

Bestyrelsesmøde 2-2016 - Torsdag den 26. maj- kl. 18.30

Hos Susanne Mann Skou, Jægerlunden 18, 5462Morud

Deltagere:

Jørgen Munkegaard (JM), Per Nielsen (PN) og Susanne Mann Skou (SMS)

Afbud fra Jens Nielsen og Henrik Markussen.

REFERAT

1. Godkendelse af sidste referat

Mødereferat nr. 1-2016, 4. februar 2016 - **Godkendt**

Referat af repræsentantskabsmøde 2016 – godkendt af dirigent - **Godkendt**

2. Konstituering

Susanne Mann Skou - **Formand**

Jens Nielsen – **Næstformand**

Jørgen Munkegaard – **Kasser**

Per Nielsen – **Sekretær**

Henrik Markussen - **Bestyrelsesmedlem**

3. Orientering

- Kommune – **Vandforsyningsplan påbegyndes tidligst efteråret 2017 og skulle gerne være færdig i 2018.**
- Danske Vandværker – **intet nyt**
- Medlemmer – **Husk at sende taksblad for 2017 og regnskab for 2015 ind nu.**
- Bestyrelse – **intet nyt**
- Andet – **intet nyt**
- Værdiansættelse – **husk at få lavet værdiansættelse på Jeres vandværk. Dette kan ske på Danske Vandværkers hjemmeside.**

4. Forretningsorden

- **Ingen bemærkninger - forretningsorden er godkendt for et år igen.**

5. Repræsentantskabsmøde

- **Det seneste repræsentantskabsmøde blev godkendt. Der bør holdes en spise-pause midt under møder før indlæg.**
- **Der er undersøgt om et medlem skal være i bestyrelsen for at være i repræsentantskabsmøde – Vi har fået følgende svar fra Danske Vandværker:**

”Af vandrådets vedtægter fremgår det af § 4 at: ”Repræsentantskabet består af 2 repræsentanter fra hver vandforsyning. **Repræsentanterne udpeges af de respektive vandforsyningerne.** ” Der nævnes ikke noget om, at det skal være bestyrelsesmedlemmer, eller at ansatte ikke må vælges til repræsentantskabet.

Derfor er der ikke noget til hinder for, at Morud vandværk - eller andre vandværker - opstiller deres administrator eller andre ansatte, da der ikke er nogen begrænsning i, hvem vandværket kan udpege som repræsentant til vandrådet”

- ***Der er undersøgt om vi i stedet for en revisor skal vælge bilagskontrollant, som kan fraskrive sig ansvar. Vi har fået følgende svar fra Danske Vandværker:***

”I en forening som jeres, mener vi, at det er åbenlyst, at den folkevalgte revisor, gennemgår de bilag der nu en gang er, og sikre sig at alt er som det skal være. Derfor mener vi ikke, at en ændring af vedtægterne, hvorefter ordet bilagskontrollant erstatter, den folkevalgte revisor, vil gøre nogen forskel for vandrådet.

Derudover, vil en folkevalgt revisor/bilagskontrollant ikke kunne fraskrive sig det ansvar der medfølger. Vedkommende vil efter gennemgangen af bilagene, skrive under, at alle bilag er til stede, at kassen stemmer mm. Dette medfører i sig selv et ansvar – ellers ville der ikke være nogen grund til, at have en folkevalgt revisor/bilagskontrollant”

6. Oprettelse af register på hjemmeside

- ***Jørgen laver et skema, hvor hvert vandværk kan påføre det materiel de har og om man kan låne eller leje.***

7. Temaaften

Forslag fra Særslev-Hemmerslev VV om besøg hos VCS.

- ***VandCenter Syd vil gerne invitere til besøg torsdag den 29. september 2016. Der kommer nærmere information ud i august.***

8. Regnskab/Budget

- ***Der er ingen kontingent i 2016. Indestående p.t.:***

9. Næste møde

- ***Næste møde torsdag den 22. september hos Jens Nielsen.***

10. Evt.

Husk at alle vandværker kan få en fane under vandrådets hjemmeside.

Referent: Per Nielsen 3.06.16