

## REFERAT

Den 21. februar 2022 afholdtes bestyrelsesmøde hos Claus Hansen.

I mødet deltog Claus Hansen (CH), Anders Orbert Hansen (AOH), Jens Brandt (JB), Troels Krag Hansen (TKH), Martin Rasmussen (MR), 1. suppleant Jesper Schor (JS) og den driftsansvarlige Kurt Arildsen (KA).

Mødet startede kl. 19.00 hvor formanden CH bød velkommen. Det blev aftalt at JB tager referat frem til og med generalforsamlingen mandag d. 28. februar. Herefter overtager sekretæren MR arbejdet.

Herefter blev dagsorden påbegyndt.

### 1. Godkendelse af referat og underskrift.

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 6. oktober 2021 blev godkendt og underskrevet.

### 2. Ny bestyrelse.

CH bød særlig velkommen til JS der, som ny 1. suppleant, deltog i bestyrelsesmødet for første gang.

### 3. Kasserer og regnskab.

JB gennemgik hvad der havde været af indtægter og udgifter, siden sidste møde og fremviste udskrift af beholdninger. Bestyrelsen blev orienteret om at der har været stort kurstab på vandværkets værdipapirer i 2021. (mellemlange obligationer i Sparinvest) Kurstabet er foreløbig fortsat i 2022. Øernes Revision der har udarbejdet årsrapporten havde JB fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne. Den blev gennemgået og underskrevet af bestyrelsen. Der har været en underdækning på kr. 122.626.

### 4. Budget og investeringsplan.

Budget og investeringsplan blev gennemgået og godkendt. JB har ændret i opstillingen af budgettet, så det bedre passer til regnskabet fra Øernes Revision.

Der blev talt om El-priserne der for tiden er meget høje. Der er budgetteret med en stigning på ca. kr. 8.000.

Der er totalt for år 2022 budgetteret med en underdækning på kr. 28.000.

### 5. Driften ved den driftsansvarlige.

KA meddelte at slambassinet var blevet tømt for okker m.m. og kørt til Nysted Biogas, af Lysemose Maskinstation.

Jens Chr. Madsen fra Aura Energi havde været på besøg og sammen med KA, været rundt på ledningsnettet for at kortlægge de seneste ændringer, så vandværkets Webgrafkort er up to date.

KA havde sammen med Claus fra Johnnys VVS været rundt på ledningsnettet og kontrolleret og masseret alle hovedstophaner.

En målerbrønd på Nielstrupvej er blevet lokaliseret. Måleren er plumberet og ejendommen er i restance.

Maskinforretningen Samler Agro, Maribovej 163 havde bedt om hjælp til at finde stophanen. KA har lokaliseret og afmærket den.

Firmaet Ruskol har været på vandværket og udført service på affugteren.

Erik Frederiksens efft. har lagt fliser omkring boring 2. (mark), så mus ikke kan bryde ind.

#### **6. Siden sidst ved formanden.**

Der blev talt om de boringsnære beskyttelsesområder (bnbo) som TKH er ejer af. I løbet af i år skal en aftale på plads.

CH, TKH og AOH er tilmeldt møde, i Vandrådet tirsdag d. 22. feb., der handler om bnbo.

Gartneren i Forneby har meddelt at han så småt begynder, at tappe vand om natten til sin jordbær dyrkning.

I januar måned er der foretaget råvandsanalyse af Eurofins, i boring 2 på marken, som ser fornuftig ud.

Danske Vandværker udbyder løbende kurser som bestyrelsesmedlemmer kan deltage i, hvis de ønsker det.

#### **7. Ekstraordinær- og ordinær generalforsamling.**

JB uddelte de nye vedtægter som fremlægges til endelig godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling d. 28. februar kl. 19.00.

Formanden CH gennemgik beretningen som han oplæser på generalforsamlingen, der afholdes udmiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling.

CH sørger for indkøb af smørrebrød, øl og vand.

#### **7. Evt.**

Det blev aftalt at den årlige tur til sommerrevyen bliver lørdag d. 9. juli kl. 15.00. Desværre var det ikke muligt at finde en dag hvor alle kan. TKH og JS meldte afbud p.g.a. ferie. JB sørger for indkøb af billetter. (10 stk.)

Mødet afsluttet kl. 21.15.

---

Claus Hansen

---

Martin Rasmussen

---

Anders Orbert Hansen

---

Troels Krag Hansen

---

Jens Brandt

---

Jesper Schor