

27.01.2017

Til: Styregruppens medlemmer

Referent: Jan Drøscher [kontakt@censeaconsulting.dk](mailto:kontakt@censeaconsulting.dk) 42 71 53 52

## Styregruppens medlemmer:

Bent Risom,	Snekkerup Vandværk,	<a href="mailto:risompost@mail.tele.dk">risompost@mail.tele.dk</a> ,	57 52 57 50
Tarek Elawad,	Ringsted Forsyning A/S,	<a href="mailto:tel@ringstedforsyning.dk">tel@ringstedforsyning.dk</a> ,	69 89 80 32
Ole B. Winther	Ringsted Forsyning A/S,	<a href="mailto:obw@ringstedforsyning.dk">obw@ringstedforsyning.dk</a>	69 89 80 31
Henrik Nielsen	HOFOR A/S	<a href="mailto:hnie@hofor.dk">hnie@hofor.dk</a>	27 95 41 62
Stine Bisgaard	HOFOR A/S	<a href="mailto:sbis@hofor.dk">sbis@hofor.dk</a> ,	27 95 46 79
Jan H. Pedersen	Fjellebro Vandværk	<a href="mailto:jan.holger@mail.dk">jan.holger@mail.dk</a>	24 98 00 52
Hans Jørgen Rasmussen	Præstbro Vandværk	<a href="mailto:hjr@mail.tele.dk">hjr@mail.tele.dk</a>	57 64 02 89
Benny Rosenqvist (suppl)	Kværkeby Vandværk	<a href="mailto:info@life4ever.dk">info@life4ever.dk</a>	57 53 30 53

## Referat af 38. styregruppemøde den 25. januar 2017.

Afbud Jan H. Pedersen og Benny Rosenqvist.

### 1. Godkendelse af referat fra mødet den 28. september 2016

Referat blev godkendt.

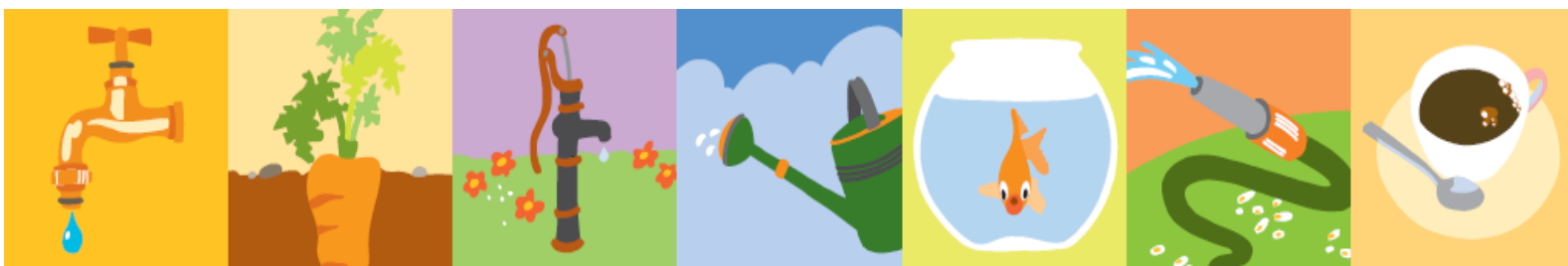
### 2. Meddelelser fra styregruppens medlemmer

Henrik Nielsen orienterede om Egedal Kommune, hvor 9 landmænd og 3 haveejere har påklaget påbuddet om ikke at bruge pesticider i boringsnære beskyttelsesområder. 5 lods- ejere er gået til taksation.

### 3. Økonomisk og administrativ status

Først var der en god dialog om den økonomiske rapportering. Det blev foreslået, at Jan Drøscher fremover forestår kvartalsvis bogføring af bilag og står for udsendelse af årlig opkrævning af bidrag. Ole B. Winther mailer kvartalsvis bilag til Jan Drøscher, som samtidig får kiggeadgang til konto i Nordea og Nykredit Bank. Bogføringen foregår i bogfø- ringsprogrammet E-economic. Programmet koster 99 kr. ex. moms pr. måned og betales af Vandsamarbejdet. Det skønnes at Jan Drøscher skal bruge 2 – 3 timer til bogføring og op- krævninger for 2017. Den økonomiske rapportering vil fremover være ved en bogført ba- lance fra E-economic.

