

Dagsorden og Referat Bestyrelsesmøde

Tid: Lørdag den 25. juni 2022 Kl. 10:00.

Sted: Eskebjerg Forsamlingshus Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

Deltagere: Michael Simonsen (MS), Per Dunch (PD), Britt Jensen (BJ), Helle Bach (HB), Raymond Stegger (RS), Helle Bjerre Reinholdt (HBR).

Gæst: Knud Olsen (KO)

Afbud: Niels Rasmussen (NR). Raymond Stegger (RS)

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER

1. Velkomst og præsentation af ny bestyrelse herunder valg af referent.

Britt Jensen Syrenkrogen 8 Interesse for drikkevand og drift af vandværk

Knud Olsen har hjulpet med vandværket gennem egen VVS-virksomhed i Slagelse. Hjælper som konsulent. Meget værdsat af bestyrelsen.

Helle Reinholdt Karensmindevej 35 har haft sommerhus siden 2013. Intresserer sig for vand og drift af vandværk.

Per Dunch Rønvej 13 – bor fast i Kaldred. Senior pensionist og har tid til at være tæt på værket Glæder sig over gerningen som vandpasser. Meget værdsat funktion af bestyrelsen.

Helle Bach Suppleant interesserer sig for vand og vil gerne hjælpe i bestyrelsen.

Michael Simonsen 1 år som kasserer og frisk på mere valg og bestyrelsesarbejde.

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
2.	Mødedatoer for de næste 5 møder frem mod næste generalforsamling.	13.8 kl.10 – 24.9 kl.10 – 12.11.kl.10
3.	Fast dagsorden aftales – Faste emner drøftes – Input modtages.	Faste punkter med eventuelle ekstra emner på. Aftales fra møde til møde.
4.	Økonomi – Orientering fra formanden.	Orienteret om økonomi – bestilling af NemID
5.	Investeringsplan formanden orienterer.	Drøftes på næste møde. 2 nye punkter til planen. Tag på kontorhus vandværk og nødstrøms generator.
6.	Gennemgang af vandværk med Knud.	Gennemgang 25.6.2022 foretaget.
7.	Nyt fra Formand.	Profiler rettes – Beredskabsplan skal opdateres. Høring om udvinding skal besvares, høringsbrev udsendt til bestyrelsen. Har efter aftale kontaktet Eskebjerg Enghave Vandværk. De har ikke modtaget høring. Aftalt med formand fra Eskebjerg Enghave, at de ser vores høringsbrev i Kaldred Ferieby Vandværk. Aftalt at vi drøfter ringlinie med vandpasserne for begge vandværk.
8.	Nyt fra Vandpasser.	Intet nyt – i gang med oprydning på vandværket sammen med formand.
9.	Nyt fra Kasserer	Intet nyt – afventer adgang til konto i bank Møde med formand om opgaven.
10.	Valg af næstformand	Helle Reinholdt blev valgt på opfordring fra Britt. Hjemmeside er tilrettet.
11.	Bordet rundt – Alle kan komme med input og kommentarer.	Punktet IT-sikkerhed vi kontakter Kalundborg EI. Det er nu ordnet. Tavshedspligt på møder aftalt. Alle referater godkendes af bestyrelse inden offentliggørelse.