

## Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 7. februar 2019 klokken 19.00 på Stenvej 7.

### 1. Siden sidst, herunder:

- a) Økonomi (GJ) **Banksaldo 475.578 kr.**
- b) ”Udpumpningsår 2018” (GJ / PBC)

Udpumpet, værketal AB:	78.968 m3
Udpumpet - 10%	71.071 m3
Faktureret iflg. ovenstående forbrugsliste:	70.580 m3
Strafavgift af:	491 m3
Strafavgift	3.208 kr.

- c) Analyseprogram (GJ) **Kontrolprogram godkendt af Kommunen. Mailes til interesserede.**
- d) Vandspild (Aktuelt og fremefter – PBC), *se skema under 1b. Erkendt for stort. Men analyse viser et spild på ca. 200 liter i timen på 23,8 km ledningsnet. Vi fortsætter arbejdet på at finde ”nålen(e) i høstakken”*

### 2. Nyt vandværk

- a) Referat fra **Bygningsgruppen** (KT) **Bygningstilretninger godkendt. (Betonelementer til loftet, udendørs lys), men KT snakker med V-S om 1. stenvalg, og 2. Epoxygulv i ”produktionen” og klinker i resten. Det vedtoges at holde rejsegilde med håndværkerne og ”indvielsesfest” med byens borgere.**
- b) Referat fra **Økonomigruppen** (GJ) **Der ansøges om byggelån hos Kommune Kredit med kommunegaranti. Budget: Iflg. V-S-tilbud, grundkøb og nedrivning budgetteres med et lånebehov på ca. 7 mio. kr. Der indhentes budgettal for fastforrentede lån med hovedstol 6 mio. kr. og 7 mio. kr. samt løbetid 30 og 40 år hos Kommune Kredit**
- c) **Ledningsføring** ud af nyt vandværk (PBC / BB) **Ud over fremsendt tilbudsmateriale fra V-S har man bedt om tilbud på 2 stk. ekstra flowmålere og 2 stk. trykregulatorer. Herudover tilbud på 2 x 160 mm ledning til gammelt værk og 1 stk. 110 mm udgang til Nederbyvej. Herved kan forsyningsområdet opdeles i 3 separate zoner med ”egen måler og eget tryk”.**
- d) Opfølgende økonomi-instrukts (PBC) **Hver arbejdsgruppe får et mindre rådighedsbeløb, så de ikke skal ”tilbage til bestyrelsen” og ha’ godkendt mindre tiltag.**

### 3. Generalforsamling

- a) Foreløbig orientering (PBC) **Formandsberetning tilsendes til gennemsyn 14 dage før generalforsamlingen.**
- b) Bemærkninger til punkt ”valg” (Genvalg?) **Både PBC og GJ modtager genvalg.**

### 4. Fremtidig funktions-struktur – ”arbejdsgrupper”

- a) Gruppeopdeling fremadrettet **Aftenens justeringer ”indkrydset”.**

### 5. Eventuelt

- Herunder fastlæggelse af dato for næste møde. Husk kalender! **Næste møde er formøde til generalforsamlingen den 7. marts. Bestyrelsen mødes kl. 18, generalforsamlingen starter kl. 19.30.**
- **PS, BB, og GJ kontrollerer lukning af ”ikke-medlemmers” stophaner i Sandager.**