

## Referat fra bestyrelsesmøde:

Tirsdag den 4. juni 2019 klokken 19.00 på Lærkelunden

### 1. Siden sidst:

1. Økonomi (GJ) *Byggekonto: +133.680 kr., foreningskonto: +610.981 kr.*
2. Referat fra:
  - a. Økonomigruppen (GJ) *Intet nyt.*
  - b. Bygningsgruppen (KT) *KT undersøger forsikringsdækning under byggeriet.*
  - c. El / IT (BV) *Intet nyt*
  - d. Status på sagsbehandlingen, herunder: ØK-udvalgets returnering af KK-garanti-ansøgning. *Se 3.1*

### 2. Orienteringsemner:

1. Værket (AM) *Eurofins har lige taget påbudte / anbefalede prøver.*
2. Distriktsbrønde (PBC)
  - a. Gartnerslugt færdig, 44.300 kr. ex. moms. *Nær tilbudspris.*
  - b. Krusåvej-Fjordvej 36.331 kr. ex. moms. *Tilbudspris overskredet p.g.a. et virvar af andre ledninger på oprindeligt planlagt sted. Etablering gennemført.*
3. Gravearbejde Klokkevej - Lyshøj (PBC) *Gravefirma og RP graver og kortlægger i tæt samarbejde*

### 3. Beslutningsemner:

1. Fornyet indsendelse af ansøgning om lånegaranti. *I ØU-referat, 15.5.2019, står:* Udvalget sender ansøgningen tilbage til ansøger til fornyet behandling. Økonomiudvalget opfordrer til en dialog med Sønderborg Forsyning med det formål at opnå den bedst mulige pris til gavn for forbrugerne.  
*Bestyrelsen genindsender ansøgningen uden ændringer og fastslår samtidig:*
  - *Generalforsamling 2017 fremlagde 4 løsninger. Forsamlingen vedtog: arbejd videre med nyt byggeri.*
  - *Generalforsamling 2018: Formandsberetning med bestyrelsens forkastning af Sonfors tilbud: Vedtaget!*
  - *Ekstraordinær generalforsamling 15.11.2018: Beslutningsgrundlag indeholdende bl.a. 2 tilbud fra Sonfor forelagt. Generalforsamlingen vedtog med stemmerne 59 "Ja" og 4 "Nej" at bygge nyt vandværk.*
  - *Sønderborg Kommunes forvaltning indstiller til ØU at Byrådet godkender ansøgningen.*

### 4. Eventuelt

- *Næste møde: Onsdag den 14. august kl. 17.30 / 19.00 på Kardemmevej 7*

MVH

*Gunnar*