



Referat, Bestyrelsesmøde d. 14-05-2024 kl. 18.00

Sted: Martin Olsen, Sæby

Deltagere: Benny Juul BJ, Søren G. Klingemann SGK,
Ib M. Kristensen IMK, Pia Malmquist PM, Martin Olsen MAO

Afbud:

Referent: Søren G. Klingemann

Dagsorden

14-05-2024

1. Godkendelse af dagsorden

Ref.: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Ref.: Referat fra bestyrelsesmøde d. 11-03-24 godkendt.

Referat ligger på hjemmesiden.

Referat og notat fra repræsentantskabsmøde og temamøde ligger på hjemmesiden.

3. Konstituering

Ref.: Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:

Formand Martin Olsen, Kasserer Pia Malmquist, Sekretær Søren G Klingemann

Medlem af bestyrelsen Benny Juul, Ib M. Kristensen

4. Siden sidst

Ref.: Repræsentantskabsmødet forløb godt, der var lidt færre vandværker tilmeldt end vi havde forventet. Der var tre temaemner efter repr.mødet og de var alle med gode indlæg.

Arbejdsudvalg om grundvandssamarbejde er i gang med udfærdigelse af selskabsform.

Møde for alle vandværkerne er fastsat til d. 12. juni.

Dato for møde vedr. koordinationsforum er endnu ikke udmeldt. (Claus Lund fra Kirke Hyllinge er interesseret i at deltage). Ifølge vedtægt: "Vandrådet udpeger medlemmer til koordinationsforum i kommunen."

5. Opgavehjul

Ref.: Vi er opmærksomme på de kommende opgaver.

6. Kommende møde, Temamøde

Ref.: Evt. vedr. BNBO, Indlæg: DVV, kommunen, rådgiver, mindre vandværk. **MAO** undersøger.

Frivillig aftale skal indgå inden 1. januar 2025 ellers vil kommunen give et påbud.

Der skal indgå omkring 110 aftaler.

Dato: uge 34

Sted: Lejre Domus Felix, **MAO** undersøger.



7. Næste temamøder i 2024

Ref.: Temamøde: Besøg på HOFOR Gevninge vandværket. Indlæg HOFOR. **MAO** undersøger.

Dato: Efterår, uge 41. Evt. arrangere en pølsevogn.

Grundvandssamarbejde, sløjfning af brønde og boringer, forventet stiftende generalforsamling i september/oktober.

Dato:

Sted:

Temamøde, Julemøde.

Emner: Grundvandsparker eller boringsundersøgelser og regenerering/oparbejdning af boringer. **MAO** undersøger.

Dato: Medio november, uge 46

Sted: Kirke Såby Forsamlingshus

Primo 2025 Indsatsplaner

8. Medlemsoversigt, kontingentopkrævning

Ref.: P.t. 32 medlemmer. Der er syv vandværker, der ikke er medlem.

Kontingent opkræves maj/juni

9. Regnskabsstatus

Ref.: Disponibel p.t. 43.718 kr.

10. Eventuelt

Ref.: iab.

11. Næste møde

Ref.: Næste bestyrelsesmøde 24. juni kl. 19. Hvalsø

Fast dagsorden til bestyrelsesmøder

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Siden sidst
4. Opgavehjul
5. Kommende temamøde
6. Næste temamøde
7. Medlemsoversigt, kontingentopkrævning
8. Regnskabsstatus
9. Eventuelt
10. Næste møde