

## Referat

**Emne:** Bestyrelsesmøde i Vandsamarbejde

**Tid og sted:** Onsdag den 11. maj 2016, kl. 16 hos Sonfor

**Deltagere:** Peter Petersen (PP), Jeppe Bastholm (JB), Peter W. Jørgensen (PJ), Jens S. Pedersen, Lars B. Riemann (LR) og Susanne Vesten SV (referent).

## Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Evaluering af stiftende generalforsamling, herunder kontakten til medlemmerne fremadrettet.
3. Status på skovrejsningsprojekt, samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen, Kommunen og os.
  - a. Bilag vedhæftet: Projektoversigt, aftale og budget.
  - b. Oprettelse af bank/kommune garanti.
4. Administration af Vandsamarbejde
  - a. Skat, revision
  - b. Forhandlerteam
  - c. Procedure for forhandlinger
5. Har vi kendskab til andre indsatsområder der skal påbegyndes i 2016/2017?
6. Påbud fra kommunen
7. Oversigt over betalende vandværker og de opsamlede midler for 2016/2017
8. Udarbejdelse af budget for 2016/2017 "Prioritering af projekter"
  - a. Oprettelse af bankkonto.
9. Indkomne forslag fra Broager.
10. Eventuelt og dato for næste møde og valg af suppleanter på efterårsmødet.

## Punkt 1.

Dagsorden blev godkendt.

## Punkt 2.

Der var generel tilfredshed med forløbet af den stiftende generalforsamling den 3. marts 2016, og PP har modtaget positive tilbagemeldinger. Kontakten til medlemmerne fremadrettet sker via mails og et link til Vandsamarbejdet via Vandrådets hjemmeside. Her kan medlemmerne se relevant materiale som f.eks. referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

## Punkt 3.

PP redegjorde kort for status og budget for skovrejsningsprojektet i Havnbjerg. Aftalen er stort set på plads og underskrives på styregruppemødet den 23. maj 2016. Herefter lægger vi aftalen ud på Vandsamarbejdets hjemmeside. Ifølge budgettet skal Vandsamarbejdet bidrage med ca. 410.000 kr. pr. år i 10 år. Der er mulighed for ekstra indbetaling, hvis der ikke er andre projekter i Vandsamarbejdet. Tidsplanen er, at der i juni 2016 plantes et træ som symbol på projektets realisering. Den egentlige tilplantning starter i foråret 2017.

### Punkt 4.

Vi har undersøgt, om foreningen er skatte- og momspligtig ved Danske Vandværkers jurister og Sonfor's revisor. De er enige om, at foreningen er ikke skattepligtig, da indtægterne kun består af kontingenter. Der skal betales moms af kontingenteret, og der er følgelig momsfradrag for foreningens omkostninger. Sonfor's revisor indhenter et bindende svar fra SKAT og Erhvervsstyrelsen. Der oprettes et CVR-nr. og en konto i Sydbank, som formanden og kasserer har adgang til.

Bestyrelsen vil inden generalforsamlingen i november 2016 arbejde på at beskrive retningslinjer og procedurer for Vandsamarbejdets kommende projekter. Der var enighed om, at det er en god ide at nedsætte et forhandlerteam med inddragelse af det/de vandværker, som forhandlingerne vedrører. Der var også enighed om, at Vandsamarbejdet ikke som udgangspunkt skal eje jord, men opkøbe den og forære den til Naturstyrelsen til skovrejsning eller til det pågældende vandværk f.eks. indenfor BNBO.

### Punkt 5.

Der er på nuværende tidspunkt godkendt 3 indsatsplaner: Mjang Dam, Sønderborg Øst (Vollerup-Ulkebøl og Huholt) og Nordals (Oksbøl, Lavensby, Langesø, Holm, Svenstrup og Sonfor).

Status for Mjang Dam er, at Sonfor har tilbudt 3 lodsejere erstatning for en deklaration om sprøjtefri drift i oktober 2015. Lodsejerne har gennem deres fælles rådgiver fra Seges meddelt, at de erstatningen ikke er tilfredsstillende, og de ønsker derfor ikke at indgå en frivillig aftale. Dette er meddelt Vand & Natur, som arbejder på at udstede et påbud. Sonfor har møde med Vand & Natur om sagen den 1. juni 2016.

Status for Indsatsplan Sønderborg Øst er, at der kun skal laves aftaler for BNBO til Huholt Vandværk. Sonfor forventer imidlertid at nedlægge Huholt Vandværk indenfor de næste 10-15 år, og derfor er der ikke brug for at gøre noget her.

Status for Nordals Indsatsplan er, at der udover skovrejsningsprojektet, skal indgås aftaler om sprøjtefri drift af BNBO'er til Oksbøl, Holm og Svenstrup Vandværker. Det er muligt, at skovrejsningsområdet udvides, således at BNBO'er til Oksbøl bliver en del af skovarealet.

I alle godkendte indsatsplaner er der krav om overvågning af nitrat og sulfat. Kommunen har på et møde i Koordinationsforum den 2. maj 2016 tilkendegivet, at de agter at bidrage økonomisk til overvågning af grundvandsressourcen. SV foreslog, at Vandsamarbejdet kontakter kommunen for at aftale et samarbejde om overvågningen.

Kommunen arbejder på at sende indsatsplaner for Midtals og Sundeved i høring i løbet af 2016, men Vandsamarbejdet kan ikke budgettere med aktiviteterne her fra før planerne er godkendte.

### Punkt 6.

Kommunen arbejder på et § 48 påbud til alle almene vandværker, hvor de henviser til de vedtægter og den forretningsorden, der blev godkendt på den stiftende generalforsamling den 3. marts 2016.

### **Punkt 7.**

Kommunen har lovet at sende en opgørelse over fakturerede vandmængder for 2015. Denne opgørelse danner grundlag for en oversigt over indsamlede midler for 2016/2017.

### **Punkt 8.**

Bestyrelsen arbejder på at fremlægge et budget og retningslinjer for Vandsamarbejdets arbejde, herunder også prioritering af projekter på generalforsamlingen i november 2016. Drøftes nærmere på næste møde.

### **Punkt 9.**

PP har modtaget en mail fra Broager Vandværk med nogle forslag til Vandsamarbejdet, som blev drøftet på mødet. PP sender et svar til Broager Vandværk.

### **Punkt 10.**

Der skal vælges 2 suppleanter på næste generalforsamling, som er fastlagt til torsdag den 17. november 2017 kl. 19 i Ulkebøl Forsamlingshus.

Næste bestyrelsesmøde er 1. september 2016 kl. 16-18 hos Sonfor.

Den 19. maj 2016

Susanne Vesten