

Referat bestyrelsesmøde

Tid: lørdag den 19.november 2022 Kl. 10:30

Sted: Feriebyens Grillperle, Arnakkevej 2, 4593 Eskebjerg.

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

Abud:

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
1.	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2.	Nyt fra Formand: <ul style="list-style-type: none">• Hjemmeside (nyhedsarkiv)• Vandprøver• Tilsyns besøg fra Kalundborg kommune• Status på udskiftning af tagbelægning• Status på etablering af Firewall• PFAS• Kurser	Hjemmeside udvidet med nyhedsarkiv Fine vandprøver Kalundborg kommune har været på tilsyns besøg Tagbelægning på kontorbygning udskiftet Firewall udskiftet Ingen PFAS i vores vand Vandpasser og formand tager de 2 lovpligtige kurser i 2023
3.	Nyt fra kasserer og vandpasser: <ul style="list-style-type: none">• Status på økonomi pr.1.11.2022• Ledningsbrud på Lizzivej• Måler aflæsning 2022• Service på de 3 pumper på vandværket	Kasserer gav status: Økonomi: Administrations konto 75.600 Dankort kr.10.000

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER

		<p>Driftskonto kr.1.759.000</p> <p>Orientering om 3 brud på vandledninger.</p> <p>Drøftede tilstand på stophaner.</p> <p>Serviceaftale på stophaner.</p> <p>Service på de 3 pumper på vandværket.</p> <p>Drøftelse af fællesregulativ og enighed om, at det skal gennemlæses. Bestyrelsen vil se på fordelingsnøgle ved rørbrud fremadrettet.</p>
4.	Status på igangværende på hævning af boringer – Knud orienterer	<p>Boring 3 er ved at være færdig og opstartes onsdag den 23.11.2022. Det er besluttet, at de sidste 2 boringer igangsættes. Det betyder, at vi kører med en pumpe mens byggeriet pågår. Vi forventer at arbejdet er afsluttet inden udgangen af december 2022. Meddelelse udsendes.</p>
5.	<p>Investeringsplan formanden orienterer.</p> <p>Affugtningsanlæg</p> <p>Generator</p> <p>Nye målere</p> <p>Stophaner</p>	<p>Investeringsplanen drøftet.</p> <p>Affugtningsanlæg får årligt service. Det forventes ikke udskiftet pt.</p> <p>Generator drøftes fra møde til møde. Bestyrelsen følger udviklingen.</p> <p>Elselskabet kontaktes for prioritering ved afbrydelse af strøm.</p> <p>Per vores vandpasser indhenter tilbud på nye målere. Dette tilbud drøftes på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Status på stophaner er indhentet og nu bliver de årligt serviceret med serviceaftale. Så der er pt ingen planer om udskiftning.</p>

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER

6.	Dato for møder i bestyrelse 2023 Dato for generalforsamling 2023	4.2.2023 kl.10.00 og 25.3.2023 kl.10.00 20-5.2023 kl.10.00
7.	Foreningens vedtægter skal have serviceeftersyn. Bestyrelsen skal drøfte proces. Formanden foreslår vedtægter bliver gennemgået på første møde 2023. Vandværksforeningens jurist får sendt vedtægter til gennemsyn og kommer med kommentarer vi kan drøfte på mødet i 2023.	Vedtaget at vedtægter får eftersyn og det drøftes på mødet den 4.2.2023
8.	Bordet rundt – Alle kan komme med input og kommentarer.	Knud orienterer om at vandindvindingstilladelse til 35.000 kubik Skal ansøges. Britt udarbejder svar på vvm.