

## **Referat af bestyrelsesmøde den 23. maj 2019**

**Tilstede:** Bent Møller - Flemming Blandford - Lars Jensen – Sune Wessel – Jens Christian Pedersen - Per Lindbaum

### **Dagsorden:**

1. Siden sidst
2. Nødforsyningsledning
3. Valg af revisor
4. Økonomi
5. Fastlæggelse af kommende møder
6. Eventuelt

### **Ad.1 - Siden sidst:**

- På baggrund af henstilling fra Miljøstyrelsen anmoder Lejre kommune om, at vi udvider vores analyseplan, så der også testes for det nye pesticid Chlorothalonil-amidsulfonsyre.
- Der har siden sidst været enkelte LER henvendelser.
- Flemming har deltaget i det årlige repræsentantskabsmøde i Lejre Vandråd.
- Opfølgning på generalforsamlingen: For nuværende fokuserer Bestyrelsen hovedsageligt på etableringen af den kommende nødforsyningsledning og det kommende revisor-skifte. Det blev aftalt at drøfte Bestyrelsens roller og opgaver senere på året.

### **Ad.2 – Nødforsyningsledning:**

Processen vedr. etableringen af nødforsyningen skrider hastigt fremad. Der har været afholdt flere møder mellem Sæby- og Kirke Hyllinge Vandværker, Lejre Kommune samt Rambøll.

Bestyrelsen godkendte det modtagne tilbud fra Rambøll vedr. rådgivningsydelser for projekterings- og udførelsesfasen, samt den egentlige rådgivningsaftale.

Næste step er at Rambøll, v. Ole Torp Aundal arbejder på projekteringsfasen med tilhørende udbudsmateriale med en overordnet tidsplan, der sikrer, at nødledningerne er etableret inden ultimo året.

### **Ad.3 – Valg af revisor:**

I forlængelse af generalforsamlingens afgivne mandat vedr. valg af ny revisor har Bent og Lars været i tæt dialog og kontakt samt modtaget tilbud fra to mulige revisor-emner, hhv.: Revi Partner ApS og Nordskov Revision ApS.

Begge firmaer har flere vandværker som kunder og vurderes som yderes kvalificerede. Helt overordnet er Revi Partner ApS dog en del dyrere, trods deres forbehold ift. deres tilbud ikke indeholdt debitorstyring, herunder årsopkrævningerne mv.

Bestyrelsen godkendte derfor Nordskov Revision ApS som den fremtidige revisor.

Den samlede bestyrelse ser frem til samarbejdet.

### **Ad.4 – Økonomi:**

Bent Møller orienterede at:

- Ifm. de årlige opkrævninger har vores snart tidligere revisor /administrator desværre kommet til at fremsende flere dobbeltopkrævninger (25 i alt), hvilket selvfølgelig har været irriterende

for forbrugerne og ikke mindst genereret en masse ekstraarbejde for Bent. Bent har heldigvis fået styr på sagen og glæder sig til vores nye revisorskifte er kommet på plads. Hele bestyrelsen beklager den ulejlighed denne hændelse har medført.

- Der er stadig en enkelt forbruger, der er i restance. Bent har været i dialog og betaling forventes snarest.
- Saldo d.d. på indestående kr. 1.407.701,05

**Ad.5 - Fastlæggelse af kommende møder:**

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 21.8.2019 kl.18.30 hos Lars.

**Ad.6 – Eventuelt:**

Ingen emner at behandle

Ref. Lars Jensen