

**Referat af Repræsentantskabsmødet i Vandrådet for Vandværker i Faxe Kommune.  
Den 25. okt. 2016 kl. 19.00 afholdt i Øst Dansk Landboforening, Center Alle 6 4683 Rønnede.**

Formanden indledte med, at byde de fremmødte vandværker velkommen til Repræsentantskabsmødet. Der var repræsenteret 10 vandværker fra Vandrådet og mødt 26 personer fra Vandværkernes bestyrelser.

Formanden foreslog at de faglige indlæg blev afholdt inden repræsentantskabsmødet fordi 2 af foredragsholderne havde langt hjem. Dette blev vedtaget.

**Første indlæg kom fra:**

**Økonomistisk rådgiver Neel Ploug Olsen**, fra Danske Vandværker gennemgik den nye årsregnskabsvejledning, som gældende for alle vandværker uanset størrelse, fra 1. januar 2016. Der er årsregnskabskrav til bogføring og opstilling af regnskaber.

Indlægget var bygget op omkring vejledningen om årsregnskaber for mindre vandværker, der ikke tidligere har fulgt årsregnskabsloven.

Indlægget henvender sig primært til vandværkets økonomiansvarlige, kasserer, revisorer og formand. De af Neel Ploug Olsen brugte powerpoint- præsentationer vil blive sendt til vandværkerne.

**Andet indlæg var:**

**Mark Hauken Vibæk**, MHV Development, som kom og holdt et indlæg om et kvalitetstyringssystem som kan registrere og samle de mange data vi efterhånden skal indberette til myndighederne, og sætte dem i system. MHV Deelopment har gennem de seneste 12 år udviklet individuelle IT-løsninger til virksomheder, så kunderne får den mest enkle og effektive IT-løsning, som sikre optimale arbejdsbetingelser for dem. I tæt samarbejde med kunden designer vi den perfekte løsning, som indeholder netop den funktionalitet der er behov for, for det enkelte vandværk. Mark Hauken Vibæk udlevere materiale/ plancher som fortalte lidt om hans registreringsystem.

**Sidste indlæg kom fra:**

**Teamkoordinator Poul Jensen, Faxe Kommune**, informere lidt om de krav der stilles for at søge en ny indvindingstilladelse, hvad der skal vedlægges VVM- skemaet, og hvad informationer vandværkerne skal indberette til kommunen fremover. Det er vigtigt at det der søges om er påført de sidste vedtagne datoer for love og bekendtgørelser. Poul Jensen bemærkede at er man i tvivl om udfyldelse af et skema, ring eller skriv, så hjælper vi naturligvis med at få det udfyldt.

Vandtakster når i indsender dem til godkendelse skal regnskabet og budgetter medsendes og i skal bruge de nye regnskabsregler, vi har hidtil ikke været så strikse med det men det er et af de område vi kommer til at stramme op, også det med at vandværkerne skal indsende takster hvert år til godkendelse.

Vi har fra Faxe Kommune ikke nogle planer om at lave om på kommunens vandforsyningsplanerne, det er de 3 gamle kommuners vandforsyningsplaner vi arbejder videre med og der er ikke kommet andre ønsker fra vandværkerne, Gisselfeld Kloster har nedlagt deres vandværk og er overtaget af Haslev vandværk.

Indsatsplaner dem regner vi med at påbegynde med i 2017, vi har 3 kortlægningsområder der skal udarbejdes planer for, Suså oplandet, Rønnede og Fakse, om vi deler dem op i 3 dele eller tager under et er endnu ikke afgjort.

**Repræsentantskabsmødet startede kl. 21.00**

**1. Valg af dirigent.**

Bjarne Dickow blev valgt, og konstaterede efterfølgende, at repræsentantskabsmødet var indkaldt i overensstemmelse med de vedtagende vedtægter, og spurgte om nogle havde indvendinger mod afholdelsen af repræsentantskabet. Der var ingen bemærkninger.

**2. Bestyrelsens beretning.**

Formanden Arne Skovby aflagde beretning, der i skriftlig form er vedlagt referatet. Beretningen blev derefter godkendt uden bemærkninger.

**3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.**

Kasserer Morten Christensen gennemgik regnskabet der udviste et forbrug i 2016 på kr. 5.606 en renteindtægt på kr. 40,00 en indtægt på kontingent kr. 29.416 dette giver en egenkapital på kr. 32.944 Det revideret regnskab kan ses på Vandrådet hjemmesiden, eller ved henvendelse til Morten Christensen kan man få det tilsendt. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

**4. Budgettet behandlet under punkt 3.**

Morten Christensen forelagde bestyrelsens forslag til budget for regnskabsåret 2017. Der opkræves ikke kontingent for 2017, da dette er gjort i 2016 og med en egenkapitalen på kr. 32.944 kan godt dække de aktiviteter der vil komme i de næste par år. Forslaget blev vedtaget, uden bemærkninger.

**5. Behandling af indkomne forslag.**

Der var ikke indsendt nogen forslag til bestyrelsen, ved fristens udløb den 15. sep. 2016, ifølge vedtægternes § 4.

**6. Valg af formand.**

Arne Skovby blev genvalgt til posten som formand, uden modkandidat, men gjorde repræsentantskabet opmærksom på, at der ved valget i 2017 skal findes en ny formand da han ikke ønske genvalg.

**7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.**

Dalby- Rode Vandværk v/ Bjarne Diecow indtrådte i bestyrelsen i stedet for Klaus B. Petersen og Karise Vandværk v/ Klaus Kej, blev genvalgt uden modkandidater.

Suppleanter:

Orup Vandværk v/ John Erik Nielsen, og Terslev Vandværk v/ Ivan Flændsdal, blev begge genvalgt valgt uden modkandidater.

**8. Valg af revisorer.**

Nielstrup Vandværk v/ Else Skovgård blev valgt idet Dalby- Rode Vandværk v/ Bjarne Dickow, er indtrådte i bestyrelsen og Skudeløse Vandværk v/ Søren Wahlgren, blev genvalgt.

**9. Eventuelt.**

Fakse Ladeplads Vandværk forespurgte hvor tit de vandværker som har monteret fjernaflæsningsmåler aflæser dem, det blev oplyst at det gør Rønnede Vandværk 2 gange årligt, Mosebølle Vandværk gør det 4 gange årlig, som også Kamstrup anbefaler fordi det giver et bedre billede af årsforbruget hos den enkelte forbruger, og er forsyningsområdet opdelt i små enheder, hvor der er opsat områdemåler er det meget hurtigt at finde en utæthed på ledningsnettet.

Formanden oplyste at han havde en hilsen fra Henrik Ellermann, Faxe Forsyning A/S som beklage han ikke kunne komme og deltage, men de havde bestyrelsesmøde her til aften.

Formanden oplyste også at han havde opsagt den aftale som Vandrådet havde indgået med Faxe Forsyning A/S, om Udveksling af digitale vandmåler aflæsning dateret den 13. nov. 2015 med virkning fra aflæsningen i 2017, aftalen omfattet de vandværker som har monteret vandmåler med fjernaflæsning, aftalen skal opsiger med et varsel på 6 måneder. Prisen for salg af målerdata ligger i dag på en pris af ca. kr. 20,00

I lighed med tidligere år tilskynde formanden vandværkerne til mere samarbejde, hvis vi ikke samarbejder vil vi inden for en kort årrække miste de små vandværker med under 100 forbruger, fordi deres omkostninger bliver for store i forhold til deres størrelse.



Bjarne Dickow  
Dirigent



Arne Skovby  
Referent