Ringsted Vandsamarbejde I/S
5. februar 2008

## Mødereferat for 5. møde i styregruppen den 16. januar 2008

**Til:** Styregruppens medlemmer (kopi til alle vandværker i Ringsted Kommune)
Afbud: Anne Scherfig Kruse
**Fra:** Jørgen Madsen (referent)

**Styregruppens medlemmer:**
Erik Larsen, Sneslev Vandværk, elx@bsoe.dk, tlf. 3375 2633, mobil 2129 2633
Jan H. Pedersen, Fjellebro Vandværk, jan.holger@mail.dk, tlf. 2498 0052
Per Thostrup, Ørslev Vandværk, vandverk@mail.dk, tlf. 5638 1804, (arb.) 5667 7546
Ole B. Winther, Ringsted Kommunale Vandforsyning, obw@ringsted.dk, tlf. 5762 6262
Tarek Elawad, Ringsted Kommunale Vandforsyning, tel@ringsted.dk, tlf. 5762 6262
Anne Scherfig Kruse, Københavns Energi, askr@ke.dk, tlf. 2795 4622 (direkte)
Jørgen Madsen, Københavns Energi, jorm@ke.dk, tlf. 2795 4669 (direkte)

**Dagsorden:**
1. Meddelelser fra styregruppemedlemmer
2. Forretningsorden for styregruppe
3. Samarbejdsaftale med Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune
4. Økonomisk og administrativ status
5. Aktiviteter – 2007/8: Profilering af Ringsted Vandsamarbejde I/S
   Lukning af boringer og brønde
6. Repræsentantskabsmøde
7. Evt.

**Ad 1. Meddelelser fra styregruppemedlemmer**
OBW oplyste, at Ringsted Kommunale Vandforsyning udskilles som et selvstændigt A/S under Ringsted Forsyning A/S og vil formodentligt få navnet Ringsted Vand A/S. Så snart det nye navn er vedtaget melder OBW det ud til styregruppen.

**Ad 2. Forretningsorden for styregruppen**
OBW har tilrettet forretningsordnen i henhold til aftale på tidligere styregruppemøde. Forretningsordnen blev herefter tiltrådt at styregruppen.

EL følger op på pkt. 5 i forretningsordnen – aftale med revisor.

Vedtægterne fremlægges på førstkommende repræsentantskabsmøde.

**Ad 3. Samarbejdsaftale med Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune**
OBW fremlagde udkast til samarbejdsaftale med Ringsted Forsyning A/S, som blev gennemgået af Styregruppen. OBW tilretter aftalen i henhold til de fremsatte kommentarer og bemærkninger herunder blandt andet Vandsamarbejdets ejendomsret til dokumentationen i forbindelse med samarbejdet. Efter tilretningen sendes samarbejdeaftalen til en sidste kommentering i styregruppen således, at den kan tiltrædes på næste møde.

**Ad 4. Økonomisk og administrativ status**
OBW oplyste, at på baggrund af indhentede tilbud var DiBa blevet valg som Vandsamarbejdets bank.

OBW har indhentet tilbud fra TRYK på bestyrelsesansvarsforsikring. Styregruppen tiltrådte tilbudet på 2 mio. kr. med 0 kr. i selvrisiko.

Der skal ligeledes tegnes en entrepriseforsikring. OBW indhenter tilbud.

OBW havde sammen med vandsamarbejdets revisor gennemgået arbejdsgangen omkring økonomien.

OBW sikrer, at vandsamarbejdet snarest får et CVR nummer. Ansøgningsblanket skal underskrives af formand og kasserer.

**Ad 5. Aktiviteter – 2007**

- **Profilering af Ringsted Vandsamarbejde I/S**

Igangsætning af trykning af folder, brevpapir m.v. afventer nyt navn på Ringsted Kommunale Vandforsyning, CVR-nr. og domænenavn. Så snart disse oplysninger foreligger meddeles det til ASK, som så sikrer, at arbejdet sættes i gang.

TE har undersøger mulighederne for e-mail adresse domænenavn, herunder at få tildelt navnet ringstedvandsamarbejde.dk. Dette kan lade sig gøre, og TE bestiller domænenavnet.

Med hensyn til oprettelse af hjemmeside har JM indhentet pris og oprettelsestid hos det lokale firma Concare. Der var enighed om, at prisen nok lå lidt højt, så JM tager kontakt firmaet med henblik på prisnedslag alternativt indhentes tilbud fra anden side.

- **Potentielle boringer/brønde for lukning**

Medlemmerne af vandsamarbejdet opfordres til fortsat at indmelde boringer og brønde til sløjfning. I denne forbindelse bedes de tidligere vedlagt registreringsskemaer, udfyldt bedst muligt for de ovenfor nævnte brønde/boringer og derefter indsendt til Ringsted Vandsamarbejde c/o Ringsted Kommune, Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted.
Styregruppen vil efterfølgende prioritere rækkefølgen af sløjfningerne.

TE har udarbejdet den 1. liste med 12 registreringer over ubenyttede boringer og brønde, som har været sendt i udbud. Tilbudet fra Brøndborefirmaet Brøker blev tiltrådt. Arbejdet forventes påbegyndt omkring 1. februar 2008. TE er sagsansvarlig.

**Ad 6. Repræsentantskabsmøde i 2008**
Repræsentantskabsmødet i 2008 afholdes onsdag 14. maj kl. 19.30 hos Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted. På mødet skal vedtægterne formaliseres. Alle medlemmer samt de 3 vandværker, som ikke er medlemmer inviteres. Ligeledes inviteres 1 til 2 medlemmer af Miljø- og Teknikudvalget samt en repræsentant fra Miljøafdelingen.
EL udarbejder udkast til beretning. JM udarbejder tjekliste og sammen med ASK udarbejdes udkast til handlingsplan for 2008/2009, som udsendes til styregruppen inden næste møde.

**Ad 7. Eventuelt**
Intet under dette punkt.

**Næste møde: tirsdag den 11. marts 2008 kl. 19.00 på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted.** Punkter til dagsordenen sendes til Jørgen Madsen (jorm@ke.dk) senest d. 25. februar 2008.

---

Referatet underskrives på førstkommende møde af styregruppens medlemmer:

Dato