

Sønderborg Vandråd

Mødereferat
Mandag d. 12. marts 2012

Åbning:

Der blev indkaldt til møde for Sønderborg Vandråd kl. 19:30 den 12.3.2012 i Møllegade 54-56 Sønderborg af formand Torben Bang Nielsen.

Til stede:

Børge Hansen, Bjarne Bohsen, Torben Bang Nielsen og Niels Chr. Porskjær

A. Var mødet beslutningsdygtig

Der var afbud fra 4 bestyrelsesmedlemmer, men iflg. vedtægterne var vi beslutningsdygtige.

B. Repræsentantskabsmøde d. 26. april 2012 kl. 19:30

Torben har i en mail fra 29.2. foreslået Repræsentantskabsmødet skal afholdes d. 26.4.2012 – hvilket blev konfirmeret var den fastlagte dato. Mødet forsøges afholdt på Ulkebøl Forsamlingshus kl. 19:30 (BB reserverer lokalet). Vi havde en dialog om vi skulle finde et alternativ. Dybbølhal og Augustenborghal blev nævnt som alternativer.

Torben foreslog at mødet i april alene skulle være for vandrådsmedlemmer og skulle starte med Repræsentantskabsmødet, og så øvrige punkter efterfølgende. Mødet i november kunne være for alle vandværker. Dermed undgår vi debatten med at visse vandværker kører på ”frihjul”. Der var tilslutning til Torbens forslag. Der skal laves en agenda. BB og Arne laver én i fællesskab.

C. Regnskab og budget

Bjarne B. gennemgik et forslag til regnskabet for 2011. Et enkelt mindre beløb blev flyttet intern mellem lønktø. 4100 til 4120. Regnskabet forelægges nu vores revisor til godkendelse.

Budgettet blev gennemgået og mindre tilpasninger blev foretaget. Der indstilles til Generalforsamlingen at formanden og kassereren får en årlig lønstigning på kr. 500,00. Både regnskab (ej revideret) og budgetforslaget udsendes med referatet til alle bestyrelsesmedlemmer til evt. kommentering inden Repræsentantskabsmødet.

BB gennemgik retningslinjerne for kørsel, diæter og honorar. Efter mindre tilpasninger blev de godkendt.

D. På valg

Følgende er på valg til bestyrelsen. Børge (ønsker ikke genvalg) Ejvind (? genvalg), Johannes (? genvalg) og Jens (? genvalg). Ejvind, Johannes og Jens blev opfordret til

at skrive til hele bestyrelsen, mht. om de ønsker genvalg eller ej. Vi havde en dialog mht. hvem vi evt. skulle opfordre til at tage imod valg til bestyrelsen.

E. Efter kaffen

Sønderborg Kommune kontaktes af Torben mht. punkter til efter kaffepausen, men vi var enige om at Indsatsplaner (og specielt godtgørelsesproblematikken) ville blive et hovedtema som formentligt ville tage resten af aftenen. Niels Chr. foreslog vi evt. tog kontakt til et eksterne konsulentfirma (Alectia) som Sønderborg Forsyning har valgt til assistance i forbindelse med beregning af godtgørelse. Niels Chr. ville finde ud af, om dette konsulenthus evt. ønskede at deltage som en gratis salgsydelse.

Eventuelt:

Drikkevandsanalyser: I forbindelse med at kontrakterne med Eurofins udløber ultimo 2012, vil der formentligt være mulighed for at indgå aftale med et alternativ analysefirma som Sønderborg Forsyning anvender (Milana). Priserne er absolut bedre i forhold til det nuværende tilbud, men der var enighed om at Eurofins skulle have mulighed for komme med nye priser.

Grøn Strøm: Niels Chr. foreslog om han skulle undersøge hvorvidt vandværkerne kunne tilbydes samme aftale som Sønderborg Forsyning har fået mht. ”Grøn strøm”. Niels Chr. vender tilbage på næste møde.

Emner til Vandrådet efterlyses: Torben foreslog at vi på indbydelsen efterlyste emner som Sønderborg Vandråd skulle kigge nærmere på. Torben foreslog også at evt. opgaver i forbindelse med samme evt. kunne pålægges forslagsstilleren.

Medlemskredsen: Bjarne B. meddelte at Kværs Vandværk har meldt sig ud, men til gengæld ønskede Arwos (Aabenraa Kommune) at tiltræde vandrådet som medlem. Vi var enige om at Arwos kunne indgå på samme betingelse som Kværs Vandværk (1 stemme og samme betaling som Kværs Vandværk) – men vi skal nok have kigget vores vedtægter igennem til 2013, idet vi ikke har taget højde for ”situationen” i de nuværende vedtægter. Pt. kan alene almene vandværker i Sønderborg Kommune være medlemmer.

Referatet er udarbejdet af: Bjarne Bohsen (kasserer) d, 26. marts 2012