



# Eskebjerg-Enghave Vandværk

## Referat af

**Bestyrelsesmøde** onsdag den 12. april 2023

**Deltagere:** Ruth Lundgaard(RL), Bjarne Pedersen(BP), Ulrik Lundgaard(UL), Mette Hunsdahl(MH), Jan Jensen(JJ), Pia Stranges(PS), Michael Thorbye(MT), Erik Buller Larsen

## Evt. afbud:

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min) | Ansvarlig: MH |
| Godkendt                                       |               |

|  |                    |
|--|--------------------|
| 2. Korte meddelelser fra formanden og andre (5 min)  | Ansvarlig: MH/alle |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Opfølgning vedr. brandhaner</li><li>• LER 2.0</li><li>• Ændring i bestyrelsessammensætning</li><li>• Andet</li></ul>   |                    |
| Referat: <ul style="list-style-type: none"><li>• Der er ny plan for brandhaner på vej i Nordvestsjælland. Det tyder på at alle brandhaner i vores område nedlægges. Vi kan evt. beholde enkelte haner til skylning. Vi afventer endelig plan.</li><li>• Ny kontrakt omkring LER 2.0 indgås nu med Rambøll.</li><li>• Jan Jensen har ønsket at trække sig fra bestyrelsen. Pia Stranges har overtaget hans bestyrelsespost frem til generalforsamlingen i 2024. Jan fortsætter som suppleant frem til generalforsamling 2023.</li></ul> |                    |

|  |                   |
|--|-------------------|
| 3. Status på drift og igangværende arbejder på vandværket (10 min)   | Ansvarlig: Buller |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Hændelser i driften siden sidste møde</li><li>• Nyt ift. igangværende/afsluttede arbejder<ul style="list-style-type: none"><li>○ Gulvmaling, udendørslys, flowmåler m.m.</li><li>○ Status vedr. tilbygning, herunder aftaler om nedrivning af skur</li><li>○ Andet</li></ul></li></ul> |                   |
| Okkertank tømt, flot malet gulv, ny flowmåler fungerer godt, mangler løsning på udendørslys der blænder, der skal bestilles 5 nye målere.<br>Der er aftalt arbejdsdag 14/5 kl. 10 med Mette, Ulrik, Jan, Mette og Buller – Ulrik sørger for trailer. Tag diverse værktøj med.  |                   |

|   |               |
|---|---------------|
| 4. Nyt fra Vandrådet (10 min)   | Ansvarlig: BP |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Bjarne orienterer om arbejdet og sager i Kalundborg Vandråd</li><li>• Kort referat fra repræsentantskabsmødet</li></ul> |               |
| Bjarne orienterede kort – se referater for uddybning.   |               |

|   |               |
|---|---------------|
| 5. Status på økonomi (10 min)   | Ansvarlig: RL |
| Ruth giver en status på økonomi, betalinger, henvendelser mv Herunder kort gennemgang af regnskab 2022.   |               |
| Regnskab blev gennemgået på sidste møde. Det er klar til at blive fremlagt på generalforsamling. På næste møde forholder bestyrelsen sig til niveau for revision. Der er udsendt 2. rykker til ejendomme med restancer. |               |

|   |               |
|---|---------------|
| 6. Bestyrelsens forslag til budget 2024 (15 min)  | Ansvarlig: RL |
| Iflg. vedtægter skal generalforsamlingen godkende budget 2024 på generalforsamlingen. Ruth fremlægger endeligt forslag til bestyrelsens godkendelse. Ruth udsender bilag. |               |
| Bestyrelsen godkender udkast til budget. Det fremlægges på GF.  |               |

|  |               |
|--|---------------|
| 7. Forslag til ændring af betalingsprocedure og opkrævning (15 min)  | Ansvarlig: RL |
| Bestyrelsen har tidligere udarbejdet procedure for rykkere ifm. betaling. Ruth fremlægger forslag til justering, så der fremover udsendes to rykkere med varsel om lukning imod i dag tre rykkere. Samtidig undersøges det, om vi kan/vil kræve at betalingen tilmeldes betalingservice.   |               |
| Bestyrelsen beslutter ændringen, så der fremover vil være to rykkere og anden rykker er med varsel om lukning. Hvis der ikke er betalt den sidste dag, vil forsyningen blive afbrudt uden yderligere varsel. Ruth tilretter proceduren og den ligger fremover på hjemmesiden. Bestyrelsen beslutter at der fremover opkræves et gebyr når regningen ikke er tilmeldt PBS. Ruth undersøger beløbet. Vi vil ikke kræve tilmelding til betalingservice. |               |

|   |               |
|---|---------------|
| 8. Vedtægtsændringer til drøftelse (15 min)   | Ansvarlig: JJ |
| Vi har tidligere besluttet, at vi i år vil fremlægge forslag til tilpasning/præcisering af vedtægter. Bestyrelsen færdiggør oplæg til GF. Dato for evt. ekstraordinær generalforsamling fastsættes. Jans første oplæg er udsendt forud for sidste møde. |               |
| Bestyrelsen godkender oplæg fra Jan med den rettelse, at "køberne" i bl.a. par. 7 udgår. Det aftales, at der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling 4/6 kl. 16 på vandværket.   |               |

|  |               |
|--|---------------|
| 9. Forberedelse af generalforsamlingen (15 min)  | Ansvarlig: MH |
| Forberedelse af GF   |               |
| Dagsorden bliver som følger:   |               |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valg af referent, stemmetællere og dirigent</li> <li>2. Beretning om det forløbne år</li> <li>3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse</li> <li>4. Budget for det kommende år fremlægges</li> <li>5. Behandling af indkomne forslag</li> <li>6. Bestyrelsen har fremsat forslag om vedtægtsændringer jfr. Bilag</li> <li>7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bestyrelsesmedlemmer: På valg til er Ruth Lundgaard, Bjarne Petersen og Ulrik Lundgaard - alle genopstiller</li> <li>b. Suppleanter: På valg er Michael Thorbye og Jan Jensen – begge genopstiller.</li> </ol> </li> <li>8. Valg af revisor og revisorsuppleant <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peter Møller og Henrik Ørnbjerg genopstiller som revisor og suppleant</li> </ol> </li> </ol> |               |

9. Eventuelt

Mette finder dirigent. Referent er Ulrik.

Vi registrerer deltagerne ved ankomst til GF og udleverer stemmesedler. Ruth er ansvarlig.

Mette laver aftaler med forsamlingshuset.

10. Evt. (5 min)

Ansvarlig: Alle

• Næste møder:

- Generalforsamling 7/5 kl. 10 med efterfølgende konstituering
- Arbejdsdag for nogle fra bestyrelsen fastsat til 14/5 kl. 10
- Evt. ekstraordinær generalforsamling 4/6 kl. 16
- Bestyrelsesmøde og sommerspisning torsdag den 15/6 2023.

• Andet

Referat:

\_\_\_\_\_

Mette Hunsdahl, formand

\_\_\_\_\_

Ulrik Lundgård, næstformand

\_\_\_\_\_

Ruth Lundgård, kasserer

\_\_\_\_\_

Bjarne Pedersen, bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_

Jan Jensen, bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_

Pia Stranges, bestyrelsessuppleant

\_\_\_\_\_

Michael Thorbye, bestyrelsessuppleant

Dato