

Sletterhage Vandværk

Andelsselskab



Referat af bestyrelsesmøde:

Afholdt den: 28. februar 2015, kl 10.00

Sted: Apollovej 88B, Ørby, 8420 Knebel

Deltagere: Sven Weel, SW, formand
Susanne Grønvaldt, SG, kasserer
Jette Kromand, JK, bogholder
Troels Moll, TM, sekretær, referent

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Status ledningsrenoveringer
3. Status digitalisering af ledningsnettet
4. Regnskab
5. Generalforsamling
6. Eventuelt

Ad 1: Referat af møde den 12. oktober 2014 blev godkendt uden bemærkninger

Ad 2: **2.1** Planlagte renoveringer af ledningsnettet er afsluttet. Det drejer sig om områderne ved fyrmesterboligen og Sletterhage Fyr, ved Sletterhagevej/Gemmavej, samt flytning af ledning ved Blichfeldts hus. Endvidere er der i den gamle vandværksbygning udført diverse demonteringer af installationer der ikke længere er i brug, samt sløjfning af ikke aktiv vandboring.

Ad 3: TM informerede om status på digitalisering af vandværkets ledningsnet.
3.1 Thvilum A/S har udført digitalisering af ledningsnettet ud fra det materiale vandværket er i besiddelse af. Materialet er lagt på nettet. Der pågår nu en gennemgang af det modtagne materiale således at de ændringer der udført, men ikke er registreret, bliver afleveret til Thvilum. Derefter digitaliseres disse ændringer. Efterfølgende vil der på vandværkets hjemmeside blive lagt et brugerlink til vandværkets ledningsplan

Ad 4: **4.1** JK og SG fremlagde regnskabet for 2014, der blev godkendt med kosmetiske tekstændringer. Det blev yderligere besluttet at afskrive den oprindelige digitalisering helt i 2014.
4.2 SW gjorde opmærksom på, at takstblad for 2015 ikke er godkendt endnu. Der blev endvidere gjort opmærksom på, at der i takstbladet bør tages forbehold for ændringer af moms og afgifter.

Ad 5: **5.1** Generalforsamling afholdes som sædvanligt pinselørdag kl. 10. I år den 23. maj. SW forbereder indkaldelse og beretning, ellers intet yderligere.

Ad 6: Intet

Næste møde ikke fastlagt. Der indkaldes efter behov.

Hjemmeside: www.sletterhagevand.dk

Formand: Sven Weel Jensen, Apollovej 88B, Ørby, 8420 Knebel

Tlf.: 86 15 46 81

Sekretær: Troels Moll, Glentevej 14, 8660 Skanderborg

Tlf.: 20 47 96 54

Kasserer: Susanne Grønvaldt, Sletterhagevej 39, Ørby, 8420 Knebel

Tlf.: 86 35 69 09