

## Møllehøj vandværk

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 10.03.2015 KL. 18.00

Sted: Birger Prahl, Troldbyvej 30, 4070 Kirke Hyllinge

Medlemmer af bestyrelsen Torben S.H. , Ivan, Birger, Stub, Lilian

Afbud: Ingen

Ansvarlig for udførelse  
af beslutning

1	Godkendelse af referat fra sidste møde: (TSH) Referat fra sidste møde godkendt. Samt procedure fremover for referat. Referat skrives på mødet – oplæses for hvert punkt. Herefter klart til renskrivning. Mailes til best.medlemmer til gennemlæsning.	LS
2	Godkendelse af dagsorden: (TSH) En enkelt tilføjelse: punkt 11 Takstblad. Derefter godkendt.	
3	Nyt fra formanden. Torben og Birger har været på vandværksmesse og bl.a. set på vandmålere. Fået tilbud som Torben vil indgå forhandling om. Købt skoovertræk til besøgende på vandværket.	TSH
4	Regnskab.Drøftelse af udkast til årsrapport, regnskab mv.: (Ivan) Årsrapport gennemgået. TSH, Birger og Ivan kigger på tlf. forbindelse på vandværket d. 16/3-15 om vi har hvad vi har brug for..  Fagbøger (vandguiden) opsiges. Bliver ikke brugt. Ivan undersøger om vi har en underslæbsforsikring	Ivan TSH Birger Ivan Ivan
5	Skal vi ændre procedure på baggrund af revisor bemærkninger ?.: (Ivan og Birger) Bestyrelsen ser det ikke nødvendigt at ændre procedure	
6	Orientering om VANDMÅLERE samt forslag til brugerbetalt kontraventil og ny stophane på brugerside af vandmåler.: (Birger) Vandmålere med indlagt kontraventil installeres. Kugleventil på forbrugers side KAN efter ønske udskiftes til rustfri ventil, på forbrugers regning , når målerne skal udskiftes. Erfaring med de gamle ventiler er at de bliver utætte.	
7	Generalforsamling herunder indbydelse, hvad skal udsendes og hvornår.: (ALLE) Lars Holstebro bliver ordstyrer og Anne Berg, sekretær ved generalforsamlingen.  Formand TSH er på valg (for 1 år.) Ivan er på valg til bestyrelsen (for 2 år) Stub er på valg til bestyrelsen (for 2 år)	ALLE

	<p>Suppleanter til bestyrelsen på valg:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lars Holstebro</li> <li>2. Leif Nielsen</li> <li>3. Henrik Brink</li> </ol> <p>TSH kontakter dem ang. genvalg.</p> <p>Interne revisorer på valg:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Henrik Brink</li> <li>2. Bent Rædkjær (ønsker IKKE genvalg)</li> </ol> <p>1 suppleant skal vælges.</p> <p>Bestyrelsen henstiller til genvalg af revisor (RSM Plus Revision). Årsrapport, takstblad og budget udsendes med indkaldelse til generalforsamlingen henholdsvis pr. brev og mail. (regnskab fra side 6-12)</p> <p>Servering ved generalforsamling bliver smørebød m/øl og vand <b>Tilmelding til spisning er nødvendig.</b> 18.30 til spisning 19.00 starter generalforsamlingen.</p>	<p>TSH</p> <p>Ivan + Birger</p>
8	<p>Formandens tale.: ( ALLE) Lækage på Duevænget – hold øje med målere. Husk at lukke for vandet ved nedlukning for sommeren. <b>Husk</b> ingen brug af sprøjtegifte. Birger har aflæst 60 målere. Nye vandmålere i år. 3 tilbud indhentes. Påregner at begynde efterår 2015. Målerbrøndene skal være nemme at komme til (ingen buske eller andet der hindrer adgang til brønden. Se på hjemmesiden <a href="http://www.møllehøjvandværk.dk">www.møllehøjvandværk.dk</a>: Regulativ sendt til godkendelse i Lejre Kommune og Beredskabsplan, vandmålinger og kvalitet. Vandværket har forbedret økonomi.</p>	TSH
9	<p>Orientering om Solbakkens ønske om evt. optagelse Møllehøj vandværk.: (Birger) <b><i>Parceller uden for vores normale område tilsluttes efter individuel forhandling. Dette indskrives i takstbladet.</i></b></p>	Birger
10	<p>Bør vi have vandets hårdhed på vores hjemmeside.:( Birger og Torben) Hårdheden på vores vand 22,6 dh, indsættes på hjemmesiden.</p>	Ivan
11	<p>Takstblad. Tilføjes det i punkt 9 skrevne i kursiv</p>	Ivan
12	Næste møde. (TSH) Efter generalforsamlingen	
13	<p>EVT. Traktement ved generalforsamlingen: se under P. 7</p>	

--	--	--