

## Vedr. : Referat Vandsamarbejdet Vordingborg, møde 7

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

15. februar 2012

Dagsordenspunkt	Mødereferat
<b>1. Protokol</b>	Referat fra forrige møde blev godkendt på mødet.
<b>2. Orientering</b> -	Damme har bestilt 30 foldere. Roneklint har bestilt 4 foldere.  Der er pt. 44 stemmeberettigede i vandsamarbejdet.
<b>3. Økonomi og regnskab</b> -	
<b>4. Sager til behandling</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Reviderede vedtægter</li><li>- Handleplan</li><li>- Budget 2012</li><li>- Regnskab 2011</li><li>- Forslag til registreringskema</li><li>- Forslag til beretning</li></ul>	<p><u>Vedtægter</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- En enkelt tilføjelse til §16. derudover godkendt.</li></ul> <p><u>Handleplan</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Derudover godkendt</li></ul> <p><u>Budget 2012</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Drøftelse af om vandmængden skal være 2.4 mio eller lavere. Enighed om at budgettere med en vandmængde på 2.2 mio m<sup>3</sup> vand.</li><li>- Drøftelse om indmeldelsesgebyret. Enighed om at fastholde 10 øre som indmeldelsesgebyr.</li><li>- Thorben har undersøgt hvad lukning af brønde/boringer koster. Brønde kan hvis de er dybe være dyrere end boringer. Estimat er 16.500 pr. lukning.</li><li>- Enighed om at nedsætte antallet af lukninger fra 25 til 23 for at sikre likviditeten.</li><li>- Thorben mener altid vi bør budgettere med en forventet likvid beholdning på mindst 50 t.kr.</li><li>- Omkostning til trykning af folder på ca. 6.000 skal med i budgettet.</li><li>- Accept af budget med ovenstående ændringer.</li><li>- Budget fremsendes sammen med handleplanen forud for generalforsamlingen.</li></ul> <p><u>Regnskab 2011</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Regnskab 2011 godkendt og underskrevet af bestyrelsen.</li></ul> <p><u>Forslag til registreringskema</u></p>

Dagsordenspunkt	Mødereferat
	<p>"ubenyttede" skal slettes fra skemaets titeltekt. Mindre ændringer til status/tilstands feltet. Derudover benyttes skemaet som det er ind til videre.</p> <p><u>Forslag til beretning</u> Accept af forslag fra leif</p> <p><u>Gennemførelse af generalforsamlingen</u> Bestyrelsen møder gerne senest 15 min. Inden kl. 19.00. Starter kl. 19.00 Kaffe og kage ved mødets start. Der er tilmelding og frist for tilmelding d.17.2 Leif forsøger at finde en dirigent inden mødet. Hvis ikke det lykkedes vil Renny gerne være dirigent. Kristian vil gerne være referent. Godkendes af dirigenten. Thorben fremlægger budget og regnskab. Leif laver powerpoint. Leif gennemgår pkt. 9. Leif gennemgår pkt. 10 handleplan.</p> <p>Leif viser hjemmesiden og medbringer foldere ca. 150. stk. udprintet fra printer.</p> <p>KS kontakter pressen inden mødet og invitere dem til at komme og overvære generalforsamlingen. Sydsjællands tidende, sjællandske medier, TV 2 øst, p4-regionalen. Leif laver en pressemeddelelse på baggrund af sidste års.</p> <p>Leif sender referat ud efter generalforsamlingen med opfordring til at melde boringer ind.</p>
<p><b>5. Næste bestyrelsesmøde</b></p>	<p>- Leif indkalder til næste møde når han finder det relevant.</p>
<p><b>6. Eventuelt.</b></p>	<p>- Thorben skaffer udbudsmateriale som er anvendt af Ringsted Vandsamarbejde til udbud af brønd og boringssløjfninger.</p>