

Til bestyrelsen i Døjringe Vandværk a.m.b.a.

Hermed referat (*Version 1*) fra mødet afholdt tirsdag d. 18. februar 2020 i Stenlille Kulturhus.

Tilstede : Niels Aagaard Jørgensen, Eduard Rasmussen, Kim Jørgensen, Morten Dyhr
Jensen og Morten Carlsen

Fraværende : Ingen

1. Formanden byder velkommen

Intet at bemærke (i.a.b.)

2. Lukket møde

i.a.b.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde (2019.12.03)

Godkendt uden væsentlige bemærkning.

4. Status for vandværkernes drift lige nu ved vandværkspasseren

Udpumpet i 2019 Døjringe: 77.061 m³
Udpumpet i 2019 Dybendal: 5118 m³

5. Status økonomi ved kassereren

Ingen bemærkninger til Budget >< Reel
Regnskab 2019 fremlagt. Eventuel tilbagemelding til **ERA** inden d. 25. februar 2020.

6. Punkter modtaget fra bestyrelsesmedlemmer samt opfølgning fra sidste møde - til drøftelse:

- Forslag til nye vedtægter blev vedtaget. Skal fremlægges og godkendes på generalforsamlingen.
- Forslag til forretningsorden blev vedtaget.
- Årshjul blev vedtaget.
- LER
Priser på kortlægningen af målerbrønde varierer. **ERA** starter projektet med det samlet set, bedste bud.
- Status trykfald og eventuel booster
NAA gennemgik status. Afklaring fortsætter.
- Beredskabsplan
NAA arbejder videre med planen.
- Generalforsamlingen d. 31. marts 2020 og plan for denne
 - **NAA** udarbejder Beretning og foreslår MDJ som dirigent
 - **ERA** fremlægger regnskab 2019
 - **MDJ** reserverer Kulturhuset
 - **MCA** foranlediger smørrebrød, øl og snaps til det antal, der er tilmeldt generalforsamlingen.
 - Der blev ikke på mødet aftalt følgende:
 - Hvem udsender endelig dagsorden samt sætter annonce i lokalavis?

- Hvordan kontrollerer vi de stemme- og valgberettigede?
- Proceduren for afholdelse af (evt.) valg af alle poster, der er på valg?
Flipover, stemmesedler, skriveredskaber mv.
- Dybendals fortsatte drift?
Dybendals forbrugere får fortsat vand fra Døjringe. Skal pumpen på Dybendal repareres, koster det 12 - 18.000 kr. Dette reparationsarbejde sættes ikke i gang. **ERA** bedes udarbejde overslag over, hvad en total nedlukning af Dybendal koster!
- Boring 3
Bestyrelsen nåede frem til, at vi hellere må lave en ny boring (B3). Arbejdet igangsættes herunder kontrakt med grundejer. **NAA**
- Punkt 8 fra Aktionslisten: Renovering/Nyt Vandværk - Skitseprojekt
Det blev besluttet at få udarbejdet en tilstandsrapport på hele Døjringe Vandværk a.m.b.a. til en pris på max. 10 - 15.000 kr. Jeg antager, at det er formanden **NAA** der har denne opgave?

7. Næste møde

Afholdes onsdag d. 22. april kl. 18.30 i Stenlille Kulturhus
MDJ reserverer lokalet.
Referent bestiller fortæring.

8. Evt.

i.a.b.

Med venlig hilsen

Morten Carlsen
Døjringe Vandværk a.m.b.a.
Referent
Flinterupvej 12
4180 Sorø
57845584 / 20235584
dyrhav@tdcspace.dk