

Birkerød Vandforsyning

Åbent referat af bestyrelsesmøde (2010-9)

Tid og sted: Tirsdag den 9. november 2010 17:00 på vandforsyningen.

Til stede fra bestyrelsen: Henrik Mottlau (HM)
Erik Arvin (EA)
Gunnar Hallsson (GH)
Anders Refsgaard (AR)
Kirsten Nørgaard (KN) ref.

Til stede fra administrationen: Henning Saabøll (HS)

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Status for vandtab.
3. Fast bidrag. 2. behandling. (tdl. bilag 8.9.2010) (Nyt bilag omdelt i dag.)
4. Vandplakat. nr. 2
5. Økonomiske forhold.(bilag)
6. Budget 2011 (bilag + notat)
7. Beretning om driften siden sidst.
8. Eventuelt.
9. Lukket møde (bilag)

Ad 1. Godkendelse af mødereferat.
Referatet 2010-7 er godkendt.

Ad 2. Status for vandtab.
HS oplyste, at vandspildet forsat er for nedadgående. Han meddelte, at hovedmålerkorrektion på grund af turbulens forsat er -3 %. Målet for vandspild er en reduktion til 5-6 %.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 3. Fast bidrag.
Der opkræves foruden m³-prisen et fast bidrag, der foruden måleromkostningen skal dække en del af generalomkostningerne for anlæg og drift. En lejlighed betaler i 2010 90 % af det faste bidrag for en villa. På bestyrelsesmødet den 8.9.2010 blev det vedtaget at justere taksterne ved at nedsætte en lejligheds bidrag til 75 % i 2011, svarende til er merpris på 25 øre/m³ for alle andelshavere.

HM foreslog helt at afskaffe det faste bidrag for alle (også for villaer og lejligheder) for at motivere til at spare på vandet. Et flertal af bestyrelsen vedtog en sådan takstpolitik fremlagt til beslutning for den kommende generalforsamling.

HM foreslog alternativt en yderligere reduktion for lejligheder, fordi lejligheder udover det direkte faste bidrag betaler et beløb i det faste bidrag for de store målere.
Bestyrelsen vedtog af følge dette forslag og enedes om 220 kr. i fast bidrag for lejlighed. M³-prisen justeres i overensstemmelse hermed.

Ad 4. Vandplakat. (fremover kaldt nyhedsbrev)
HM foreslog, at der sendes et nyhedsbrev særligt om vedtægter i december til andelshaverne. Det følges op af annonce med henvisning til hjemmeside eller afhentning på vandværket, således at der forsat tages hensyn til andelshavere uden netadgang. HS oplyste at 210 har tilmeldt sig e-mailservice.

Bestyrelsen vedtog lave et nyhedsbrev, hvor emnerne bliver vandkvalitet (EA), energibesparelse (AR), takspolitik (HM) og vedtægter (KN). Bidragsforslag pr. mail rundsendes snarest.

Ad 5. Økonomiske forhold.

HS oplyste, at resultatet for 3. kvartal 2010 er bedre end budgetteret.

Rørudskiftning er afsluttet på Nørrevang men fortsat på Ravnsnæsvej, hvorfor den sidste udgift ikke er afregnet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 6. Budget 2011

HS oplyste, at der budgetteres med et driftsresultat for 2011 på 15.000 kr. efter hvile i sig selv-princippet i konsekvens af vandsektorloven. Det virkelige resultat (dvs. likviditeten – ref. aktivering af omkostninger til reparation af stikledninger mv.) bliver 0,5 mio. kr. bedre, og de penge "står i banken" i 2011. Det skyldes at udgifter - herunder lønomkostninger hertil - omposteres fra drift til anlæg, fordi udskiftning af rør og stikledninger nu ikke er en driftsomkostning, men en anlægs-investering som afskrives over 75 år. Den likvide formue er på knap 3 mio. kr. i flg. HS.

Besparelser på indvindingsbidrag 80.000 kr. er indregnet, selv om der ikke er en afgørelse på ansøgningen om nedsættelse, men dog en positiv tilkendegivelse fra Rudersdal kommune. Lønninger er opskrevet i henhold til DI's indeks for vandforsyningsvirksomheder.

I investeringsoversigten for anlægsaktiver 2011-2015 budgetteres med vedligeholdelse af vandtårn 200.000 kr. i 2013 og en udskiftning af vandfiltre i 2014.

Forsyningssekretariatet har meddelt, at prisloftet for 2011 er netto 6,65 kr./m³ vand (brutto 14,65).

HM og KN foreslog at bestyrelseshonorar nedsættes til 18.000 kr. pr. portion. Forslaget blev forkastet af et flertal i bestyrelsen med henvisning til arbejdets omfang i 2010 og forventede omfang i 2011.

HM og KN foreslog at bidrag til velgørehed (virksomheder mod kræft) udgår af budgettet, uanset gavens størrelse, da andelsselskabets formål ikke omfatter velgørehed. Forslaget blev forkastet af et flertal i bestyrelsen. EA henviste til at få generalforsamlingens stillingtagen til velgørehed.

Bestyrelsen imødeser et budget med de vedtagne rettelser.

GH bemærkede, at der ikke (ref. aktivering af reparation) kan sammenlignes med 2010 og de foregående år, hvorfor der skal være en startbalance og en slutbalance.

Ad 7 Beretning om driften siden sidst.

HS oplyste, at driften kører optimalt. Rudersdal kommune har holdt tilsyn af vandværket. Der var ingen bemærkninger fra tilsynet. Aflæsninger af vandmålere indgår i forventet omfang.

Ny P-plads foran villaen er afvandet til kloak. HM udtrykte sin utilfredshed hermed, idet tiden og kommuneplanen arbejder for, at regnvand skal blive på egen grund.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 8. Eventuelt.

HS ordner det praktiske med hensyn til generalforsamling i marts 2011, dvs. lokale og dato. HM spørger om lokal advokat vil være dirigent. Bestyrelsen vedtog, at lokalet skal kunne rumme mindst 300 deltagere.

EA foreslog en visning af hvordan vandet løber i forsyningsområdet.