



Referat fra bestyrelsesmøde i Rørbæk Vandværk den 5. marts 2019 kl. 19.00 i mødelokalet på Rørbæk Vandværk.

Deltagere: Per Kristiansen (PK), Kurt Wiell (KW), Ole Olsen (OO),
Flemming Aalborg (FAa), Benny Rasmussen (BR).

Afbud: Suppl. Birthe Kristensen (BK)

KC= Driftsleder Kenn Christiansen

JH = Havemand Jørgen Holse

GK= Guldborgsund kommune

GF = Guldborgsund forsyning

RV= Rørbæk Vandværk

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt

2. Gennemgang og underskrivelse af referat fra BM den 6/12 2018.

Referatet gennemgået og underskrevet.

3. Økonomi - status, afregning GSF, regnskab.

KW, der er indberettet lønudbetaling på 3000 kr. til Roald Wiese for udførte opgaver ved driftslederens ferie.

Vandmåler aflæsningen af ca. 80 målere i januar forløb uden problemer og blev indsendt til GF inden tidsfristen. KW indberetter honorarerne for aflæsningen.

Da der var ved at mangle penge på driftskontoen, har KW solgt for 200.000 kr. værdipapirer, beløbet indgået på driftskontoen som pt. har en saldo på 126.603 kr. Depotoversigten viser et afkast år til dato på 220.129 kr.

KW har gennemgået listen med vandmålere og listen med andelshavere, og ikke fundet nogen uoverensstemmelse, andelshavere pt. er 886 excl. de 16 tomme kommunale grunde. Øvrige forbrugere er 434.

PK og KW til årligt investeringsmøde med Jyske bank den 6. marts 2019.

Kommunen har solgt Møllehaven 23, GF har fået besked, opkrævning fra 1. januar 2019
PK og KW til årligt investeringsmøde med Jyske bank den 6. marts 2019.

KW har været til møde med GF den 21.02.2019 hvor der bl.a. drøftes:

Afstemning af antal andelshavere og forbrugere. Afventer svar fra GF.

Opgørelse af afregnet fast afgift i år 2017 og 2018 her mener RV at skylde GF et beløb på 128.000 kr. evt. fratrukket et modregnet gebyr på 63.500 kr. GF havde ingen opgørelse, men ville gennemgå perioden.

Restanceliste jf. bestyrelsesbeslutningen pkt. 3 af mødet den 06.12.2018. GF medbragte en opdateret restancelise pr. 1. februar, der viste et fald i tilgodehavende på 8.885 kr.

Aftalt at tage det op igen ved nyt møde hvor GF har forslag til afregning af det mellemværende.

Årsrapporten modtaget fra Øernes Revision den 4. marts og videresendt til bestyrelsen og suppleant samme dag, blev gennemgået. Enkelte konti viste betydelig udsving end budget/2017 regnskabet. Nogen havde en forklaring andre ville KW tjekke på bogføringen og andre drøftes med revisionskontoret.

Årets resultat viste en underdækning på 118.036 kr. samt et kurstab på 192.089 kr. BK der havde meldt afbud, havde fremsendt div. spørgsmål og kommentarer til rapporten, som også blev gennemgået, KW ville efterfølgende svare BK.

KW aftaler møde med revisionskontoret.

Den færdige årsrapport revideres af den valgte revisor Henrik Lindrup Jensen samt revisorsuppleant Johannes Juliussen som erstatning for Steen Kock Rasmussen, der er fraflyttet.

4. Planlægning af general forsamling

Datoen fastsat til den 26. marts, afvikles i Grønnegården Sagskøbing Sportscenter. Dirigent, bestyrelsens forslag bliver Ove Christiansen der har bekræftet.

Bestyrelsen forventer 60-70 deltagere.

KW har klaret annoncen til avisen, offentliggøres i uge 10 og 12

PK har aftalt alt det praktiske med Hallen, bestilt 200 stk. smørrebrød.

KW sørger for indkøb af en gave til dirigenten.

KW bestiller liste på andelshaverne.

KW sørger for stemmesedler.

FAa og BR sidder ved indgangen og tjekker de fremmødte.

KW udfærdiger/trykker dagsordenen og regnskabet i 75 eksemplarer.

På valg til bestyrelsen er BR og OO, begge villige til genvalg.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, BK villig til genvalg. Bestyrelsen søger efter øvrig kandidat.

PK fremsender forslag til bestyrelsens beretning ca. en uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen møder kl. 18 på generalforsamlingsdagen.

5. LER

Der arbejdes med at få fællesmailen til at virke fra Orbicon ved forespørgsel på gravearbejde.

Planen er, at FAa over tager opgaven med besvarelse pr. 1. april.

FAa og PK er ansvarlig for, at henvendelser kommer til at ske gennem fællesmailen og FAa bliver oprettet som kontaktperson.

6. Status vedr. Desphenyl Chloridazon aktiviteter.

Krüger har fremsendt et tilbud på installering af et kulfilterrensningssystem på 1,6 mill. og en forventet årlig driftsudgift på 75.000 – 100.000 kr.

Kemic har fremsendt et tilbud på installering af et kulfilterrensningssystem på 1,1 mill. og en forventet årlig driftsudgift på 0,85 kr. pr. m³, ca. samme pris som Krüger.

Alternative systemer kan være Ozonbehandling og behandling med bakterier, hvilket ligger lidt ud i fremtiden.

Besluttet at afvente en periode, men snarest få igangsat en undersøgelse af tætheden i boringerne.

7. Logbog på værket - regler og krav

Der indføres Logbog på vandværket jf. referatet pkt. 10 fra mødet den 06.12.2018.

PK beklagede, at logbogen endnu ikke var fysisk til sted på vandværket, men at det skete nu. JH og KC har fået information.

8. Afregning af mertid havemand, udbetaling af møde honorar og km godtgørelse.

JH havde fremsendt opgørelse på ekstratimer ved årsskiftet, PK har talt med JH og forklaret at ansættelsen er generelt en jobløn, men at ekstraordinære opgaver kan honoreres. PK mente, at vintermånederne var en stille periode og ville udligne timerne. KC havde fremsendt sin årlige opgørelse med mødehonorar og kørsel samt lokaleleje. Lokaleleje til KC har altid været forudbetalt og da det ophører pr. 30. marts honoreres dette med 1500 kr. Honorering af møder blev ændret jf. bestyrelsesbeslutning fra mødet den 21.06.2018 pkt. 4 og 5. med virkning fra samme dato. PK har gjort KC opmærksom på dette og afventer ny tilrettet opgørelse fra KC.

9. Hygiejne kursus - driftsledelse

OO er tilmeldt kurset Drift og Hygiejne på Hotel Falster den 2. - 3. og 4. april. Kurset udbudt af Danske Vandværker.

10. Evt.

Der har været en henvendelse fra ejeren af Rosenvænget 8 vedr. målerskifte. OO tager sig af sagen.

PK, alarmsystemet på vandværket er ændret, da det gamle ikke mere kunne opdateres. Alarmen er delt i 2 prioriteter.

1. prioritet går til driftslederen

2. prioritet går til en kæde på øvrige personer der er tilknyttet

Bestyrelsen mente ikke dette system var godt, PK følger op.

Referent
Kurt Wiell
07.03.2019

Per Birk Kristiansen

Ole Olsen

Benny Rasmussen

Flemming Aalborg

Kurt Wiell