

26.02.2015

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 32. styregruppemøde den 25. februar 2015.

Afbud fra Benny Rosenqvist og Hans Jørgen Rasmussen.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. oktober 2014.

Referat blev godkendt.

2. Meddelelser fra styregruppens medlemmer

Der var ingen meddelelser.

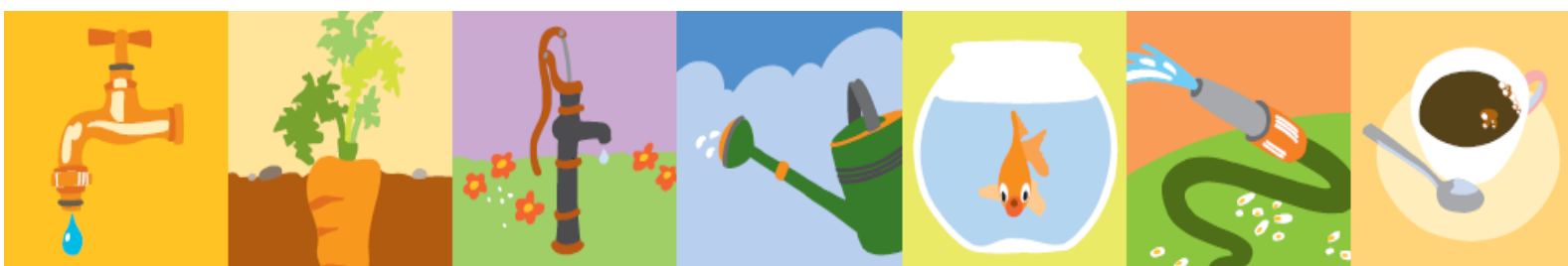
3. Økonomisk og administrativ status

Ole havde gennemgået priser på Mybanker.dk og fastholdte på den baggrund tilbud fra Nykredit Bank. Der er oprettet konto hos Nykredit Bank og overført 750.000 kr.

Ole gennemgik foreløbigt regnskab 2014 der viser et overskud på 287.096,71 kr. Egenkapitalen forventes øget til 1.273.663,71 kr.

I forhold til budget 2014 var der budgetteret med et underskud på 60.000 kr. Budgetafvigelse primært som følge af færre sløjfninger i 2014 end budgetteret.

Ole havde inden styregruppemødet orienteret om, at revisor Ole Collstrup havde meddelt at han pga. af sygdom har valgt at stoppe som registreret revisor. Det betyder vi p.t. står uden registreret revisor. Da det ifølge vores vedtægter er repræsentantskabet som vælger



revisor, betyder det at vi skal have indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden det ordinære repræsentantskabsmøde for, at vi kan fremlægge et regnskab som er gennemgået og godkendt af en registreret revisor.

Jens Frilund har anbefalet HR Revision, Vinkelvej 3, 4000 Roskilde som gerne vil stå bag ham. Styregruppe acceptere forslaget.

Da det er temmelig omstændeligt at afholde ekstraordinært repræsentantskabsmøde har styregruppen besluttet, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde med eneste punkt, at vælge revisor, foretages ved en skriftlig afstemning via e-mail og uden fremmøde.

Jan Drøscher udarbejder forslag til e-mail som kan udsendes til repræsentantskabets medlemmer fredag den 27. februar 2015. Da det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal indkaldes med 3 ugers varsel er det aftalt at der i mailen skal gives en svar frist svarende til 3 uger eller seneste svar den 20. marts 2015.

Hvis styregruppens forslag vedtages vil der på det kommende ordinære repræsentantskabsmøde skulle underskrives anmeldelsesblanket til Erhvervsstyrelsen af repræsentantskabets tegningsberettigede.

4. Lukning af brønde og boringer

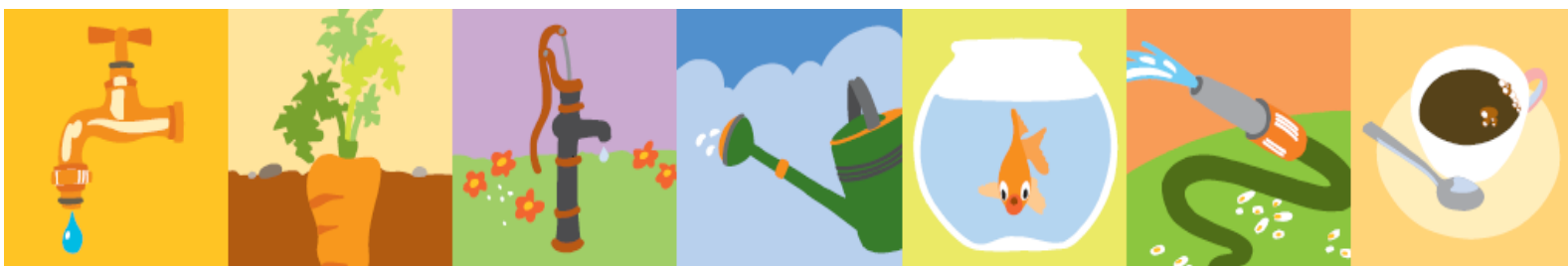
Tarek oplyste, at der i 2014 er sløjfet i alt 18 brønde og boringer.

I 2015 er der registeret 20 brønde og boringer til sløjfning, heraf var 1 allerede sløjfet. Af de resterende 19 brønde og boringer er 15 besigtigede og 8 sløjfet.

