

**MØDEREFERAT 2012-1: bestyrelsesmøde 10. jan. 2012**

Til stede: Henrik Mottlau (HM) ref., Erik Arvin (EA), Kirsten Nørgaard (KN),  
Anders Refsgaard (AR), Gunnar Hallsson (GH),  
samt daglig leder Stig Juliussen (SJ).

Dagorden

1. Godkendelse af sidste referat - GODKENDT
2. Takster. Foreslås uændret uanset ny grundvandssikringafgift 67 øre/m<sup>3</sup>.  
Budget tilpasses.
3. Generalforsamling 2012 - dirigent? - bestyrelsens beretning
4. Gennemgang af EA's indsatsplan med henblik på  
udvælgelse af relevante tiltag og en prioriteret rækkefølge.
5. Sikkerhed mod hacking. Hvad bør vi gøre?
6. Bestyrelsen gives regnskabsindsigt som tilpasning til ny struktur og vedtægt.
7. Vedtægt - forhåbentlig revideret forslag med kommentarer fra FVD.
8. Siden sidst v/SJ.
9. Eventuelt.

ad. 2 Takster.

Vor indvindingstilladelse har hidtil været belagt med et bidrag kr. 478.000.  
Dette er ved lov ændret til en grundvandssikringsdafgift på 67 øre/m<sup>3</sup> solgt vand.  
Det besluttedes for 2012 at afholde merudgiften ca. kr. 300.000 uden takstforhøjelse.

ad. 3 Generalforsamling 2012

HM spørger adv. Michael Jacobsen om han vil være dirigent. - *Han er villig.*  
Bestyrelsen giver input til beretning, der skal indeholde bl.a. noget om prisloft,  
forurening i Kajerød, vandplaner, risikovurdering og vandspild.  
GH forelægger regnskabet.

ad. 4 Indsatsplan - til forebyggelse og overvågning af bakteriel forurening.

1. UV-anlæg, der bestråler alt udpumpet vand, er ved at blive almindeligt på store  
vandværker. Et sådant anlæg skal godkendes af myndighederne før installation.  
SJ indhenter prisoverslag - uden detailprojekt - for anlæg og drift.
2. Det vedtoges, at udvide hyppigheden af stikprøvekontrollen til hver anden uge og med  
parvis prøveudtag i ledningsnet samt skiftevis på vandværk og i vandtårn.
4. I samarbejde med EA igangsætter SJ plan for diagnose af filtrenes tilstand/kapacitet.  
Øvrige emner i planen tages op til senere beslutning under afvejning af behov, økonomi  
og personaleressourcer.

Opfølgning på risikoanalysen - herunder indsatsen mod tilbageløb fra virksomheder - er  
i gang. Den nye vejledning om tilsyn med vandforsyninger, som Rudersdal Kommune  
som tilsynsmyndighed skal til at udføre, kan anvendes til at målrette opgaverne.

SJ vil generelt holde sig - og bestyrelsen i fornødent omfang - orienteret om vandplaner,  
lokale forureningsrapporter m.v.

ad. 5 Sikkerhed mod hacking.

SJ undersøger om vi er tilstrækkelig sikret.

- *Iflg. SJ er vi rimeligt sikret; men spørgsmålet drøftes løbende med vor it-rådgiver.*

ad. 6 Regnskabsindsigt.

Bestyrelsen hæfter med sin underskrift for årsregnskabet og har ansvaret for regnskabsførelsen; men har hidtil ikke haft egentlig indsigt. Det besluttedes derfor, at bestyrelsen nu har adgang til regnskabsførelsen.

Dette må dog ikke give anledning til urimeligt tidsforbrug for vor bogholder.

GH vil med sin erfaring gennemgå konteringen for om muligt at foreslå forbedringer.

Det vedtoges at udbetaling over kr. 100.000 skal paraferes (medunderskrives) af et bestyrelsesmedlem, normalt formanden.

ad. 7 Vedtægt

HM forsøger i samarbejde med FVD at få et vedtægtsforslag klar inden 31.jan.

Hvis det lykkes, lægges forslaget til høring på hjemmesiden, rundsendes til modtagerne af nyhedsbrev samt omtales i annonce.

AR foreslog, at andelshavere kan medbringe én fuldmagt, hvilket blev vedtaget.

ad. 8 Siden sidst v/SJ

Vandspild viser - til vor tilfredshed - et fald fra 7,7 % til 6,8%.

Kontoret er efter personalets ønske og godkendelse ombygget så 4 arbejdspladser nu er samlet.

ad. 9 Eventuelt.

Næste møde 5. marts kl. 16. !!!

/hm