

**Vedr. : Referat Vandsamarbejdet Vordingborg, møde 5**

Deltagere : Leif, Thorben, Kristian, Finn, Poul Erik,  
 Afbud: Boye

11. januar 2012

Dagsordenspunkt	Mødereferat
1. Protokol	Referat fra forrige møde blev godkendt på mødet.
2. Orientering	-
3. Økonomi og regnskab	-
<p>4. Sager til behandling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Generalforsamling.</li> <li>- Leif har fremsendt forslag til indkaldelse til dagsorden, vedtægtsændringer samt forslag til handlingsplan</li> </ul>	<p><b>Generalforsamling</b>        Afholdes 29.2 kl. 19 i Kirkeskoven.        Leif fremsender skriftlig indkaldelse til medlemmerne med 6 ugers varsel, dvs. senest 18.1. Endelig dagsorden, beretning og handlingsplan fremsendes senest en uge før mødet, dvs. senest 15.2.        Det koster 45 kr. pr. deltager for kaffe og kage. Leif modtager tilmeldinger fra medlemmerne forud for endelig bestilling hos Kirkeskoven med antal deltagere.</p> <p>Forslag til ændringer af vedtægterne        § 1 enighed om at adresseoplysninger udgår.        § 2 enighed om at "bilag 1" udgår. Sidste sætning udgår.        § 8 enighed om at pkt. 3 udgår. Enighed om at regnskab skal godkendes. Enighed om at beretning fremsendes sammen med øvrigt materiale senest 18.1. Enighed om at der vælges 1 suppleant hvert år. Skrives i særskilt punkt.        § 11 enighed om at tekst ændres således at der vælges 1 suppleant hvert år.        § 13 enighed om at det tilføjes at der vælges 2 revisorer        § 16 teksten ændres således at tvister forelægges for generalforsamlingen hvis ikke de kan løses ved forhandling.</p> <p>Vedtægterne kan kun ændres ved 2/3 af de fremmødte medlemmer.</p> <p><b>Handleplan</b>        Tekst omkring systematisering af registreringer slettes. Tekst om brønde og borer der ikke er i drift slettes. Det tilføjes under pkt. 3 at vi forventer at kunne lukke 10-20 brønde/borer i 2012. samlet oppumpet vandmængde ændres idet Ørslev Vandværk har tilmeldt sig.</p>

Dagsordenspunkt	Mødereferat
	<b>Budget</b> Thorben undersøger markedet for at vide hvad det koster at lukke boringer/brønde idet han har brug for denne oplysning til budgettet.
<b>5. Næste bestyrelsesmøde</b>	- Onsdag 15.2 14-16 hos Vordingborg Forsyning
<b>6. Eventuelt.</b>	