

## Referat fra bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 7. APRIL 2020

### **NB! Bemærk!**

Mødet er gennemført som en skriftlig proces på mail (pga. forholdsreglerne for at undgå smittespredning af Corona-virus).

Indkaldt: Susanne Lindow (SL), Gunner Bundgaard (GB), Mogens Juul (MJ), Ole Max Olsen (OMO), Thomas Lind (TL), tilsynsførende Allan Eriksen (AE) samt forretningsfører Kim Snekkerup (KS)

---

### **1. Godkendelse af referater**

Fra mødet 10.3.2020

Referatet er tidligere udsendt og der er ikke indkommet kommentarer.

Referatet betragtes derfor som godkendt og underskrives ved førstkomende lejlighed.

#### **Beslutning:**

Godkendt og underskrives ved førstkomende lejlighed.

---

### **2. Saldobalance pr. 1.4.20**

Balance pr. 31.3.20 er vedlagt dagsordenen.

Bemærk at vi pr. 31.3.2020 nu har betalt renter af indestående (konto 1820)

Vi har nu betalt for de Geotekniske undersøgelser - i alt ca. 155.000 inkl. moms.

#### **Beslutning:**

Taget til efterretning.

---

### **3. Årsrapport / regnskab 2019**

Revisionsmødet 20. marts blev aflyst som følge af forholdsreglerne ved Corona-pandemien.

Revision er herefter gennemført som en skriftlig høring frem til 1. april 2020.

Der er **ikke** modtaget kommentarer i perioden.

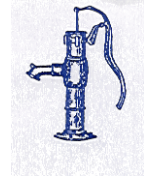
Formand og forretningsfører har dog foreslået nogle enkelte korrektioner i tekster samt dato for underskrift.

Revisor udarbejder nu endelig årsrapport / regnskab, og afleverer disse underskrevet af både revisor og folkevalgt revisor.

Årsrapport / regnskab 2019 vil ligge til underskrift på sekretariatet fra den 25. april 2020.

#### **Beslutning:**

Processen blev godkendt og revisor har meddelt at regnskab/årsrapport samt revisionsprotokollatet ligger til underskrift fra den 20. april 2020 på sekretariatet. KS skriver ud til bestyrelsen, når materialet foreligger.



#### 4. **Fejl i måleres radiomoduler**

Der er den 20. marts 2020 sendt ny henvendelse til leverandøren af vandmålerne.

Kopi af henvendelsen er vedlagt dagsordenen.

Vi har endnu ikke modtaget svar på vores henvendelse.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen beklager at der endnu ikke er modtaget svar fra leverandør. SL og KS rykker for svar umiddelbart efter påsken.

---

#### 5. **Afregning af vandafgifter**

Status for betalinger af årsopgørelserne er at der ved dagsordenens udsendelse fortsat er ca. 30 i restance. Der udsendes ny rykker (2) som samtidig er et Lukkevarsel. Omkring 1. maj lukkes for vandforsyning til andelshavere, der fortsat er i restance.

#### **Beslutning:**

Taget til efterretning.

Bestyrelsen besluttede pga. Coronakrisen at være mere lempelig med inddrivelse af restancer.

De nuværende storforbrugere (3 restauranter) er tilbudt henstand / afbetalingsordning, hvis det ønskes.

Restanterne tilbydes derfor tilsvarende en henstand / afbetalingsordning i det lukkevarsel der udsendes.

---

#### 6. **Budget og takster 2021**

Anden behandling af forslag til budget 2021.

Siden sidste møde er udgiften til el i 2021 forhøjet med 25.000 kr. da der forventes et større el-forbrug i byggefasen.

Der er tilsvarende fundet nogle enkelte besparelser på andre konti.

Ændringer er markeret med rød skrift. Forslaget er vedlagt dagsordenen

#### **Beslutning:**

Forslaget blev godkendt.

---

#### 7. **Indkaldelse til generalforsamling m. skriftlig beretning**

Efter aftale med formanden er indkaldelse / beretning udvidet til 16 sider.

Det sker bl.a. for at få bedre plads til beretningen – skriftstørrelse er forøget – der er plads til lidt mere tekst vedr. regnskab og endelig er der fortsat ca. ½ side, hvor vi kan tilføje tekst/billeder.

Tekster der skal læses dobbelt korrektur (rettes i tal) er angivet med rød skrift

Forslaget er vedlagt dagsordenen.

Endelig udgave skal godkendes senest på mødet i maj.

#### **Beslutning:**

Forside ændres så der tages forbehold for gennemførelsen.

