

## **Øksenmølle–Fuglslev Vandværk A.m.b.a.**

Referat af bestyrelsesmøde den 9. februar 2019

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Driftsrapport fra vandværk:
4. Status for igangværende arbejder:
5. Økonomisk status
6. Fastsættelse af næste møde
7. Eventuelt

### **Referat:**

Ad punkt 1: Meddelelser fra formanden

Der er to måneder til udsendelse af indkaldelser til dette års generalforsamling. Bestyrelsen har derfor startet gennemgangen af de punkter som skal medtages på generalforsamlingen:

1. Bestyrelsens beretning for året der gik
2. Vandværkbestyrerens beretning
3. Årsregnskab og budget for 2019
4. Orientering om nyt inddrivelsessystem
5. Fremtidige investeringer
6. Forslag der skal fremsættes på generalforsamlingen

Ad punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad punkt 3: Driftsrapport fra vandværket

De senest udtagne prøver fortæller igen om vand af høj kvalitet. Se [MitDrikkevand.dk](http://MitDrikkevand.dk) på [FuglslevGrundogVand.dk](http://FuglslevGrundogVand.dk)

Efter udskiftning af hovedledninger på Pilevej, Egernvej og en del af Øksenmøllevej er vandtabet (den udpumpede mængde drikkevand, der ikke når frem til forbrugerne) reduceret til 3,5 %. Til sammenligning er vandtabet i hele Danmark opgjort til at være 7,8 procent på landsplan.

#### Ad punkt 4: Status for igangværende arbejder:

Der er modtaget to tilbud på indhegning af vandværket på Ebeltoftvejen og bestyrelsen har valgt det mest attraktive. Arbejdet igangsættes snarest og forventes afsluttet midt i marts måned 2019.

#### Fællesregulativet:

Vedrørende kommunens svar på vores andragende om tilføjelse til fællesregulativet, har en ejer gjort opmærksom på, at grunden til kommunens afvisning er, at vi har anmodet om en ændring af regulativet - vi burde i stedet have anmodet om et tillæg til fællesregulativet.

I den anledning er der rettet telefonisk henvendelse til Civilingeniør Anne-Mette Randrup Rasmussen (Kommunens afdeling for Miljø og Klima) som udtaler følgende:

*I må kalde det lige hvad I vil - ændring af - tillæg til fællesregulativet, eller noget helt tredje. Ændrer I så meget som et komma, vil det kræve at alle de almene vandværker, der er omfattet af regulativet i fællesskab indsender et ændringsforslag til godkendelse jf. § 55 stk. 2 i vandforsyningsloven.*

Kommunens svar vil blive gjort til genstand for drøftelse og afstemning på den kommende generalforsamling 11. maj 2019 kl. 10:00 i Birkehuset.

#### Krav om kryptering af e-mails:

Der er netop modtaget tilbud fra DVN på modernisering af hjemmesiden og kryptering af e-mails. Løsningen er endnu ikke gennemgået og behandlet hvorfor bestyrelsens stillingtagen udskydes til næste møde.

#### Ad punkt 5: Økonomisk status

Kasseren meddeler at vi har fået ny revisor men dog samme firma som vi har benyttet os af i en årrække.

#### Resultatopgørelse:

En gennemgang af det foreløbige regnskab for 2018 udviser en underskud i omegnen af kr. 200.000. Budgettet for 2019 viser nogenlunde samme resultat, hvilket er fint i tråd med de henstillinger vi har modtaget fra kommunen, som gentagende har påpeget, at vandværkets formue var for stor og derfor skulle nedbringes.

#### Tinglysninger:

Det ser omsider ud som om tinglysningen af vandværk og pumpehus er faldet på plads.

Ad punkt 6: Fastsættelse af næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 16. marts kl. 10:00 hos 1. suppleanten.

Ad punkt 7: Eventuelt

Ingen bemærkninger