



Referat fra repræsentantskabsmøde

Kirke Såby Forsamlingshus, Fanøvej 1, 4060 Kirke Såby
Onsdag den 5. april 2017 kl. 19

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Vejledende aktivitetsplan for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Budget, kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år forelægges til godkendelse
7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. På valg er:

4 medlemmer:

Per Madsen (Ryegaard)	Modtager genvalg
Bjørn M. Nielsen (Fors Vand Lejre)	Modtager genvalg
Søren Toft Nielsen (Hvalsø)	Modtager genvalg
Nyt medlem (erstatte Flemming Klarskov)	Vælges for 1 år

2 suppleanter:

Preben W. Andersen (Ejby Strand Østre)	Modtager ikke genvalg
Jan Nielsen (Gershøj Strand)	Modtager ikke genvalg

8. Valg af revisor og suppleant

Revisor:

Finn Kristensen (Lyndby)	Modtager genvalg
--------------------------	------------------

Suppleant:

Mogens Larsen (Brunskær)	Modtager ikke genvalg
--------------------------	-----------------------

9. Eventuelt.

14 fremmødte repræsenterende vandværkerne: Skovholm, Skov Hastrup, Osted, Hvalsø, Højby, Ryegaard, Ejby Strand, Fors A/S og Brunskær.



Ad 1.

Niels Grann (Osted) blev valgt som dirigent og Bjørn Nielsen (Fors) som referent.

Jesper Nørgård (Hvalsø) og Bente Beckerslev (Højby) blev valgt som stemmetællere.

Dirigenten kundgjorde at repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt, og dermed at forsamlingen var beslutningsdygtig.

Ad 2.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning – som den fremgår af årsrapporten fremsendt med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

Spørgsmål:

Der har tidligere været drøftet gamle borer og brønde – som kommunen ikke ved, eksisterer eller om de er forsvarligt sløjfet. Kan vi gøre noget for at sikre at de findes og sløjfes?

Svar:

Som opfølgning på kommunens kortlægning til vandplaner – forventes det at der laves handleplan, hvor håndtering af nedlagte brønde og borer er en indsats. Kommunen har ved grundvandskortlægningen haft møder med vandværkerne og i den forbindelse haft fokus på grundvandsbeskyttelse. Lejre Vandråd vil rette henvendelse til Lejre Kommune og bede om en redegørelse for kommunens planer for håndtering af nedlagte brønde og borer.

Ad 3.

Kasserer Per Madsen fremlagde regnskab for regnskabsåret 2016 (fremgår af årsrapporten)

Der var lavere udgifter end budgetteret, da et planlagt arrangement med bus måtte aflyses pga. manglende tilmelding.

Resultatet er et overskud på ca. 12 t.kr.

Der er kommet et nyt medlem i 2016 (Kirke Hyllinge Vandværk)

Der er to medlemmer der er udmeldt pga. fusioner.

Ad 4.

Formanden fremlagde vejledende aktivitetsplan:

1. Bustur til Store Heddinge Vandværk om blødgøring – Lørdag den 10. juni inkl. frokost.
2. Efterårsmøde i september – persondataforordningen kunne være et emne, hvor foreningen Danske Vandværker gerne holde indlæg.
3. Julemøde i slutningen af november – ikke fastlagt emne.

Fra forsamlingen blev det foreslået, at der kunne være beskrivelse af andre typer blødgøringsanlæg f.eks. ionbytning, kalkspaltning.

Der blev stillet forslag om emne om investerings/handleplaner for vandværkerne.



Ad 5.

Ingen forslag fremsendt til bestyrelsen.

Ad 6.

Kassereren fremlagde bestyrelsens oplæg til budget 2017 – det er et budget, hvor der budgetteres med underskud og dermed afvikling af overdækning. Repræsentantskabet anbefalede, at bestyrelsen til næste år arbejder på at søge en kontingentsats, hvor der skabes en fornuftig balance mellem udgifter og indtægter samt et passende likvidberedskab.

Bestyrelsen ønsker at udnytte de forøgede muligheder for skattefri bestyrelsesgodtgørelse og dermed hæve det samlede bestyrelseshonorar fra 12.000 kr./år til 26.500 kr./år. Fra forsamlingen var der udtryk for støtte til forhøjelse af honoraret – det er også ud fra en tilgang om, at bestyrelsen ikke skal have udgifter ved at være aktive i bestyrelsen.

Budget 2017 blev godkendt.

Bestyrelsen foreslog, at kontingent og indmeldelsesgebyr fastholdes uændret, hvilket blev vedtaget af repræsentantskabet.

Ad 7.

Per Madsen (Ryegaard), Søren Toft Nielsen (Hvalsø) og Bjørn Nielsen (Fors Vand Lejre) blev genvalgt.

Der var fra forsamlingen et ønske om, at bestyrelsen fremadrettet søger at skaffe kandidater til bestyrelsen forud for repræsentantskabet.

Mogens Gjõe (Brunskær) opstillede til bestyrelsen ved fuldmagt og blev valgt.

Thomas Stokholm (Osted) opstillede som 1. suppleant og Flemming Mortensen (Skovholm) som 2. suppleant. Begge blev valgt.

Ad 8.

Finn Kristensen blev genvalgt som revisor. Jesper Nørgård (Hvalsø) blev valgt som revisor suppleant.

Ad 9.

Bestyrelsen viste sin nye hjemmeside. Der var ros til bestyrelsens nye hjemmeside.

Skovholm Vandværk har i deres nye indvindingstilladelse fået krav om 10 års investeringsbudget – det genkendes ikke af de tilstedeværende andre vandværker.

---oo0oo---

Formanden takkede for gode input fra repræsentantskabet.