

26.02.2014

Til: Styregruppens medlemmer

Referent: Jan Drøscher kasserer@ejbyvand.dk 42 71 53 52

Styregruppens medlemmer:

Bent Risom,	Snekkerup Vandværk,	risompost@mail.tele.dk ,	57 52 57 50
Tarek Elawad,	Ringsted Forsyning A/S,	tel@ringstedforsyning.dk ,	69 89 80 32
Ole B. Winther	Ringsted Forsyning A/S,	obw@ringstedforsyning.dk	69 89 80 31
Anne Scherfig Kruse	HOFOR A/S	askr@hofor.dk .	27 95 46 22
Stine Bisgaard	HOFOR A/S	sbis@hofor.dk ,	27 95 46 79
Jan H. Pedersen	Fjellebro Vandværk	jan.holger@mail.dk	24 98 00 52
Hans Jørgen Rasmussen	Præstbro Vandværk	hjr@mail.tele.dk	57 64 02 89
Benny Rosenqvist (suppl)	Kværkeby Vandværk	info@life4ever.dk	57 53 30 53

Referat af 29. styregruppemøde den 25. februar 2014.

Afbud fra Anne Scherfig Kruse, Jan H. Pedersen og Hans Jørgen Rasmussen.

1. Godkendelse af referat fra møde den 7. oktober 2013.

Det har ikke været muligt, at opsiige samarbejdet med tidligere webmaster, idet denne ikke svarer ved telefonisk kontakt og cvr.nr. er nedlagt. Der gøres ikke yderligere.

Ole har opsagt aftale med E-navn.

Stine undersøger om mail adressen info@ringstedvandsamarbejde.dk kan erstatte info@ringstedforsyning.dk på hjemmesiden.

Referat blev godkendt.

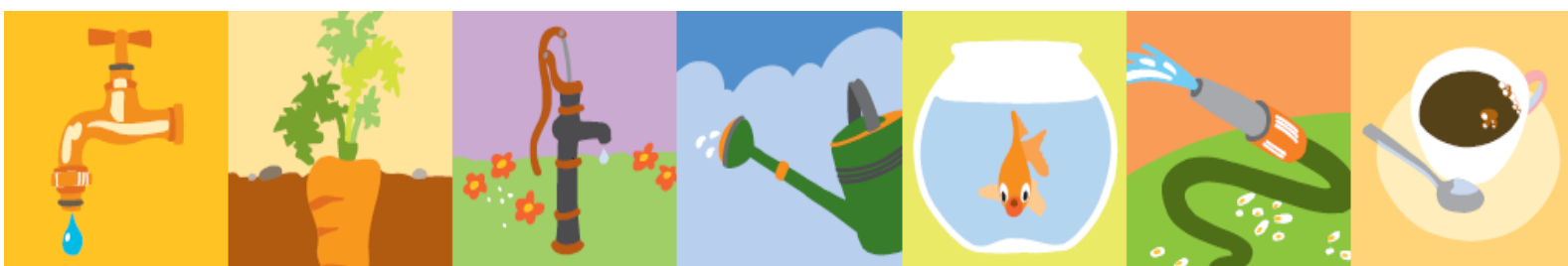
2. Meddelelser fra styregruppens medlemmer

Stine orienterede kort om grundvandskortlægningen for Ringsted-Suså området.

Stine orienterede om sag om nedsivning i Benløse området. Sagen er videresendt til Benløse Vandværk, idet det var udenfor HOFORs vandindvindingsområde.

3. Økonomisk og administrativ status

Ole udleverede budget 2013, samt kontoudskrift fra Nordea Bank dækkende 2013. Ole oplyste, at der har været udgifter for ca. 0,9 mio. kr. til sløjfning af brønde i 2013 mod budgettet 0,63 mio. kr.



I Nordea var kontoens saldo 1,3 mio.kr. ultimo 2013. Hvis der fratrækkes to regninger trukket i banken i 2014 på i alt 0,35 mio. kr. der vedrører udgifter til Ringsted Forsyning for 2012 og 2013, så udgør kontoens saldo 0,95 mio. kr. og er på niveau med budget.

Styregruppen havde svært ved at gennemskue årets resultat for 2013 på baggrund af de udleverede bankudskrifter. Styregruppen ser frem til, at modtage revisorudarbejdet regnskab indenfor 14 dage.

I relation til banksaldoen på 1,3 mio. kr. blev der spurgt til overførsel af midler til Nykredit Bank. Ole oplyste, at bankskifte ikke var foretaget, som følge af manglefuldt dokumentationsgrundlag i form af vedtægter. Det blev aftalt at vedtægterne fra maj 2013 skal underskrives hurtigst muligt, således at kontoen i Nykredit Bank kan oprettes og midler overføres inden repræsentantskabsmødet. Ole fik udleveret vedtægter og har ansvar for underskrift af vedtægter herunder oprettelse af konto og overførsel af midler.

