

Kristrup Vandværk a.m.b.a.

- SE. NR. DK – 34 744 726 -

Asser Rigs Vej 54 – Kristrup – 8960 Randers SØ

www.kristrup.dk

9. juni 2016

Referat fra bestyrelsesmødet den 8. juni 2016

Til stede:

Henrik S. Møller - HSM
Jens-Erik Thomsen – JET
Lasse Rasmussen – LR
Leif Gindesgaard - LG
Helle Johansen – HJ
&
Michael Mose – MM

1. Underskrift af protokol

Protokol godkendt og underskrevet uden bemærkninger

2. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsorden godkendt og underskrevet uden bemærkninger

3. Meddelelser fra formanden

- Verdo: HSM orienterede om baggrunden for punktet. JET, LR og HJ orienterede i fællesskab om det afholdte møde hos Verdo. Der er umiddelbart ingen interesse i at deltage i individuelle møder, men der afventes yderligere før endelig stillingtagen.
- IT-forsikring: vandværket har fået et tilbud om IT-forsikring. MM orienterede om de enkelte modeller. Da det er forholdsvis få penge det drejer sig om og under hensyntagen til samarbejdet med de andre vandværker blev det besluttet at tegne forsikringen, fuld pakke.
- Åbent hus: da vi nu er færdige med om- og tilbygningen blev et åbent hus arrangement drøftet. Forskellige muligheder blev drøftet. Enighed om at MM finder ud af en pris på en pølsevogn med pølsemand. Enighed om at vi skal forsøge at få noget i avisen/ugeaviserne om arrangementet og eventuelt udsende SMS om arrangementet.

4. Orientering fra vandværksbestyreren – bilag 5

- Drift: der blev ud over den udsendte oversigt orienteret om stort vandforbrug i svømmehallen og de deraf afledte problemer med at få kontakt til en medarbejder med nøgle. Pris for spildet ca. kr. 13.000 inkl. afgifter.
- Byggeri: der var aflevering den 31. maj og på den mangelliste, der i den anledning blev lavet, resterer kun udluftning i badeværelse og trin ved fordør. LG spurgte til budgettet i byggeriet. Der er ingen overraskelser kommet undervejs, men enkelte ting er blevet ændret undervejs, såsom ekstra malerarbejder, ændret indretning udendørs mod gade/indkørsel, loftsllys i gl. kontor og flytning af nød anlæg. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med om- og tilbygningen. Resultatet er blevet flot.
- Skyllvand: der skal betales ved kasse et, uanset om der afledes til regnvandsledning og denne senere løber i kloaksystemet. For os betyder det ca. kr. 25000 i omkostninger om året.
- Persondataforordning: fra 2018 træder en ny forordning i kraft, som udgangspunkt for at beskytte forbrugerne. Hvilke konsekvenser den vil få for forsyningsselskaber arbejder bl.a. Danske Vandværker på at udrede.

Tlf. 86 40 98 82 – fax 87 11 98 82 – e-mail: kontor@kristrup.dk
kontortid mandag – torsdag 12.30 – 13.30

Ved driftsforstyrrelser rettes henvendelse
til vandværksbestyreren på mobil tlf.: 41 60 98 82

Pengeinstitut: Sparekassen Kronjylland Kristrup Afd.
konto 9333 333 56 13 960

Stiftet 24. april 1905

- rent vand i 100 år

- IT bredskabsplan: MM orienterede om den konference om IT sikkerhed han havde deltaget i. der vil derfor i løbet af efteråret blive udarbejdet en IT sikkerhedsplan.

Ovenstående taget til efterretning.

5. Økonomisk status

- Ændring af kontoplan, bogføring, årsrapport: MM gennemgik ændringerne i kontoplanen og baggrunden herfor, ved at forelægge 2015 regnskabet, hvis det var blevet udarbejdet efter de nye regler – bilag 6
- Foreløbigt budget og takstblad 2017: da vi, efter det sidst udmeldte, må medregne afskrivningerne på levetidsforlængelsen vil det ikke få betydning for taksterne, men alene i budgettet. Det eneste der mangler afklaring på er om vi må tage, f.eks. om- og tilbygningen i et hug, således at kontoen for over-, underdækning reduceres.
- Økonomi til 31.5.2016: MM knyttede kun enkelte kommentar til det fremsendte regnskab, idet dette var konteret som det plejer, idet ændringerne kun skal afspejle sig i årsrapporten. Elregningen er meget lille, idet Energi Danmark ikke kan få systemerne til at fungere sammen. Det ligger dog fast at vi får el leveret til den halve pris af hvad vi tidligere har givet.

Ovenstående blev taget til efterretning, idet der blev givet udtryk for tilfredshed med overholdelse af budgettet.

6. Næste møder

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016 kl. 17.00 med syn, startende på Gl. Clausholmvej 3

Åbent hus lørdag den 3. september 2016 kl. 10.00 – 13.00

Bestyrelsesmøde onsdag den 16. november 2016 kl. 18.30

Bestyrelsesmøde onsdag den 25. januar 2017 kl. 18.30

Bestyrelsesarrangement lørdag den 25. februar 2017 – JET tovholder

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. marts 2017 kl 17.00 på Rest. Tronborg

Generalforsamling tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00 på rest. Tronborg

Konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den 21. marts 2017, umiddelbart efter generalforsamlingen.

7. Eventuelt

Intet.

Referent: Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 24. august 2016 af

Henrik S. Møller

Jens-Erik Thomsen

Lasse Rasmussen

Leif Gindesgaard

Helle Johansen