

Mødereferat Bestyrelsesmøde, Birkerød Vandforsyning
Titel Referat 2011-2 **Dato** 27.04.2011 **Sted** Vandforsyningen
Deltagere Fra bestyrelsen: Henrik Mottlau (HM), Erik Arvin (EA),
Kirsten Nørgaard (KN), Gunnar Hallsson (GH), Anders
Refsgaard (AR)
Fra Forsyningen: Henning Saabøll (HS)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Status for vandtab.
3. Investeringspolitik. (Bilag)P
4. Nyhedsbrev. Om vedtægt, Round Up, brug rent vand med omtanke, m.m.
5. Løn- og honorarstatistik. (lukket bilag)
6. Drøftelse af ny struktur.
7. Vandplanens konsekvens for strategiplanen.
8. Økonomiske forhold. (Bilag)
9. Siden sidst.
10. Eventuelt. Mødedatoer, emner til dagsorden.

Ad 1: Godkendelse af referat fra sidste møde. - Referatet godkendt.

Ad 2: Status for vandtab - Vandtabet ligger på niveau med 2010.

Vor smertegrænse for vandspild har hidtil været 10 %, idet yderligere spild belægges med statsafgift. I Regionsplan 2005 for Hovedstadsregionen indregnes et vandspild incl. filterskyllevand på 8 %, når der meddeles vandindvindingstilladelse. Vor spildprocent bør derfor nu holde bedst mulig afstand til de 8 %.

Ad 3: Investeringspolitik - Kursudviklingen på egne obligationer følges løbende.

Aktion: (GH) udarbejder forslag til investeringspolitik. Inddrages (HM+HS).

Ad 4: Nyhedsbrev - Nyhedsbrevet skal udkomme primo juni.

Nyhedsbrevet skal omhandle indlæg om vandplan, ny vedtægt, Round Up og invitation til "Vandværkets Venner". Papirudgave lægges på biblioteket med opfordring til tilmelding og nr. 1 trykt på bagsiden.

Aktion: Vandplan KN+AR+HS, Vedtægt HM+KN. Round Up EA. Vandværkets venner HM+EA+HS.

Ad 5: Løn- og honorarstatistik (Lukket bilag) - Bilag taget til efterretning.

Ad 6: Drøftelse af ny struktur - Lukket punkt.

Ad 7: Vandplanens konsekvens for strategiplanen - Strategiplanen følges fortsat.

Der ventes udspil fra Naturstyrelsen i efteråret 2011 om vandplanens betydning for BIV.

Ad 8: Økonomiske forhold - Bilag taget til efterretning.

Der er anskaffet drikkevandsflasker til uddeling primært til skoleelever.
spurgte om de med garanti er uden phthalater, hvilket HS mente at kunne bekræfte.

HM

Ad 9: Siden sidst - Driften forløber planmæssigt.

Rudersdal Kommune har godkendt den ønskede nedsættelse af vandindvindingstilladelsen.
Ledningsudskiftning er påbegyndt på Byagervej.

Ad 10: Eventuelt

Besigtigelse af boringer m.v. den 16. maj kl. 11.00.

Emner til næste møder: Takster - Risikovurdering - Energibesparelser - Vedtægter - Lønregulering

Næste møder: 30.august, 23.november og 15.december.

Referent HS / revideret HM