På mødet blev der spurgt til, om vandsamarbejdet har en forsikring der dækker hackerangreb. Ole undersøger med Tryg og har om nødvendigt bemyndigelse til at tegne tillægsforsikring straks.

Ole havde i forbindelse med oprettelse af bankkonto hos Nykredit Bank gennemgået vedtægterne og fundet behov for, at foretage redaktionelle ændringer. Endvidere var der på sidste repræsentantskabsmøde et forslag til aflønning af formanden. Ole havde udarbejdet et forslag til vedtægter med redaktionelle ændringer og honorar til formanden. Forslag til ændring af vedtægter blev godkendt og der var enighed om et honorar på 5.000 kr. pr. år til formanden, idet formanden har en større arbejdsbyrde end de øvrige bestyrelsesmedlemmer ved repræsentation af vandsamarbejdet i diverse fora. Ole færdiggør arbejdet med vedtægter og sender endelig vedtægter til sekretær seneste 1. april 2014. Formanden præsenterer vedtægtsændringerne på repræsentantskabsmødet.

4. Lukning af brønde og boringer

Tarek oplyste, at der er sløjfet 51 brønde/boringer i 2013 og der p.t. 6 brønde på venteliste til 2014.

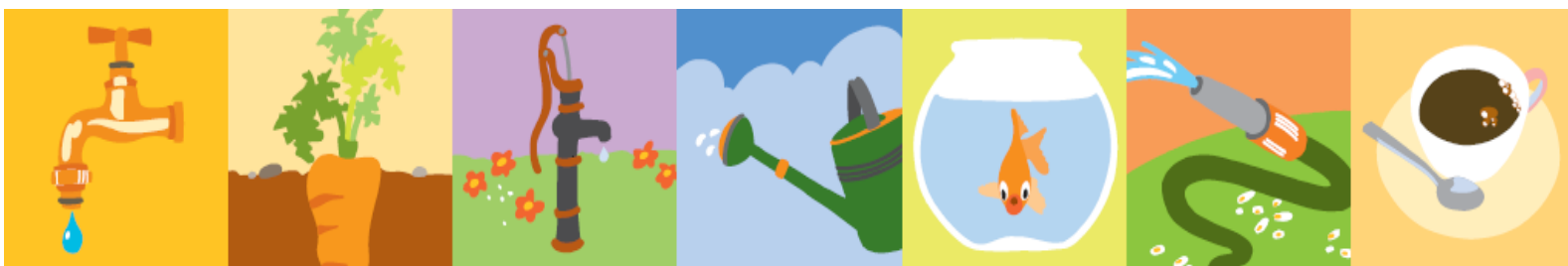
Der er en boring ved Odinsvej i Ringsted, som ikke er lukket forskriftsmæssigt. Bent Ri-som tager det op på næste møde i Ringsted Vandråd med henblik på at få sløjfet boringen.

Det blev aftalt at Tarek sender en oversigt med alle sløjfninger i 2013 til sekretæren, som videresendes med referat til styregruppen.

Stine vil endvidere gerne have mail fra Tarek med den samlet oversigt over alle sløjfninger siden opstart af samarbejdet. Styringsgruppen vil vurdere om en samlet oversigt kan lægges på vandsamarbejdets hjemmeside.

5. Vandsamarbejdets hjemmeside

Der mangler nogle referater, som lægges på af Stine.



Det blev drøftet om Tareks kort over sløjfede brønde og boringer kan lægges på hjemmesiden. Tarek fremsender kortet til styregruppen.

6. Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet blev fastlagt til torsdag den 8. maj 2014 kl. 18.30. Styregruppen møder kl. 18.00.

Tarek bestiller lokale og sandwich hos Benløse Kro. Besked til sekretær når lokalet er booket.

Foreløbig dagsorden udsendes af sekretær seneste i uge 10.

Bent Risom er på valg og er villig til genvalg.

Ole forventer revisorudarbejdet regnskab for 2013 er klar til underskrift i uge 11. Ole sørger for indhentning af styregruppens underskrifter på regnskabet. Regnskabet sendes underskrevet til sekretæren senest 15. april 2014.

Styregruppen gennemgik handlingsplan, som blev godkendt med få ændringer/tilføjelser. Stine fremsender revideret handlingsplan til styregruppen.

Budget 2014 blev kort gennemgået og der indsættes med virkning fra 2014 en udgift på 5.000 kr. dækkende honorar til formanden. Taksten sættes til 0,10 øre for 2015, idet styregruppen forventer, at der i 2014 og 2015 vil være et forøget aktivitet med sløjfning af brønde og boringer.

Benny Rosenqvist blev foreslået som dirigent og tager imod valg på repræsentantskabsmødet som suppleant.

7. Fastsættelse af næste møde

Næste styregruppemøde blev aftalt til torsdag den 8. maj 2014 efter repræsentantskabsmødet på Benløse Kro, hvor styregruppen konstitueres.

8. Eventuelt

Tarek spurgte om han kunne igangsætte ny runde når der var 10 registeret sløjfninger. Det blev bekræftet.

