

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. febr.2017 kl. 19.00 hos formanden Leif Nygaard – se dagsorden dateret Kostræde Banker den 5.februar 2017.

Bestyrelsen var mødt med afbud fra Klaus Larsen.

Møde iflg. dagsorden:

Punkt 1: **Protokol**

- a) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28.11.2016. Det er tilrettet i punktet Økonomi efter kassererens anvisninger. Referat godkendt.

Punkt 2: **Orientering**

- a) Ledningsarbejde Bankevejen. Sidste del af ringforbindelsen færdiggjort i uge 4.
- b) Styring. Firma "Styreg" servicerer vandværkets edb styring, servicerer og fornyer komponenter og programmer. Kommer med tilbud til ny soft- og hardware.
- c) Forbrug. Fejl på radiostyrede målere, der søges løst ved leverandøren. Vandforbruget er væsentlig højere end gennemsnittet for værket, det er sandsynligvis delvist begrundet i nedslidte og udgåede mål på ledningsstykker – på Bankevejen – og der kan allerede nu spores forbedringer i forbindelse med færdiggørelsen af ledningsarbejdet.
- d) Fjernaflæsning. Formanden har været til møde hos Vordingborg Forsyning omkring mulighed for at få målinger indsamlet via el-nettet – og det ser ud til at vi kan komme ind under en paraplyordning ved at målinger samles via central server. Herefter kan der ses frem til muligheden for at der samles vandforbrug og vandafledning i en samlet afregning til forbrugeren.

Punkt 3: **Økonomi og regnskab**

- a) Status.
- b) Aktionærkonto. 107.280 – Lollands bank.
- c) Opbevaringskonto. 663.519 – Lollands bank.
- d) Foreningskonto i Spar Nord. 107.668.
- e) Godkendelse af regnskab. Udsættes.

Punkt 4: **Vandanalyser**

- a) Resultater af sidst udtagne prøver. Ingen bemærkninger til prøver udtaget på ledningsnettet.

Punkt 5: **Information**

- a) Orienteringsblad. Korrekturlæsning og annoncer er på vej til færdiggørelse. Bladet afleveres til tryk kommende uge til nyetableret trykker i Næstved.

Punkt 6: **Vandværkets drift**

- a) Intet

Punkt 7: **Næste bestyrelsesmøde**

- a) Pakkemøde den 22.februar 2017. Det bliver kl. 19 hos Leif.

Punkt 8: **Eventuelt**

- a) Intet

Leif Nygaard - formand

Jørgen Olsen - kasserer

Gert Groth - sekretær

Erik Jensen - driftsbestyrer

Klaus Wichmand Larsen - vandanalyser

gg skrev ref 06.02.2017.