**Eller at Generalforsamlingen AFLYSES pga. af forbud mod at samles i større forsamlinger til/med august – besluttet endeligt på bestyrelsesmødet i maj.**

*Ikke fordi vi sikkert bliver flere end tidligere – men muligheden er der – og jeg vil mene at mere end 50 er det samme som en stor forsamling – og muligheden er der jo. Vi kan jo ikke begynde at afvise nr. 51.*

I beretningen ændres afsnittene om "Fejl i vandmålerne radiomoduler" og afsnittet om "Vandspild".

Nye tekster er udsendt på mail og indarbejdes i nyt udkast til indkaldelse / beretning. Det nye udkast udsendes med dette referat.



**Vedr. valg:**

SL genopstiller - OMO overvejer om han ønsker at genopstille.

## 8. **Bygning af nyt vandværk i én etape**

Formanden har til den skriftlige årsberetning fremsendt tekst.

Denne tekst er den øjeblikkelige status på forberedelserne, idet vi pt. er i en fase (som blev udvidet på sidste møde) hvor de 3 tilbudsgivere udarbejder et foreløbigt forhandlingstilbud. I denne periode er der en række spørgsmål og svar, som alle formidles via "Projekt-Web" så alle tilbudsgivere behandles ensartet.

Følgende tidsplan er pt. gældende – men der tages forbehold for ændringer, hvis forholdsreglerne til at undgå smittespredning bliver ændret / forlænget)

Status på økonomien ved forberedelserne er vedlagt dagsordenen.

Foreløbig tidsplan:

- 23. april 2020      Frist for besvarelse af spørgsmål
- 30. april 2020      Frist for aflevering af forhandlingstilbud
- **5. maj 2020**        **Formøde gennemgang af forhandlingstilbud**
- 6. maj 2020        Forhandlingsmøder
- 28. maj 2020        Frist for aflevering af endeligt tilbud
- **3. juni 2020**        **Bestyrelsesmøde – beslutning om tildeling**
- 8. juni 2020        Meddelelse om tildelingsbeslutning
- 10. juni 2020        Kontraktmøde

(Rød skrift er møder, hvor hele bestyrelsen og tilsynsførende deltager)

### **Beslutning:**

Taget til efterretning. KS undersøger hos Rambøll om møderækken fortsat kan gennemføres. OBS! Vi skal overholde reglerne og maksimalt være 10 – samt overholde reglerne om hygiejne og afstand.

## 9. **Siden sidst**

### **I. Nyt fra vandværket.**

- a. Vandforbrug statistik er vedlagt dagsordenen
- b. Andet

### **II. Nyt fra sekretariatet.**

- a. Møde i Koordinationsforum for indsatsplaner den 16. april 2020 er udsat på ubestemt tid.
- b. Delegeretmøde i kontaktudvalget er udsat til tirsdag den 18. august 2020.
- c. Andet

### **Beslutning:**

#### **I. Nyt fra vandværket.**

- a. Taget til efterretning.
- b. Intet.

#### **II. Nyt fra sekretariatet.**

- a. Taget til efterretning
- b. Taget til efterretning
- c. Intet



## 10. **Eventuelt**

De kommende møder er aftalt således:

- Tirsdag den 5. maj kl. 18 (primært gennemgang af forhandlingstilbud)
- Tirsdag den 26. maj kl. 19 - pakning af kuverter
- Onsdag den 3. juni kl. 18 (primært beslutning om tildeling)
- Søndag den 28. juni kl. 10 - generalforsamling

Alle bestyrelsesmøderne gennemføres på vandværket, Elverdalen 3.  
Pakning af kuverter foregår på sekretariatet, Liselejevej 27 B  
Generalforsamlingen foregår i år på Melby Skole, Blok B

### **Beslutning:**

De planlagte møder fastholdes.

Bestyrelsen vil dog iagttage skærpede regler for mødernes gennemførelse, så vi overholder regeringens og sundhedsmyndighedernes forholdsregler.

AE sørger for Håndsprit i administrationsbygningen / mødelokalet og skilt om at afspritning af hænder SKAL ske inden man går ind i lokalerne.

Møderne forkortes så meget det er muligt.

Desuden skal vi sidde med lidt større afstand og så aflyses spisningen indtil videre. – der bliver en kop kaffe / en småkage (indpakket) og evt. en øl/sodavand.

---

## 11. **Særlige punkter til kommende møder**

- 1) Gennemgang af egenkontrol af vandmålere.
- 2) Rambøll Graf – opdatering af det digitale ledningskort.

Referent: Kim Snekkerup