Ole gennemgik derefter økonomien. Likviditeten er god og banksaldo udgør 1,4 mio. kr.



pr. 24. januar 2017.

Realiseret resultat for 2016 estimeres til 76.000 kr. mod et budgetteret underskud. Budgetafvigelsen kan forklares med færre sløjfede brønde (19) mod budgetteret (35).

På baggrund af den økonomiske udvikling og væsentlig opsparet kapital indstiller styregruppen til repræsentantskabet at bidraget for 2018 udgør 5 øre. Bidraget i 2019-2020 budgetteres med også med 5 øre.

#### **4. Lukning af brønde og borer**

I 2016 er der registeret 28 brønde og borer til sløjfning, heraf er 19 sløjfede.

Det blev aftalt, at der annonceres i avisen i april og august måned.

Tarek Elawad sender opdateret liste med alle sløjfede brønde og borer i excel ark til styregruppen.

#### **5. Forberedelse af repræsentantskabsmødet, herunder handlingsplan 2017**

Repræsentantskabsmødet afholdes tirsdag den 23. maj 2017 kl. 18.30 på Benløse Kro. Styregruppen mødes kl. 18.00.

Handlingsplan blev gennemgået af Henrik Nielsen. Vandsamarbejdet vil i 2017 gøre status over de mulige ubenyttede brønde og borer som blev kortlagt i 2012 og dermed skabe overblik over, hvad den resterende opgave med at sløjfe brønde og borer kan skønnes at være. Det blev i den forbindelse aftalt, at Stine, Henrik, Tarek og Jan aftaler nærmere hvordan overblikket skabes og kommunikeres ud til vandværkerne.

Bent Risom udsender formandens beretning til styregruppen inden repræsentantskabsmødet.

På valg er Jan H. Pedersen og Hans Jørgen Rasmussen. Hans Jørgen Rasmussen ønsker genvalg. Benny Risom spørger Jan H. Pedersen om han ønsker genvalg.

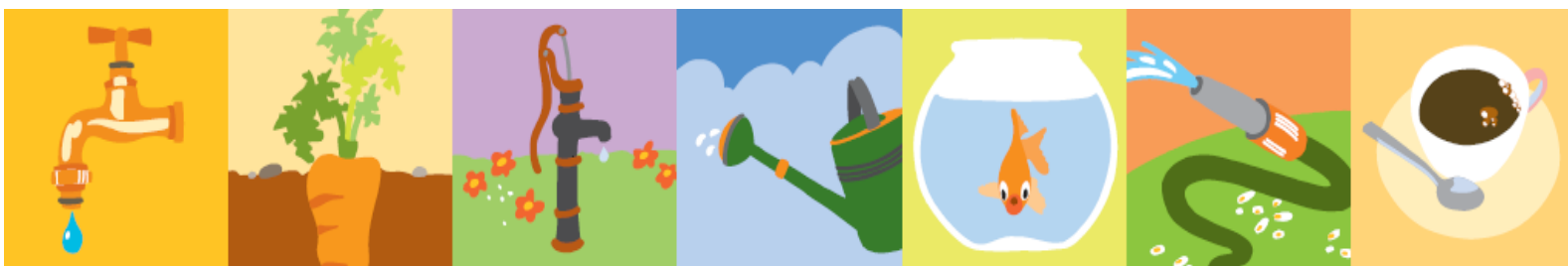
Ole er ansvarlig for udarbejdelse af regnskab og budget.

Ole Winther forespørger Vandsamarbejdets revisor HR Revision om de ønsker genvalg.

Tarek bestiller til 25 personer på Benløse Kro.

Bent spørger Benny Rosenqvist om han vil være dirigent.

På sidste repræsentantskabsmøde blev der stillet spørgsmål til udgifterne som Vandsamarbejdet afholder til Ringsted Forsyning. For at imødegå eventuelle spørgsmål på repræsentantskabsmødet blev det aftalt, at Ringsted Forsyning igangsætter en revurdering af timerne, herunder beskriver det arbejde som udføres, for at skabe sammenhæng til udgifterne.



## 6. Fastsættelse af næste møde

Næste styregruppemøde, efter repræsentantskabsmødet, blev aftalt til onsdag den 27. september 2017 kl. 19.00 på Ringsted Forsyning A/S, Bragesvej 18, 4100 Ringsted.

## 7. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

