

Referat

Emne: Bestyrelsesmøde i Vandsamarbejde

Tid og sted: Torsdag den 21. september 2017, kl. 16 hos Sonfor

Deltagere: Peter Petersen, Jeppe Bastholm, Peter W. Jørgensen, Lars B. Riemann og Susanne Vesten (referent). Afbud: Jens Sylvest Pedersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
2. Planlægning af program for generalforsamling den 14. november kl. 19.00, herunder valg til bestyrelsen.
3. Status på BNBO fra Henrik Züricho (bilag fremsendes inden mødet).
4. Gennemgang af bestyrelsens forslag om medlemmernes medfinansiering ved beskyttelse af BNBO v/ Susanne og Lars (fremlægges på mødet)
5. Orientering fra kassereren.
6. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt herunder planlægning af næste bestyrelsesmødemøde (konstituering efter generalforsamling)

Punkt 1.

Dagsorden godkendt og referat fra sidste møde underskrevet.

Punkt 2.

Peter P. har udarbejdet et program med indlæg fra Vand & Natur samt Inge Gillesberg fra Naturstyrelsen. Ifølge vores vedtægter skal der her første gang trækkes lod om hvem, der er på valg. Resultat af lodtrækning blev, at Peter Petersen (Als-siden) og Jeppe Bastholm (Jyllands-siden) er på valg den 14. nov. 2017. Begge modtager genvalg.

Herudover skal der vælges 2 suppleanter. Ved sidste generalforsamling viste Hermann Johannsen, Broager Vandværk og Sven Erik Vad, Guderup Vandværk interesse for at stille op. Peter P. kontakter dem inden den kommende generalforsamling.

Ved sidste generalforsamling blev der stillet forslag om at få en statsautoriseret revisor til at godkende regnskabet. Jeppe Bastholm har efter dette første år konstateret, at regnskabet be-

Sønderborg Vandsamarbejde

står af så få bilag og posteringer på en enkelt konto, at der ikke er grundlag for at hyre en statsautoriseret revisor. Bestyrelsen foreslår i stedet, at spørge Sven Erik Vad om at revidere regnskab for 2016, og at der vælges en revisor på generalforsamlingen. Peter P. kontakter Erik Lorenzen, Iller Vandværk angående dirigentposten.

Peter P. sender indkaldelse til generalforsamling ud 14 dage før sammen med regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018. Bestyrelsens forslag om medlemmernes medfinansiering af beskyttelse af BNBO (se mere under punkt 4) sendes ud til alle medlemmer senest 1 måned før, det vil sige inden 14. oktober. Peter P. sender en mail til alle senest uge 40 med dato og program for generalforsamlingen samt indkaldelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Punkt 3.

Henrik Züricho (HZ) har inden mødet sendt et kort over BNBO og opgørelse af antal ha landbrugsjord indenfor BNBO. Der er stadig en del usikkerheder på antal ha, hvilket skyldes, at der stadig mangler indsatsplaner for en række vandværker. Susanne kontakter HZ angående status for kommunens rolle i beskyttelse af de 69 ha ved Stenderup (kildeplads til Rønsdam vandværk) samt spørgsmål vedr. BNBO til Kær Vandværk på 11 ha.

Punkt 4.

Lars og Susanne har udarbejdet et flowdiagram med en kort beskrivelse af, hvordan forløbet kan være. Det er vigtigt, at det enkelte vandværk får ejerskab til forhandlinger og aftaler. Derfor foreslår bestyrelsen, at vandværkerne selv bidrager med 20 % og Vandsamarbejdet bidrager så med de resterende 80 %. Susanne gennemgår bestyrelsens forslag på generalforsamlingen sammen med et eksempel på, hvad forslaget vil medføre for et udvalgt vandværk (Broager Vandværk). Desuden gives et skøn på henholdsvis worst case og best case scenarier for økonomien i Vandsamarbejdet.

Punkt 5.

Jeppe oplyste, at der ikke har været nogen økonomiske aktiviteter siden sidste møde. Jeppe og Susanne mødes i uge 43 for at udarbejde regnskab og budget til generalforsamlingen. Jeppe gjorde opmærksom på, at vi skal huske at indberette 0,- kr. i moms inden 1. oktober, og at Nybøl Vandværk har penge til gode fra sidste års opkrævning.

Punkt 6.

Intet.

Punkt 7.

Næste bestyrelsesmøde er umiddelbart efter generalforsamlingen (konstituering).

Den 26. september 2017

Susanne Vesten