

Referat fra bestyrelsesmøde den 06.11.2017 kl. 19.00 hos Klaus Larsen – se dagsorden dateret Kostræde Banker den 31.august 2017 - udsendt den 31.10.2017.

Bestyrelsen var mødt med afbud fra Jørgen.

Møde iflg. dagsorden:

Punkt 1: **Protokol**

- a) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4.september 2017. Godkendt.

Punkt 2: **Orientering**

- a) Drøftelse af etik på bestyrelsesmøder. Vi har drøftet vigtigheden af at vi forholder os positivt overfor dette og vores holdninger er drøftet.
- b) Inhabilitet - hvem kan sidde i bestyrelsen. Inhabilitet ses kun ved forretningsordenen § 7 første afsnit.
- c) Beslutning om "suppleantens" deltagelse i bestyrelsesmøder. Klaus har det synspunkt at suppleanten kan få en grundlæggende viden om bestyrelsesarbejdet ved vandværksdriften, som han ved frivillig deltagelse i bestyrelsesmøder kan opnå. Gert har den holdning at bestyrelsens arbejde er beskrevet i en lukket kreds og i forretningsorden samt i vedtægter og at bestyrelsen ved hvert valg tager stilling til suppleantens deltagelse. Bestyrelsens flertal har besluttet at suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøder fremover uden stemmeret og forretningsorden tilrettes.
- d) Drøftelse om vedtægter er up to date. Det ses ikke at være aktuelt at ændre vedtægter, idet de ret nøje afspejler de af vandværksforeningen foreslåede.

- e) Forretningsorden (Forslag vedlagt). Der tilrettes i overensstemmelse med bestyrelsens vedtagelse omkring suppleantens deltagelse i bestyrelsesarbejdet.
- f) Regler vedr. udbetaling af honorar til bestyrelsen ikke skattepligtigt/skattepligtigt. Formanden gennemgik reglerne for skattefri godtgørelse.
- g) Årligt arrangement for Bestyrelsen med ledsager. Bestyrelsen lægger vægt på at bestyrelsesmedlemmer med ledsager deltager i denne – hvis der meldes forfald skal der udbetales det skattefrie honorar i overensstemmelse med foregående punkt.
- h) Møde med Flonidan samt måleraflæsning pr 31.10.2017. Flonidan mente at vi skulle have opdateret skanner og have ny software – målerne skulle have udskiftet moduler alle data sendes til Tyskland for analyse. Målerne skal udtages til test og fejlrettes, evt udskiftes . Tilbud udregnes. Temetra er et nyt system i skyen, som de gerne vil sælge. Første års etableringsomkostninger ligger på 25.000 incl. licens og service – herefter ca 15.000 pr år. Der er for mange problemer med måleraflæsningen, som giver store differencer. Vi afventer og overvejer alternative løsninger.
- i) Ny drikkevandsbekendtgørelse og hvad deraf følger(vedlagt skr. fra Dons) . Vi følger anbefalinger fra Dons vedr. risiko og kontrol. Anlægget vedligeholdes løbende.

Punkt 3: **Økonomi og regnskab**

- a) Foreningskonto Spar Nord 307.568 kr
- b) Aktionærkonto Lollands Bank 71.283 kr
- c) Opbevaringsdepot Lollands Bank 677.581 kr
- d) Festkonto: Budget 2017 - 17.475 kr - forbrugt 14.420,50 kr - rest 2975,50 kr.

Punkt 4: **Vandanalyser**

- a) Resultat af sidst udtagne prøver. Alle prøver viser parametre på den **ikke målbare** side af forekomster af uønskede stoffer.

Punkt 5: **Information**

a) Intet

Punkt 6: **Vandværkets drift**

a) Intet

Punkt 7: **Næste bestyrelsesmøde**

a) Fastsættelse af datoer for Generalforsamling samt bestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen. Generalforsamling d.18.marts 2018. Bestyrelses pakkemøde 19. febr. 2018. Bestyrelsens behandling af regnskab den 7. febr. 2018.

Punkt 8: **Eventuelt**

Intet.

Leif Nygaard

Jørgen Olsen

Gert Groth

Erik Jensen

Klaus Wichmand Larsen

gg skrev ref. 06.11.2017.

