillende.
- Oplæg til årsberetning, blev gennemgået og godkendt
- Budget. Der foreslås uændret priser og et uændret antal kubikmeter. Budgettet fremkommer med en overdækning i budgettet på kr. 7.600
- Takstblad.
 - Der foreslås ændring af timeprisen på "udkald af vandværksassistance. Nuværende timepris er kr. 350,00. Der foreslås frem over en takst der hedder kr. 450,00. Ellers uændret takstblad.
- Takstblad.
 - Der blev drøftet tilslutningsbidrag. Der lægges op til drøftelse på generalforsamling

Ad. 6: Tilrettelæggelse af generalforsamling 2018

- SP udsender indkaldelse mv., til andelshaverne
- HB medtager projekter
- Der bestille te og kaffe. Samt franskrød med ost og kringle

Ad.7: Tilsynsrapport fra Stevns kommune

SP orienterede:

- Der har været tilsyn fra Kommunen. Der var generel ros til værket. Der var tre punkter:
 - Et par ventilationsriste på vandværket manglede ribber. Disse er afhjulpet.
 - Kotemærkning manglede på pejlehanen. Dette er afhjulpet af en landmåler.
 - Samt et vandspil på over 10 pct. Dette er der ikke mere, da spildet er nedsat til 2,5 pct.
- Vandindviningstilladelse er under behandling i Kommunen.

Ad. 8: Vandledningsbrud

- stophaner, status på nye stophaner
 - Det er aftalt, at der opsættes en stophane ud for Svalemosevej 56. Samtidig er det aftalt at der skal graves op, ud for Svalemosevej 67, for ny en stophane. Der er dog usikkerhed på hvor den præcis ligger. Der skal sættes en ny spindel ud for Garderhøjen 39. Efter endt arbejde skal der laves nyt kort, der samtidig beskriver hvilke områder stophanerne lukker. Gravearbejdet starter 1. April 2018. Der er givet prisoverslag på arbejdet.

Ad. 9: Drøftelse af Thetys

- Vandmesteren fremlagde en case: ”På det nye system se at der har været et døgnforbrug på 200 kubikmeter. Hvad gør vi????”

Ad. 10: Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune

- Der er møde i maj måned
- Og Generalforsamling i region øst, i April.

Ad. 11: Eventuelt

Ad. 12: Næste møde

- Den 13. Maj, klokken 08.30 - Samme dag, som generalforsamlingen