



24-04-2019

## Referat, Ordinært repræsentantskabsmøde d. 11-04-2019

**Sted:** Karleby Forsamlingshus

**Deltagere:** Brunskær, Brusager, Ejby Strand, Gershøj, Gevninge, Gøderup, Hvalsø, Højby, Midtsjællands vandforsyning, Møllehøj, Rorup, Ryegaard, Sonnerup, Sæby, Åhuse, 17 vandværker, Lejre Kommune

**Referent:** Søren G. Klingemann

Formand Niels Grann bød velkommen til årets repræsentantskabsmøde og kunne fortælle at Vandrådet nu har eksisteret i 9 år.

### 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Ref. Per Frandsen valgt som dirigent. 2 stemmetællere valgt.

Dirigenten kunne erklære mødet for rettidigt indkaldt og informere om at de 17 vandværker har hver en stemme.

### 2. Bestyrelsens beretning

Ref. Se indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

Tak for arbejdet gennem årene i vandrådet til Per Madsen og Søren Toft Nielsen, der begge fik overrakt lidt til smagsløgene og takkede for årene i bestyrelsen.

Spg.: Møllehøj, er der interesse for en aftale for vandanalyser?

Sv.: Vandrådet vil undersøge om der er mulighed for en rammeaftale.

Spg.: Osted, spørgsmål om der kan forhandles en anden aftale med FORS.

Sv.: Kender Vandrådet ikke til.

Beretning godkendt.

### 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Ref. Regnskab fremgår af den udsendte indkaldelse. Det reviderede regnskab gennemgået. Der er kommet 3 nye vandværker til siden sidst. Det sidste vandværk tilmeldt i december 2018 efter juletemamødet og opkræves derfor først i 2019.

Arrangementer og Aktiviteter er sammenlagt og fremadrettet vil linjen med Aktiviteter udgå.

Den skattefrie godtgørelse er beregnet ud fra 7 bestyrelsesmedlemmer.

Årets resultat -5.447 kr. Årets egenkapital 56.795 kr.

Spg.: Om antallet af bestyrelsesmedlemmer

Sv.: Der er p.t. 6 i bestyrelsen

Spg.: Hvad indeholder bestyrelsens skattefrie godtgørelse?

Sv.: 3.750 kr. pr. bestyrelsesmedlem.

Sv.: Ejby, info om at Skat ikke godkender en skattefrie godtgørelse, når det er et amba selskab.

Regnskab godkendt.



#### 4. Behandling af indkomne forslag

Ref. Bestyrelsen foreslår bl.a. følgende ændring i §7:

- at bestyrelsen består af 5 medlemmer
- at der hvert år vælges 1 suppleant Se den fulde tekst i den udsendte indkaldelse.

Spg.: Er vi nok til at ændre i vedtægterne.

Sv.: Ja. Jf. vedtægterne kræver det at 2/3 af de fremmødte stemmer ja, for at kunne lave vedtægtsændringer.

Spg. Højby, bør bestyrelsens referater udsendes?

Sv. Bestyrelsesreferater udlægges på hjemmesiden.

Godkendt med ændring om at lægge bestyrelsesreferater på hjemmeside.

#### 5. Budget, kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år forelægges til godkendelse Ref.

Forventet indtægt 35.000 kr. Ved 5 medlemmer i bestyrelsen spares 7.500 kr.

Spg.: Højby, hvor mange vandværker er med? Kan vi gøre noget for at få alle vandværker med?

Sv.: Se side 8 i indkaldelsen, 39 vandværker. Til det årlige julearrangement inviteres samtlige vandværker.

Spg.: Brunskær, antal af medlemmer i bestyrelsen?

Sv. I punkt 6 anbefaler bestyrelsen 5 medlemmer.

Spg.: Kirke Hyllinge har meldt sig ud?

Sv.: Kirke Hyllinge mente at Vandrådet burde have kæmpet mere for et højere beløb fra FORS, men ifølge vedtægter har vi ikke mulighed for at lave en kollektiv aftale.

Spg.: Højby, underskud er højt i forhold til egenkapital?

Sv.: Det er tidligere aftalt, at der ikke skal være så stort et overskud. Ønske om at reducere egenkapitalen.

Spg. Møllehøj, budget bør ned skrives med 2 x 3.750 kr.

Sv. Budget nedskrives.

Budget godkendt.

Bestyrelsen foreslår samme kontingent.

Vedtaget.

#### 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er: Ref. Per Madsen og Søren Toft Nielsen modtager ikke genvalg Bestyrelsesmedlem Mogens Gjøe valgt.

Som nyt medlem er anbefalet Pia Malmquist, Ejby Strand. Valgt

1 suppleant, anbefalet Jack Greve Møller. Valgt



Bestyrelsen består således af

Niels Grann, Pia Malmquist, Søren Klingemann, Mogens Gjøre, Thomas Stokholm

## 7. Valg af revisor og suppleant

Ref. Jørgen Søgaard, Hvalsø. Suppleant Jesper Nørgaard, Hvalsø

## 8. Eventuelt

Ref. Per Madsen takker for alle de år han har været i bestyrelsen. Per var med til at etablere Vandrådet.

- Er der nogle der har erfaring med udskiftning af forsyningsnet? Osted har erfaring. -  
Forslag til emner: hvad må man betale bestyrelsen?  
DVV har et kursus om bestyrelsens arbejde.
- Åhuse vandværk vil holde et åbent hus arrangement for at skabe mere interesse for vandværket og fortælle om hvad de laver, hvordan vandværket ser ud og at en hjertestarter er sat op.
- Gevninge om arbejdet med grundkort, LER  
Når der kommer nye krav/lovgivning kan det indgå i en temaaften.  
Ledningsnet skal være tegnet ind senest medio 2023.
- Per Madsen informerer om, at der er 63 vandværker i Lejre Kommune og heraf er de 13 ikke almene.
- Det anbefales at deltage i Vandforsyningsplan arbejdet.

Næste arrangement er torsdag d. 6. juni, et temamøde hos Brøndboringsfirmaet Brøker, med yderligere indlæg af Lejre Kommune og Rambøll.

Tak for i aften og kom godt hjem.

Dato: 14.05.2019

Dato: 24-04-2019



Dirigent



Sekretær