



## **Referat fra bestyrelsesmøde i Rørbæk Vandværk den 21.06.2018 kl. 19.00 hos Per Kristiansen, Orebyvej 73, Sakskøbing**

Deltagere: Kenn Christiansen (KC), Kurt Wiell (KW), Ole Olsen (OO), Per Birk Kristiansen (PK)  
Flemming Aalborg (FAa), Suppl. Birthe Kristensen (BK) og Benny Rasmussen (BR)

Forkortelser:

(GF= Guldborgsund Forsyning)

(DVV= Danske Vandværker)

Afbud: havemand Ole Christensen (OC).

PK startede mødet med at takke Kenn for den store indsats han har gjort som formand i over 40 år samt indsatsen som driftsleder, en fornøjelse at blive formand for et velfungerende og moderne vandværk, håber på et fortsat godt samarbejde med Kenn og glædeligt at Kenn har valgt at fortsætte som driftsleder.

### **1. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen godkendt.

### **2. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 17. maj 2018**

KW havde jf. pkt. 3 rettet henvendelse til DVV vedr. de 170M3 og 2 underskrifter.

DVV svaret: De opkrævet 170m3 er at betragte som et aconto beløb frem til tidspunktet hvor der sker indberetning.

2 underskrifter, hvis dette ikke er nævnt i vedtægterne, skulle det det være OK at kasseren underskriver, men ønskede en nærmere begrundelse. Afventer svar fra Øernes revision.

OO havde jf. pkt. 11 ingen ny status for vandmålerskiftet, men ville tage kontakt til smeden.

KW der ikke modtaget nogen faktura på vandmålerskifte.

Referatet godkendt og underskrevet.

### **3. Meddelelser fra formanden**

#### **a) Ny mail adresse**

Vandværket har oprettet en fælles mailadresse, hvor alt indgående post automatisk videresendes til bestyrelsens private mail adresser.

Adressen er: [roerbaekvand4990@googlegroups.com](mailto:roerbaekvand4990@googlegroups.com)

KW udsender besked om dette samt formandsskiftet til alle leverandører og samarbejdspartnere. Telefonlisten tilrettes.

#### **b) Havemand**

På bestyrelsesmødet den 17. maj oplyste Ole Christensen, at han gerne ville stoppe som havemand 1. juli dog senest 1. august.

OO har efterfølgende talt med mulige personer som afløser for Ole, kun en enkelt viste interesse, og kunne starte medio juli.

KC foreslog en beboer på Orebyvej, som tidligere har vist interesse.

Aftalt at OO kontakter vedkommende.

OO har aftalt hækkeklipping med et haveservicefirma.

OO og FAa klarer græsslåningen indtil ny havemand er ansat.

**c) Ejerskifte**

Vandværket har modtaget oplysning om ejerskifte på følgende ejendomme:  
Orebyvej 63, Fjordvej 15, Rosengården 43.  
GF orienteret om ejerskifterne.

**d) Mulighed for indretning af arkiv – lokale for korte møder**

OO har haft kontakt til JC byg, som har fremsendt et tilbud. Tilbud indhentes på gulvbelægning og maling..  
KC foreslog at der indhentes et yderligere tilbud fra Søren Christensen, Oreby Byggeentreprise..  
OO vil tage kontakt til Oreby Byggeentreprise.

**4. Gennemgang og godkendelse af oplæg til opgavefordeling.**

PK havde i forvejen haft en samtale med KC vedr. tidsforbrug/fordeling på driftslederopgaverne.

PK havde også talt med Roald Wiese omkring ferieafløsning og at det skulle udløse et honorar efter nærmere aftale. Roald var ikke afvisende.

PK begrundede oplægget med, at han ønskede, at alle lønnet bestyrelsesmedlemmer skulle have den samme timesats, derfor havde hver især fået til opgave, at komme med forslag til timeforbruget på de opgaver hver især var ansvarlig for. Som noget nyt var der timeforbrug på opgaven for LER oplysninger, der tidligere var en formandsopgave.

Det samlede forslag var sendt til hele bestyrelsen og suppleanter.

KC mente, at timeforbruget i flere tilfælde ikke afspejlede virkeligheden, især næstformandens og kassererens timeforbrug.

Timeforbruget blev begrundet, for kassereren/sekretæren med, at det var ud fra erfaringen, men selvfølgelig skønnet. Næstformanden mente, at overtagelsen og ny systemopbygning af vandmålerskifte blev mere tidskrævende, i værtfald det første år

BK kunne af erfaring oplyse, at kasserer opgaverne ofte er mere tidskrævende end det lige ser ud til.

LER opgaven ønskede KC at overtage, hvilket der var enighed om.

Det blev derfor aftalt, at der i den kommende periode (til efter generalforsamlingen) blev ført tidsforbrug på de enkelte opgaver, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.

De nye lønsatser jf. opgavefordelingsskemaet indføres fra og med juli måned.

**5. Review – godkendelse af regelsæt for udbetaling af møde- og kursushonorar.**

PK uddelte forslaget som også var udsendt.

PK havde i det udleveret forslag tilføjet mødehonorar i forbindelse med lækagesøgning.

Der var følgende ændringsforlagsforslag:

Kilometergodtgørelse er efter *statens højeste takst*

Afholdelse af bestyrelsesmøder privat, honoreres *med 100 kr.* pr. mødedeltager.

Forslaget blev vedtaget med 4 stemmer, KC undlod at stemme.

**6. Review – godkendelse af Forretningsorden for Rørbæk Vandværk.**

Der var taget udgangspunkt i danske vandværkers forslag til forretningsorden.

Forslag til forretningsordenen var tilsendt bestyrelsen og suppleanter.

BR kom med ændringsforslag omkring følgende:

Pkt. 4. Beskrivelsen om referat skulle uddybes mere.

Pkt. 5. Prokura til Andelsselskabets driftskonto beskrives yderligere mht. f.eks. afløsning af kassereren ved sygdom/fravær samt i forhold til banken.

Pkt. 7. Her indføres: ved afstemninger skal afgørelsen ske ved simpelt flertal.  
Besluttet at KW og PK tilretter forslagene som fremlægges på næste bestyrelsesmøde.  
KW tager kontakt til banken.

**7. Eventuelt:**

KC oplyste, at der var skiftet stophane på Solsikkevej 5.

KC oplyste, at der var taget vandprøver på Møllevej 43 og på vandværket.

KW oplyste, at han havde modtaget et brev fra GF, der beklagede at de pt. Ikke kunne udarbejde restanceliste pga. overgang til ny opkrævnings/EDB system.

Referent  
Kurt Wiell  
27.06.2018

---

Per Birk Kristiansen

---

Ole Olsen

---

Kenn Christiansen

---

Flemming Aalborg

---

Kurt Wiell