

Bestyrelsesmøde d. 22. februar 2017.

Skelby d. 3. marts 2017

Referat nr. 59

Mødedeltagere	Navn
Vandværksbestyr	Ole Skov Nielsen
Kommende Vandværksbestyr	Jan Hass Nielsen
Regnskabs konsulent	Torben Johansen
Næstformand	Leif Andresen
Bestyrelsesmedlem	Mogens Simonsen
Bestyrelsesmedlem	Mette Rasmussen
Bestyrelsesmedlem	Michael Eskerod
Formand (ref.)	Morten Henriksen

Afbud:

Ingen

### Indledning

Formanden Byder velkommen.

Bemærkninger til sidste referat:

- Ingen bemærkninger.

Ole gennemgik herefter månedsrapport for sep., okt., nov. og dec. 2016, samt januar 2017.

Fra månedsrapport, fremhæves følgende punkter:

- Alarm ved boring 1 og 2 på grund af træer, træer er nu fældet.
- Termofotograferinger af el-tavler på værk, samt ved nødstrømsanlæg for boringer.
- Service af vandværk udført af Kemic.
- Ledningsbrud på Loengevej, Kattesundet 5 og Lindevejen.
- Skiftet anboringsbøjler samt monterede nye stophane og målerbrønd på Østre Alle.
- Kontrol af tagrender og nedløb.
- Sparingsmøde på værket mellem Østlolland vandforsyning, Marielyst, Nr. Alslev og Halsnæs vandforsyning.
- Indbrudsalarm på boring 12, alarm forårsaget af defekt switch.
- Skiftet defekte stophaner på, Hirsevej 7, Ørnevej 7, Ellebovej 16 samt ny spindel på Alrunevej 17.
- Aflysning af tinglysning.
- Fundet diverse stophaner for andelshaver.
- Monteret blød opstart for kompressor, med Anders fra Aktiv El.
- Opdatering af SRO.

- Møde med Carsten Kragh vedr. køb af areal ved boring 1 og 2.
- Indtastning af opgaver i V-todo.
- Havearbejde ved vandværk og boringer.
- Aflæsning af 336 vandmålere pga. manglende aflæsning.
- Møde med Domea vedr. Langgade 1-3.
- Kontrol af skyllepumper.
- Fået skiftet router til Business router.

## Øvrige emner.

### Ole's fratrædelse.

Ole har den 16. januar 2017 opsagt sin stilling da han ønsker at gå på efterløn med virkning fra d. 1. august 2017. I den forbindelse blev der d. 25. januar 2017 afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen besluttede at stillingen skal genbesættes. Ole blev ansat i vandværket d. 1. november 1995, og har således været ansat i lidt over 22 år, stor tak til Ole for hans mangeårige engageret indsats. Ole foreslog at bestyrelsen kontaktede Jan Hass Nilsen, som netop var blevet fritstillet fra sin stilling i Mertz pga. samlægning af Nykøbing og Maribo afdeling. Jan har en håndværksmæssig baggrund, samt ledelseserfaring fra stilling som servicechef fra Mertz i Nykøbing. Efter møde med Jan d. 1. februar 2017, besluttede bestyrelsen at tilbyde Jan stillingen. Jan har efterfølgende modtaget Ansættelsesbrev, og tiltræder stillingen som vandværksbestyr d. 1. juni 2017. I tiden frem til d. 1. juni deltager Jan i diverse kurser m.m. således at alle nødvendige kursusbeviser skulle være på plads inden tiltrædelse d. 1. juni 2017.

### Bil.

Bestyrelsen har besluttet at servicevognen skal udskiftes da den nu er 5 år gammel, Ole oplyser at Volkswagen har tilbudt en ny WW transporter til en samlet ombytningspris på 197.417,75. kr. Den nye Transporter skulle gerne være klar til levering i løbet af sommeren.

### Generalforsamling.

På valg i år er Mogens og undertegnet, Mogens har oplyst at han ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen, undertegnet er villig til genvalg. Mogens har været aktiv i Vandværket i 37 år, startede som vandværksbestyr d. 1. marts 1980, sener som ferieafløser da Ole blev ansat, og de seneste år som bestyrelsesmedlem, Stor tak til Mogens for hans mangeårige indsats. Ole har kontaktet Sten Andersen som gerne vil være dirigent til generalforsamlingen. Mette henter smørrebrød fra Schou's, Ole har bestilt. Torben henter Øl og vand på vandværket. Inden generalforsamling afholdes bestyrelsesmøde med efterfølgende spisning. Regnskab er tilgængelige i Brugsen fra d. 20. marts. Generalforsamling afholdes i Gedser medborgerhuset fredag d. 7. april 2017 kl. 19.30, mødetid for bestyrelsen kl. 18.30.

## Økonomi

Jyske bank	Kr. 902.854,78
Arb. Landsbank	Kr. 1.167.247,14
Danske bank Depot	Kr. 99.685,17
Danske Bank	Kr. 307.858,13

**Samlet** **Kr. 2.477.645,22**

Torben gennemgik 2016 årsrapport fra Deloitte, af årsrapporten fremgår det at der er et samlet overskud på 0 kr. Revisionen har jf. den udleverede årsrapport for 2016, ikke givet anledning til forbehold. Af budget for 2017, fremgår det at der forventes et overskud på 0 kr. Bestyrelsen godkendte regnskab for 2016 samt budget for 2017.

## Diverse

Næste møde afholdes d. 7. april 2017 kl. 18.30. (før generalforsamling)

Generalforsamling afholdes d. 7. april 2017 kl. 19.30.

Sommertur afholdes 19. maj. Fra kl. ca. 12.00, program følger ☺.

Julefrokost afholdes fredag d. 24. november.

Ref. v/Morten Henriksen

*Chad Andersen*

Ole Skov Nielsen

*Magnus*

*Søren Jensen*

*Mette Rasmussen*

Mette Rasmussen

Morten Henriksen