



## Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.02.2023, kl 10.00

<b>Sted:</b> Kattinge Bygade 16A <b>Referent:</b> <b>Næste møde:</b> Tirsdag den 28.02.23, kl. 19.00	<b>Tilstede:</b> Knud, Jesper A, Henrik, Lorentz, Per, Brian og Jesper Tornberg  <b>Fraværende:</b> -
--	--

Dagsordenspunkt	Referat	Ansvarlig	Deadline
1. Godkendelse af forrige referat	Referat af 03.12.22 blev godkendt Lorentz lægger referat på hjemmesiden.	Lorentz	ASAP
2. Nyt fra formanden	Knud ønsker at fratæde bestyrelsen ved næste GF.	Knud	
3. Nyt fra kasserer	Regnskab er udarbejdet – viser et pænt overskud, da udgifter til trykholdepumpe og ekstra vandbeholdere ikke er afholdt i 2022 på udskydelse af Risen-projektet.	Jesper	
4. Nyt fra andre	Intet at bemærke		
5. Drift	Vores gamle trykluftkompressor er defekt og trykluft til filterventiler, skylleluft og iltning er nu omkoblet til den nye kompressor. Efter lidt ændring i styringen har vi ikke haft fejl.	Jesper	
6. Sidste nyt om udvidelse Risen	<p>Risen-projektet udskydes igen da Christian Grøn har trukket sig pga. travlhed.</p> <p>Jesper udarbejder nyt udbud og genfremsender til KB (næstlavest bydende) og får en kontrolpris fra en anden (CPK-gruppen anbefalet af en kollega).</p> <p>Rishøjvej 4 foreslår, at de selv udfører arbejdet og overdrager dette til KV efter samme princip som Rosenly – Knud &amp; Jesper tager et møde med dem.</p>	<p>Jesper</p> <p>Jesper/Knud</p>	

# Kattinge Vandværk AMBA



<p>7. Arbejdsgruppe BNBO</p>	<p>Per og Brian afgav status vedr. seneste møde med lodsejer, vedr. aftale om beskyttelse af BNBO og det nære indvindingsopland.</p> <p>Aftaler og økonomi, alternativt overordnet økonomisk ramme skal endelig på plads snarest muligt, således at disse/denne som bilag kan vedlægges indkaldelse til GF.</p> <p>Per præsenterede arbejdsgruppens øvrige tiltag vedr. beskyttelse af boring og -opland, i form af informationskampagne til lodsejere, virksomheder, borgere, mv. i Kattinge. Alle indsatser blev vedtaget til iværksættelse senere på året.</p> <p>Der skal ligeledes laves et info skriv, der orienterer om baggrund for BNBO aftale, mv. og hvorfor bestyrelsen anbefaler at medlemmer tiltræder den foreliggende aftale med lodsejer.</p> <p>Økonomimodel for drikkevandsbeskyttelsen skal ligeledes til afstemning, altså hvordan engangsbetaling (varig erstatning) og løbende betalinger(driftsaftale) til lodsejer skal faktureres hos andelshaverne. (fast gebyr eller på vandpris pr. m3)</p>	<p>Per/ Brian</p> <p>Per</p> <p>Per</p> <p>Jesper T/Per</p>	<p>05.03.2023</p> <p>05.03.2023</p> <p>05.03.2023</p>
<p>8. GF</p>	<p>Bestyrelsen afholder med forsinkelse, GF d. 22/3, da forskellige forhold har gjort det umuligt at afholde denne i februar måned. Indkaldelse udsendes senest 14 dage før, dvs. senest d. 8/3. Indkomne forslag accepteres 14 dage førend afholdelse af GF. Knud indkalder</p> <p>Beretning er udarbejdet og er til korrektur i bestyrelsen.</p> <p>Budget for 2023 udarbejdes, inkl. udgifter til vandbeskyttelse. Disse tal leverer Per, så snart de foreligger. Jesper forklarer egenkapital beholdning og plan for Risen på GF.</p> <p>Jesper Tornberg reviderer regnskab.</p> <p>Valg: Knud, Formand – ikke på valg – men afgår – ny skal findes Henrik, Næstformand – ikke på valg Lorentz Møller, best.medlem – på valg – Villig til genvalg Per Arnmark, Best.medlem – på valg – villig til genvalg</p>	<p>Knud</p> <p>Alle</p> <p>Jesper Per</p> <p>Jesper T</p>	<p>07.03.2023</p> <p>18.02.2023</p> <p>05.03.2023</p> <p>06.03.2023</p> <p>06.03.2023</p>

# Kattinge Vandværk AMBA



	Jesper Aarup, Kasserer – på valg – villig til genvalg Lisbeth, suppleant – på valg – Villig til genvalg? Brian, suppleant – ikke på valg Ole Møller, Revisor – på valg – fraflyttet – ny skal findes Jesper Tornberg, revisorsuppleant – Villig til genvalg?		
9. Eventuelt	Anders Lange har udtrykt interesse om at indgå i bestyrelsen.  Tilbud fra Eurofins er vokset væsentligt med den nye analyseplan. Vi søger et nyt analyseselskab.	Alle  Lorentz	  ASAP