C:\Users\Peer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\T361QO9M\MCj02150990000[1].wmfSONNERUP VANDVÆRK a.m.b.a.

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

**Referat af bestyrelsesmøde den 12. Januar 2018 hos Kåre**

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

Vi har et overskud på lidt over kr. 33.000,- som en konsekvens af forøgelse af likviditeten, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2017.

Helt generelt er det dog således, at vi ikke længere har en egenkapital, fordi vandværker arbejder ud fra et hvile-i-sig-selv princip, som siger, at vi ikke må have overskud. Et evt. underskud (underdækning) bliver lagt til indtægten og et overskud (overdækning) bliver trukket fra indtægten. Overdækningen skal ses som det beløb, som forbrugerne har **forudbetalt** for en investering eller en driftsomkostning.

Fremover skal der udarbejdes en investeringsplan (2-5 år) så andelshaverne kan se, hvad deres betalinger går til, ligesom der skal foreligge et likviditetsbudget.

Der er lidt restancer, bestyrelsen kontakter de involverede.

Jytte og Kåre har påtaget sig opgaven med hjælp fra Danske Vandværker med at udarbejde årsregnskab, takstblad, investeringsplan og budget for 2018.

I vil derfor se et noget anderledes opstillet årsregnskab for 2017 etc. end I er vant til.

1. **Generalforsamling (bilag) arbejdsopgaver fordeles**

Generalforsamlingen er fastsat til mandag den 12. marts 2018 kl. 19:00

Dennis kontakter Carsten Pedersen for genvalg

Jytte kontakter Ruth Hemmingsen, Lars Nørgård og Torben Jørgensen for genvalg samt bede Torben Jørgensen være ordstyrer

Kåre kontakter Erik Damgård for genvalg og bestiller lokaler

Niels sørger for omdeling af indkaldelser samt øl og vand

1. **Siden sidst**
2. **Overgravet ledning**

Kommunen har i forbindelse med noget arbejde beskadiget vores vandledning beliggende ved indkørsel til Englerupvej nr. 16, 18 og 20 men har selv udbedret skaderne, vi har sendt en regning for tab af en mængde vand til kommunen.

1. **Vandkvalitet sidste måling**

Forrige måling viste et for højt indhold af jern (Fe)

FR.Dahlgaard, har lavet tiltag til nedbringelse af jernindholdet, ved seneste måling var jern igen kommet under grænseværdierne.

1. **Målerbrønd Sonnerupvej 60**

Ejendommen Sonnerupvej 60 er/var under ombygning og der er foretaget nogle udgravninger, ejeren har bedt om at få målerbrønd samtidig med ombygning, og det ønske har vi efterkommet.

1. **Hjemmesiden**

Vi vil bestræbe os på hjemmesiden bliver opdateret.

1. **LER registret nye regler**

Nye regler siger LER registret skal digitaliseres så udefrakommende nemmere kan tilgå oplysninger i registret uden vi hver gang manuelt skal have fat i vores optegnelser, hvordan vi rent praktisk griber det an, vil kåre tage kontakt til kommunen og få oplyst konkret hvad vi skal gøre.

1. **Manglende målertal og restancer:**

Bestyrelsen retter henvendelse til de involverede. I tilfælde af, at der ikke kan indhentes målertal, vil anslået forbrug blive bogført med tillæg af 5%.

1. **Udskiftning af ledningsnettet**

Forslag til investeringsplan til godkendelse på generalforsamlingen.

1. Ledningerne over kirkebakken udskiftes, og der etableres nye målerbrønde, hvor der er behov.
2. Ledningerne over kirkebakken udskiftes, og der etableres nye målerbrønde, hvor der er behov.
3. Ledningerne fra købmanden og bagom husene Englerupvej til Englerupvej 50 udskiftes, og der etableres nye målerbrønde hvor der er behov.
4. Ledning trækkes fra vandværket til cykelstien overfor Vestervang til etablering af ringforbindelse med Møllegårdens vandværk.

Vi vil indhente tilbud hos Mikael Aunskov.

Kåre har indhentet lånetilbud fra AL-bank. Da vi er et a.m.b.a altså et selskab med begrænset ansvar, skal vi ændre i vores vedtægter så man hæfter personligt for et evt. lån. Så vi har takket nej, men må derfor sørge for, at vore likviditet og investeringer hænger sammen, hvis der skulle opstå et ledningsbrud o.a. Det skal dog lige nævnes, at det trods de skærpede krav til ”hvile-i-sig-selv” princippet ikke forhindrer os i at have en ”beredvillig” kapital til uforudsete hændelser.

1. **Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde**

Bestyrelsen mødes klokken 18:30 før generalforsamlingen.

1. **Evt.**

Intet.På bestyrelsens vegne

Niels Jensen

Referent

Formand: Kåre Madsen, Sonnerupgade 12, 4060 Kirke Såby, Tlf. 46491454, [kaare\_madsen@post.tele.dk](mailto:kaare_madsen@post.tele.dk)

Best. medl. Dennis Dysted Sonnerupgade 17B 4060 Kr. Såby 40419034 [dennis.dysted@gmail.com](mailto:dennis.dysted@gmail.com)

Best. medl. Michael Seemann Englerupvej 68, 4060 Kr. Såby Tlf 60628616 [seemann2007@yahoo.dk](file:///C:\Users\Jytte\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState\Files\S0\2356\seemann2007@yahoo.dk)

Best. medl. Allan S. Sørensen. Sonnerup Gade 21 4060 Kr. Såby Tlf 51888788 [benz@sol.dk](mailto:benz@sol.dk)

Best. medl. Niels Jensen Sonnerupgade 41 4060 Kr. Såby 29935059 [jensenniels64@gmail.com](mailto:jensenniels64@gmail.com)

Kasserer Jytte Hedlund Nordmandsvænget 6 O 4050 Skibby 24815119 [petjy@hotmail.dk](mailto:jyhe@youmail.dk)