

Ringsted Vandsamarbejde I/S

18. juni 2007

Mødereferat for 1. møde i styregruppen den 22. maj 2007

Til: Styregruppens medlemmer (kopi til alle vandværker i Ringsted Kommune)

Fra: Jørgen Madsen (referent)

Styregruppens medlemmer:

Erik Larsen, Sneslev Vandværk, elx@bsoe.dk, tlf. 3375 2633, mobil 8129 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. Status for vedtægter
2. Konstituering af styregruppen, valg af formand, kasser og sekretær
3. Status for handlingsplan
 - Budget 07
 - Budget 08
 - Aktiviteter, prioritering 07
4. Forretningsorden for styregruppen
5. Evt.
6. Næste møde

Ad 1. Status for vedtægter

Ringsted Kommune mangler en tilbagemelding fra Statsforvaltningen før vedtægterne kan endelig godkendes. Når dette er sket, vil vedtægter sammen med underskriftsbilaget blive sendt til alle vandværker i Ringsted Kommune.

Ad 2. Konstituering af styregruppen, valg af formand, kasser og sekretær

Følgende blev valgt: Formand Erik Larsen, Sneslev Vandværk
 Kasser Ole B. Winther, Ringsted Kommunale Vandforsyning
 Sekretær Jørgen Madsen, Københavns Energi

Ole fremlagde forslag til arbejdsbeskrivelse for hovedområderne som Styregruppen skal sikre bliver gennemført blandt andet ved lønnet ekstern assistance. Forslaget blev tiltrådt, da Ole forventede, at den eksterne assistance kan leveres af Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune, med hvem der indgås kontrakt/samarbejdsaftale. Anne fremsender kopi af samarbejdsaftaler fra andre vandsamarbejder til Ole til inspiration.

Ad 3 Status for handlingsplan

- Budget 2007 er retningsgivende for aktiviteter i 2007
- Budgetoverslaget for 2008 er p.t. i orden, men tilpasses i løbet af året
- Aktiviteter, prioritering 07:
 1. prioriteret liste over kendte ubenyttede borer og brønde
 2. udarbejdelse af folder i "light" udgave til andelshaverne

3. artikel i lokalaviserne om gratis lukning af ubenyttede borer og brønde
4. sløjfning af ubenyttede borer og brønde

I forbindelse med borer og brønde, som skal sløjfes, sikres det, at de enkelte medlemmer tilmelder/udpeger en strategisk beliggende boring i deres område, der kommer med i 1. runde.

Yderligere blev det aftalt, at Københavns Energi medtager følgende materiale til næste møde til inspiration:

- foldere fra andre vandsamarbejder
- oversigt over brøndborere på Sjælland
- tilbudsoversigt på borearbejde
- opstartsskema til brug i forbindelse med registrering af ubenyttede borer og brønde

Ligeledes kommer styregruppemedlemmerne til næste møde med oplæg til logo for samarbejdet.

Der var enig om, at der skal tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring.

Indkaldelse og dagsorden til styregruppemøderne fremsendes 8 dage før afholdelse.

Udkast til referat fremsendes efter møderne til styregruppens medlemmer, som herefter har 10 dage til eventuel kommentering. Når referatet er godkendt af styregruppen fremsendes det indtil videre til alle fællesvandværker i Ringsted Kommune, herunder Nebs Mølle, Nordrup og Skee Vandværker, som er de eneste, der p.t. ikke har meldt sig ind. Disse vandværker får frist indtil d. 1. oktober 2007, for at tilmelding vandsamarbejdet.

Ad 4. Forretningsorden for styregruppen

Ole kommer med ideoplæg til forretningsordenen til næste møde.

Anne fremsender kopi af tjekliste til Ole i forbindelse med formalia omkring selskabsdannelse, herunder oprettelse af CVR NR, bankkonto (lokal bank eller sparrekasse), momsregistrering m.m.

Ad 5. Eventuelt

Intet

Næste møde: **mandag den 2. juli 2007 kl. 19.00 på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted**

Punkter til dagsordenen sendes til Jørgen Madsen (jorm@ke.dk) senest d. 22. juni 2007.

Referatet underskrives på førstkommende møde af styregruppens medlemmer:

Dato: