SONNERUP VANDVÆRK a.m.b.a.

Etabl.: 1. jan 2015 ∙ CVR-nr.: 35 43 38 21 ∙ Bank: Nordea, Frederikssund ∙ Reg.nr.: 2670 4388849814

C:\Users\Peer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\T361QO9M\MCj02150990000[1].wmf

**Referat af bestyrelsesmøde den 17.1.2020 hos Kåre**

1. **Foreløbigt regnskab og budget ved Jytte**

Regnskab gennemgået af Jytte, vi har indtægter på kr. 148.000,- og en overdækning (overskud) på kr. 68.000,- som er en følge af en forhøjelse af den faste afgift til forventede investeringer i de kommende år.

Der var flere der ikke har indberettet målertal, og to der var i restance, de har fået lukkevarsler.

Kåre har afleveret rykker, dem der stadig mangler får besøg af Kåre, Michael og Allan lørdag den 18.1.2020

Kåre videresender målerindberetningerne til Jytte så snart de modtages.

1. **Generalforsamling arbejdsopgaver fordeles**

Generalforsamlingen afholdes mandag den 16.3.2020 kl. 19:00

Kåre bestiller lokale

Niels sørger for øl og vand

Dennis har talt med Torben og Carsten begge modtager genvalg og Torben stiller sig til rådighed som dirigent

kåre kontakter Erik for genvalg

Jytte kontakter Lars for genvalg

Niels kontakter Linda for genvalg

Kåre sørger for indkaldelser til generalforsamlingen

Niels sørger for uddeling af indkaldelser

Kåre fremlægger bestyrelsens beretning

Jytte fremlægger regnskab og budget

1. **Principper for etablering af målerbrønde**

Vandværket betaler for etablering af målerbrønde, der bliver placeret 1 m inde på grund fra skel.

Opstår der forhindringer som besværliggør placering eksempelvis store træer, kloak eller lignende kan placering ændres, til den billigste løsning for vandværket.

1. **Siden sidst**
2. **Graveforespørgsler**

Vi modtager stadig flere graveforespørgsler fra forskellige.

1. **Den nye måler**

Den nye måler er noget mere præcis end den gamle måler, sammenholdt med de øvrige målerudlæsninger hænger tallene bedre sammen, aftalt at Dennis aflæser måler to gange årligt fremover, næste gang den 30.6.2020

1. **LER-registreret**

LER-registreret skal digitaliseres senest i år 2022 Kåre henter tilbud på at få det gjort professionelt

1. **Beredskabsplanen**

Beredskabsplanen vil snarest blive opdateret med de korrekte oplysninger, og derefter lagt på hjemmesiden

1. **Forsikringer**

Kåre har forespurgt FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark) og konklusionen er at vandværket er udmærket forsikret i dag

1. **Investeringsplanen**

Første prioritet: Udskiftning af ledningerne fra stophanen ved ejendom Englerupvej 53 ved busstopstedet til ejendommene 57, 61 og 78. Og etablering af målerbrønde efter behov.

Anden prioritet: Der etableres ringforbindelse til Møllegårdens vandværk.

Målet er gennemførelse inden for en tidshorisont på fem år, kræver vores likviditet er på plads.

1. **Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde**

Næste bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen

**10.Evt**

Intet.

Referent

Niels Jensen