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 4.januar 2019 hos Niels**

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

Regnskab og budget gennemgået ved Jytte, vi opnåede en overdækning (overskud) på ca. Kr. 55.000,- blandt andet med hjælp fra ekstra indbetaling som er øremærket til vedligeholdelse af nedslidt ledningsnet.

Det blev vedtaget at foreslå generalforsamlingen vi forsætter ekstra indbetaling på to gange femhundrede kroner i 2019 forslaget vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde ingen indvendinger til regnskab og budget.

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

Generalforsamlingen afholdes mandag den 18. marts klokken 19:00 I aktiviteshuset. Bestyrelsen mødes en halv time før.

Jytte kontakter Torben Jørgensen for at bede ham påtage sig opgaven som dirigent.

Jytte kontakter Ruth Hemmingsen, ang. fremtidig hverv som revisor.

Kåre bestiller lokale.

Kåre kontakter Erik Damgård ang. genvalg.

Kåre sørger for indkaldelser og forslag til ekstra indbetaling.

Niels omdeler indkaldelser til generalforsamling.

Niels sørger for øl og sodavand.

Dennis kontakter Carsten Pedersen ang. genvalg.

Jytte fremlægger regnskab og budget på generalforsamlingen.

Kåre fremlægger bestyrelsens beretning på generalforsamlingen.

1. **Siden sidst.**
2. **Udskiftning målerbrønd Englerupvej 61**

Der er etableret ny målerbrønd til Englerupvej 61 samt konstateret nyere vandledning til naboejendom Englerupvej 65

1. **Indberetning af vandmængde**

Der er konstateret et væsentlig merforbrug på den ene af Vandværkets målere som ikke stemmer overens med de indberettede tal, aftalt at Kåre og Niels kontrollere målerne om natten søndag den 13. januar 2019 for eventuelt utæthed/vandspild

Sidste frist for indberetning af målertal er fredag den 11. januar 2019 herefter vil to fra bestyrelsen aflæse de manglende målertal, (Kåre og Niels)

1. **Problemer med VVS regning udført på Hvalsøvej 14**

Kåre har kontaktet FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark) for juridisk bistand om ansvarsfordelingen mellem interessent og vandværk om stikledning, stophaner og måler.

Der var tvivl om ansvarsfordelingen ved arbejde udført på adressen.

Ansvarsfordelingen er beskrevet på vores hjemmeside.

1. **LER oplysninger Sonnerup gade 33B**

Der har været en forespørgsel i LER registret (ledningsejerregistret) om pågældende adresse.

LER registret skal digitaliseres senest i år 2022.

1. **Den nye hjemmeside**

Vandværket har fået en ny hjemmeside, det er et krav at interessenter skal kunne indberette vandmålertal elektronisk og kunne tilgå andre informationer som vandkvalitet.

Prisen for en hjemmeside inklusiv vedligeholdelse er kr. 5.000,- om året.

1. **Sonnerup gade 23. Målerbrønd**

Vandværket er blevet kontaktet på grund af en knækket stophane og meget vand i målerbrønd.

Ansvarsfordeling er beskrevet under punkt C.

1. **Ebbas digitalisering af Vandværkets papirer**

Ebba Wortmann har sørget for at vores protokol er blevet digitaliseret, protokollen var fyldt og er afleveret til lokalhistoriske arkiv, protokollen indeholdt oplysninger fra Vandværkets start i 1904

Tak til Ebba for det store arbejde.

1. **Fors tilbud. Sendt på mail. Hvad gør vi.**

Vi har modtaget tre tilbud fra Fors A/S vi har drøftet det og valgt det mest fordelagtige (billigste) tilbud, det var ikke en mulighed at fravælge dem.

1. **Investeringsplanen. Hvad foreslår vi på generalforsamlingen.**

Investeringsplanen vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen.

Som første prioritet skiftes ledningen fra Sonnerup gade til Englerupvej forbi kirken og nye målerbrønde etableres efter behov, pris anslået kr. 150.000,- eksklusiv moms.

Anden prioritet er nye ledninger fra Sonnerup gade til Englerupvej 50 planlagt bag husene ud til marken, samt målerbrønde efter behov, pris anslået kr. 140.000,- eksklusiv moms.

Tredje prioritet ny ledning fra vandværk til cykelsti overfor Vestervang til mulig kommende tilslutning til Møllegårdens vandværk, pris anslået kr. 60.000,- eksklusiv moms.

1. **Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde.**

Næste bestyrelsesmøde holdes i forlængelse af generalforsamlingen

1. **Evt.**

Intet.

Referent

Niels jensen