Der sættes en annonce i Weekend Avisen Ringsted og Lokalbladet Ringsted i løbet af marts måned. Annoncen baseres på den plakat vi er ved at få lavet hos Andersson og Jantzen. Stine beder Anita hos Andersson og Jantzen tage kontakt til de to aviser så annoncerne kan tilpasses deres format. Stine følger op på, at Anita får sendt og indrykket annonce i to aviser.

Stine har udformet et forslag til et brev til grundejere, hvor der er mistanke om, at grundejeren kan have en ubenyttet brønd eller boring liggende. I brevet gøres grundejeren opmærksom på vandværkets tilbud om gratis sløjfning. Bent sender brevet til de enkelte vandværker med opfordring til udsendelse i vandværkets forsyningsområde. Før udsendelse udarbejder Jan et følgebrev til brug for Bent. Endvidere filer med optegnelse over mulige brønde og boringer.

Der bestilles 100-150 plakater i A2 format, hvor budskabet skal være, at en ubenyttet brønd eller boring er en potentiel forurener af vores drikkevand. Brønde og boringer kan lukkes gratis. Kontakt dit lokale vandværk. Plakaterne kan opsættes på skoler m.v. Plakaternes udformning skal have samme udtryk som i vores brochure "Vi sløjfer brønden". Endvidere tilbud på to roll ups, som kan bruges på messer m.v. Stine har modtaget og accepteret tilbud fra Andersson og Jantzen. Stine havde forslag til plakat med på mødet og der var nogle få ændringsforslag, som Stine vil videregive til Andersson og Jantzen. Det endelige



plakat layout udsendes på mail til styregruppen, men Stine har mandat til at godkende og iværksætte trykning.

5. Forberedelse af repræsentantskabsmødet

Repræsentantskabsmødet afholdes onsdag den 27. maj 2015 kl.18.30.

Tarek bestiller lokale og en let anretning på Benløse Kro, Roskildevej 113, 4100 Ringsted.

På valg blandt vandværkerne er Jan H. Pedersen, som modtager genvalg. Hans Jørgen Rasmussen er også på valg. Bent kontakter Hans Jørgen for at høre om han ønsker genvalg.

Benny Rosenqvist er på valg som suppleant. Bent kontakter Benny for at høre om han ønsker genvalg. Endvidere forespørger Bent om han kunne tænke sig at være dirigent på repræsentantskabsmødet.

Den foreløbige indkaldelse til repræsentantskabsmødet udsendes på brev, mens den endelige dagsorden udsendes på mail med regnskab og handlingsplan. I den foreløbige indkaldelse gøres opmærksom på dette og der vedlægges adresseliste, hvor de enkelte medlemmer kan oplyse, hvis de har ny mailadresse, telefonnummer m.v.

Input til handlingsplanen blev gennemgået. Jan foreslog, at det blev skrevet ind, at der ønskes en tæt dialog med Ringsted Kommune i forbindelse med nedrivning af ejendomme, således det sikres at brønde og borerer sløjfes efter forskrifterne.

Plakater som er blevet trykt bruges aktivt af vandværkerne, ved opsætning på skoler, idrætspladser, supermarkeder m.v.

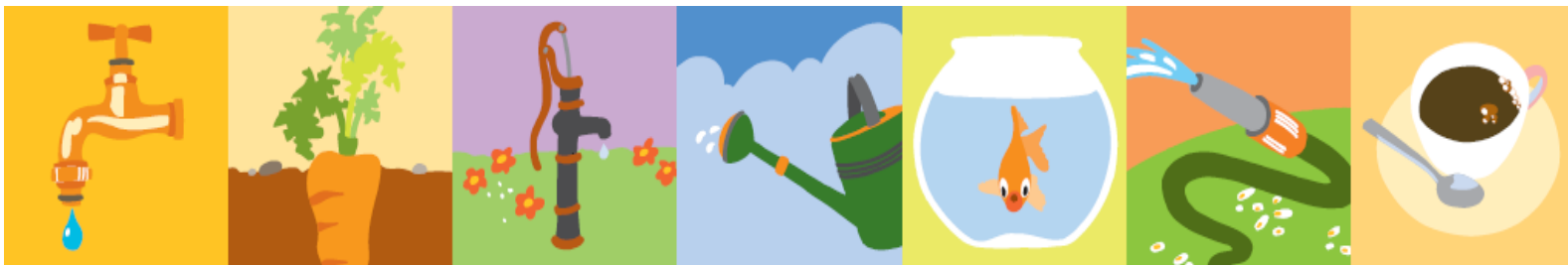
På baggrund af en høj egenkapital blev det besluttet, at der fra 2016 til 2018 opkræves 7 øre i bidrag pr. m³. Derved skønnes det, at egenkapitalen kan reduceres henover årene.

6. Fastsættelse af næste møde

Næste styregruppemøde blev aftalt til onsdag den 27. maj 2015, kl. 18.00 på Benløse Kro.

7. Eventuelt

Tarek oplyste at hvis vandværkerne havde projekter var det en god ide at orientere Ringsted Kommune som vil kunne oplyse om eventuelle fremtidige klima tilpasningsprojekter i det berørte område.



Anne oplyste at Ringsted Kommune og HOFOR drøfter placering af nyt skovrejsningsområde omkring Vigersted. Når drøftelserne kommer videre vil HOFOR tage initiativ til et møde med styregruppens medlemmer for at hører om deres eventuelle deltagelse i projektet.

