

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Mødereferat</b> | Bestyrelsesmøde, Birkerød Vandforsyning  |
| <b>Titel</b>       | Referat 2010-10  |
| <b>Dato</b>        | 07.12.2010   |
| <b>Sted</b>        | Vandforsyningen  |
| <b>Deltagere</b>   | Fra bestyrelsen: Henrik Mottlau, Erik Arvin, Kirsten Nørgaard, Gunnar Hallsson, Anders Refsgaard<br>Fra Forsyningen: Henning Saabøll |
| <b>Referent</b>    | AR, 17. december 2010  |

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Status for vandtab.
3. Evt. deltagelse i fælles vandkampagne (bilag)
4. Drøftelse af forslag til ny vedtægt (bilag)
5. Beretning om driften siden sidst.
6. Eventuelt

#### **Godkendelse af referat fra sidste møde.**

Referatet godkendt. AR påpegede, at mail, som der henvises til i referatet skal indsættes i protokollen for at give mening. AR valgt som ny sekretær for bestyrelsen.

#### **Status for vandtab.**

HS oplyser, at vandtabet for året forventes at blive 7,5-8%.

#### **Evt. deltagelse i fælles vandkampagne (bilag).**

Bestyrelsen vedtog ikke at deltage i fælles vandkampagne.

#### **Drøftelse af forslag til ny vedtægt (bilag)**

Der blev taget udgangspunkt i vedtægtsforslag fremlagt og begrundet af Ib Kledal. Forslaget indsættes i protokollen. Bestyrelsen havde følgende kommentarer/forslag til ændringer:

§1. efter *tilfredsstillende vand* tilføjes *produceret bæredygtigt*

§1. Efter §1 tilføjes. *Vandforsyningen kan sælge vand til forbrugere uden for forsyningsområdet efter deres behov.*

§5. Forslag til ændringer OK.

§9. *tilmeldte andelshavere* præciseres til *andelshavere, som er tilmeldt vandforsyningens database*

§9. 2 gange ændres til 4 gange

§ 10. med mindst 90 dages høringsperiode og efterfølgende 21 dages varsel til den besluttende generalforsamling ændres til med mindst 45 dages høringsperiode med samtidig udsendelse af dagsorden for generalforsamlingen til afholdelse mindst 21 dages efter høringsperiodens udløb.

§10. Afsnit omkring beslutninger, flertal mv. omformuleres via kommentarer på mail.

§10. Sidste sætning (2 linjer) bortfalder.

§11. valgt for 3 år ændres til valgt blandt andelshaverne for 3 år

§11. genvalg kan finde sted 1 gang ændres til genvalg kan finde sted 2 gange (2 steder i teksten)

§11. vandværkslederen ændres til vandforsyningens daglige leder

§11. Der indsættes punktum efter "..... vedligeholdelse og administration" - resten af sætningen bortfalder.

§15. KN sender forslag til tekst omkring likvidering.

### **Beretning om driften siden sidst**

Der er mange brud på ledningsnettet i denne periode med frost og tø.

### **Eventuelt**

HM har haft et møde med Vandforsyningens personale, som førte frem til et behov for trivselsundersøgelse og APV. HS undersøger og tager kontakt til leverandører af sådanne ydelser mhp. at få disse gennemført.

HM afholder indledende møde med Furesø og Lillerød vandforsyning, hvor bl.a. samarbejde skal drøftes.

Næste møde 10/2 2011 kl. 17 på Vandværket.

Generalforsamlinger 16/3 og 31/3 2011 - begge i Mantziussalen.