Til stede var:

Formand Lasse Buus (LB)

Næstformand Flemming Brandt (FB)

Vandsparerekspert Benny Petersen (BP)

Sekretær Ragnhild Kofod (RK)

Suppleant Jens Jørgen Hansen (JJH)

Driftsleder Preben Jensen (PJ) – uden for bestyrelsen (PJ deltog ikke i det første punkt på dagsordenen).

Beslutningsreferat:

1. Tillæg til Prebens ansættelseskontrakt (LB)

1. Tillægget blev godkendt og efterfølgende underskrevet.

2. Anskaffelse af elektronisk måleraflæsningsudstyr til Kamstrup målere

Tilbud udsendt tidligere. Investering 25.262 kr. ex moms, løbende udgift angivet til 8.653kr/år i 2018 priser (LB)

1. Den løbende udgift er for op til 1.600 forbrugere. Tilbuddet blev godkendt.

3. Kirsebærhaven (LB)

1. Problemet vedr. differencen mellem Andelsboligforeningens og vores målinger ser ud til at være løst. Vi spørger DV´s advokat om løsningsforslaget er lovligt. Alternativt kan Kamstrup eventuelt fakturere direkte.

4. Bestyrelsens beretning (LB)

1. Beretningen blev godkendt med mindre rettelser.

5. Annonce til indkaldelse af generalforsamling og øvrige praktiske opgaver(LB)

1. Annoncen blev godkendt. LB sørger for indrykning af annoncen og stemmesedler. SL og LB sørger for ekstra eksemplarer af regnskabet. SL sørger for liste over forbrugere til afkrydsning ved indgangen. RK sørger for orientering på hjemmesiden

6. Regnskab (SL)

1. Regnskabet, revisionsprotokol og aftale med ekstern revisor blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

7. Feriepengesituationen (SL)

1. Er en følge af de indgåede ansættelsesaftaler

8. Udstilling i Roskilde (JJH, PJ, BP)

1. Det var meget interessant, men der var ikke noget revolutionerende vedr. afkalkning m.v.

9. Eftersyn Exergi (PJ, BP)

1. Indpumpningen er ændret. Der pumpes nu fra to boringer når der bruges mere end 15 m3 pr. time

10. Spildevandstilladelse (LB)

1. Vi skal indsende ansøgning til Køge Kommune. Der skal udtages prøve af slammet.

11. 1. Faste punkter på ordinære bestyrelsesmøders dagsorden:

* 1. Kasserer fremlægger kvartalsrapporter, hvis der er nogen
	2. Kassereren rapporterer om restancer
		+ Vedrørende punkt 11.1.a og 11.1.b - se punkt 6
	3. Tovholder JJH rapportere vedr. ledelsessystem.
		+ Systemet holdes ajour, men der mangler lidt vedr. risikovurdering og oplæring af brugere.
1. Hvert bestyrelsesmedlem rapporterer om hændelser, fremskridt i deres arbejde siden sidst.
	1. LB
		* LB orienterede om Druestrupvej 4, Industrivej 6A, boringernes pumpefrekvens, makulator, printerpatroner, solceller, Nyvej 26 pesticid- og kunstgødningsaftale, klipning af buske omkring boring 2 og 5, valg af analysefirma, nitrat og beredskabsplan.
	2. FB
		* Er i gang med undersøgelser vedr. evt. tilbygning i fald bestyrelsen vælger trykfiltre og hvad deraf følger, i stedet for åbne filtre.
	3. SL
		* Se punkt 6
	4. BP
		* Intet nyt
	5. RK
		* Intet nyt, dog blev vi enige om, hvad der skal stå under årets terminer
2. PJ rapporterer om hændelser i værkets drift siden sidst.
	* + Intet nyt – se dog punkt 9
3. Udpumpet vand – målinger.
	* + Der er udpumpet 12.936 m3 i januar måned 2018
4. Input fra Danske Vandværker (DV), Køge Vandråd (KV) og Skovbo Vandsamarbejde (SV).
	* + Der er indkaldt til møder/generalforsamlinger.
		+ DV mangler dato, så derfor afventer vi at beslutte hvem der skal deltage
		+ KN – deltager LB
		+ SV – deltager Flemming

Mødet sluttede ca. kl. 19.00

Sekretær Ragnhild Kofod 21. februar 2018