

---

<b>Indkaldt af:</b>	Peter Bo Christiansen	<b>Mødetype:</b> Bestyrelsesmøde
<b>Referent:</b>	Kennet Thorsen	
<b>Deltagere:</b>	Peter Bo Christiansen, Kennet Thorsen, Bjarne Vest, Peter Schnuchel, Anders Moseholdt Torben Schütt, Lars Hansen	
<b>Afbud:</b>	Benny Bladt -	

## Dagsorden bestyrelsesmøde

### 1. Gennemgang af referat fra sidst

Opfølgning på punkter fra sidst – tingende er i gang.

### 2. Orientering fra formanden

Kommunen har besluttet at udvide BNBO området. (mark krydset Nederbyvej / Dalsgårdvej) –Området er noget større end vi har forventet. Vi fortsætter dialogen

Kontrolprogrammet er sendt ind. Og har fået det tilbage med få bemærkninger. Disse er efterkommet

Vandspild – vi ligger stabilt 4-6%. Arbejdet med at få det nedbragt fortsætter.

Gennemsyn af vedtægter. Udvalg nedsat – Kennet, Lars, Anders.

Forsyningsituation – hvis strømmen forsvinder har vi ikke vand – Vores tavle i det nye vandværk, er forberedt til nødforsyning. Vi mangler blot stikket ud. Anders og Peter arbejder videre.

Nedsættelse af arbejdsgruppe ifh til nye rør som bilver synlige ifb. Med fjernvarme. Anders, Peter S, Benny

### 3. Økonomi

Moms og miljø afgift er netop afregnet og er trukket ud af saldo som er 1.172.481,29 kr

Der er en tilslutningsafgift udestående – dette forventes løst snarest.

Lønninger ligger på 28000 kr pr. kvartal.

Vi har ind til nu været rimeligt forskånet med omkostninger ifh. til vandbrud. Der hvor fjernvarmes entreprenør graver vandledninger over – betaler de selv.

Der er restancer på 8200 kr. En del er flytte opgørelser, hvor det er boopgørelser, disse forventes ikke betalt Så reelle restancer er der 3700 kr. Disse følger Bjarne op på. Det er en lille del af vores samlede indtægt fra vand betaling som er ca 655.000 kr halv år..

Gæld 6.300.000 mill

Elafgifter omkostninger – vi har en fastpris aftale, denne kan dog siges op at elværket med 3 mdr. Varsel.

#### 4. Orientering omkring vandværket

Anders: Det køre som det skal. Peter S holder øje med fjernvarme entreprenør, ifh til hvordan de graver, og om de kommer fortæt på vores rør. Det fungere godt med SMS service, ifh til lukning af vand, ved vandbrud. Om 14 dage skal Anders på driftskursus ifh til vandværket.

#### 5. Fjernvarme

Peter S: Deltager i møder med entreprenør – samarbejdet fungerer godt.

#### 6. Forretningsorden

Udkast fremvist, sendes rundt til bestyrelsen – til nærlæsning – herefter samler Kennet underskrifter ind.

#### 7. Vandværket i Samspil

Samspil har forespurgt om vi vil deltage – det er en del af byen. – Vandværket deltager fremover i Samspil. Kennet er tovholder, og sender vandværkets indlæg rundt til bestyrelsen inden det lægges i Samspil. Indlæg i samspil er fast punkt på dagsorden på bestyrelsesmøder.

#### 8. Bordet rundt

Bjarne Husk registreringer af ledninger. Peter / Anders laver notater, og Bjarne sætter elektronisk registrering i gang.

Kennet Intet

Anders Intet

Torben Intet

Peter S Intet

Lars Intet

Peter B C Næste bestyrelsesmøde er den 18 nov. Kl 19:00

Bestyrelsesmøde slut 18:50.