

Bestyrelsesmøde d. 9. marts 2016.

Skelby d. 11. marts 2016

Referat nr. 54

Mødedeltagere	Navn
Vandværksbestyr	Ole Skov Nielsen
Regnskabs konsulent	Torben Johansen
Bestyrelsesmedlem	Leif Andresen
Bestyrelsesmedlem	Mogens Simonsen
Bestyrelsesmedlem	Mette Rasmussen
Bestyrelsesmedlem	Michael Eskerod
Revisor Deloitte	Svend Sand (delvis)
Formand (ref.)	Morten Henriksen

Afbud:

Ingen afbud

### Indledning

Formanden Byder velkommen.

Bemærkninger til sidste referat:

Ingen bemærkninger.

Ole gennemgik herefter månedsrapporter for december 2015, samt januar og februar 2016.

Fra månedsrapporter, fremhæves følgende punkter:

- Sporing af ledningsbrud på Bøtøgården.
- Afsluttet arbejde med ringforbindelse.
- Rep af murværk på vandværk.
- Pejling af borer, samt indberetning.
- Udbedring af brud på stikledning Gl. landevej 61.
- Syn af kompressor.
- Aflæsning af 231 vandmåler.
- Udskiftet Aqua Unique afkalker.
- Møde med Carsten Krag og Maria Slothus ang. ledningsplaner i Stavreby.
- Kontrol af vandmåler fra Ahornvejen 8.
- Udtaget vandprøver for udvidet kontrol.
- Boringskontrol på boring 3 og 8 samt 4 for Bentazon.

# SYDFALSTER VANDVÆRK A.M.B.A.

## 4874 GEDSER

Øvrige emner.

Stavreby Vandværk.

Der blev d. 15. december afholdt ekstraordinært generalforsamling i Stavreby Vandværk, Torben, Ole og undertegnet deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkendte betingelser for sammenlægningen, og besluttede herefter at effektuere sammenlægning pr. 1. januar 2016.

Bestyrelsen har besluttet at etablere komplet nyt ledningsnet til forsyning af samtlige 51 husstande i Stavreby, planlægning pågår, og arbejdet forventes at opstarte i april 2016.

Ringforbindelse.

Sidste etape af ringforbindelse mod Marrebæk er nu afsluttet, og mangler kun sammenkobling, som forventes udført i forbindelse med etablering af nyt ledningsnet i Stavreby.

### Økonomi

Jyske bank	Kr. 2.470.324,61
Jyske bank	Kr. 299.499,11
Arb. Landsbank	Kr. 1.164.717,69
Danske bank	Kr. 224.406,91
Danske Bank Depot	Kr. 150.165,62

**Samlet Kr. 4.309.113,94**

Revisor Svend Sand fra Deloitte gennemgik årsrapport for 2015, regnskabet viser et samlet overskud på 470.000 Kr. ☺

Revisionen har jf. det udleverede årsregnskabet for 2015, ikke givet anledning til forbehold.

I Budget for 2016 er der budgetteret med et overskud på 140.000 kr., Det blev besluttet at takstblad og vandpris ikke reguleres i år.

Svend fortalte herefter om den nye regnskabspraksis ifølge vandforsyningsloven. Den nye praksis indebære at der skal udarbejdes en investeringsplan for kortere årrække, således at den likvide beholdning afstemmes med investeringsplanen.

### Diverse

Næste møde afholdes før generalforsamling d. 8. april 2016.

Generalforsamling d. 8. april 2016 kl. 19.30, vi mødes kl. 18.30 til smørbrød.

Uffe Junker har indvilliget i være dirigent til generalforsamlingen.

På valg er Mette, Michael og Leif, alle er villige til genvalg.

Den årlige sommertur afholdes fredag d. 20. maj, program fremsendes senere ☺.

Ref. v/Morten Henriksen

*Morten Henriksen*

Side 2 af 2

Ole Skov Nielsen

Leif Andresen

*Mette Rasmussen*

*Mette Rasmussen*