

Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde

Tid: lørdag den 13.august 2022 Kl. 10:00.

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: Raymond Stegger

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt
2.	Valg af referent til årets møder 13.8 kl.10 – 24.9 kl.10 – 12.11.kl.10	Formand er referent for møder i 2022 Mødedatoer fastholdes, næste møde 24.9.2022 afholdes i Feriebyens Grillperle. Mødet den 12.11.2022 afholdes i Slagelse hvor vi skal se et 5 år gammelt vandværk. Knud vil vise rundt og inspirere os.
3.	Nyt fra Formand:	Orienteret om følgende punkter: Beredskabsplan Indhentet tilbud Vandprøver Konto i bank Nyhedsbrev fra vandværksforeningen Nyhedsbrev

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER

		<p>Eskebjerg Enghave kontakt med formand om høringssvar til Regionen</p> <p>Mødet september omhandler drøftelse af resultat af vandprøver</p> <p>Kurser for vandpasser og formand afvikles start 2023</p>
4.	Nyt fra Kasserer og vandpasser	<p>Mangler stadig bankadgang</p> <p>Vandpasser har fået pc – telefon</p> <p>Vandbrud på Gyvelvej</p> <p>Drøftelse af målere og udskiftning</p> <p>Ringlinje Eskebjerg Enghave har været åbnet, grundet brud på Eskebjerg Enghave vandværk.</p>
5.	Investeringsplan formanden orienterer.	<p>Udsendt ny plan – revideret plan efter dagens møde udarbejdes og kommer på hjemmesiden.</p>
6.	Økonomi pr.13.8.2022	<p>Adm konto 36.987,31</p> <p>Driftkonto 1.521.072</p> <p>Dankortkonto 9.257,86</p>
7.	Beslutning omkring investeringsplan. Hvad igangsætter vi, Indkomne tilbud	<p>Besluttet at takke ja til tilbud på tag. Dette er nu ordret hos leverandør.</p> <p>Besluttet atordre de 3 boringer.</p> <p>2 boringer på budget 2022 og en boring på budget 2023. Knud er rådgiver og sørger for atordre og igangsætte arbejdet samt følge byggeprocessen og aflevering og igangsætning efter ombygningen. Det er besluttet at Kalundborg el står for elentreprisen. Dette sker på separat opkrævning uden for det øvrige tilbud.</p>

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER

		<p>Nødgenerator besluttet udsat til senere drøftelse i bestyrelsen.</p> <p>Kompressor slettes på investeringsoversigt.</p> <p>Kalundborg EI kontaktes for pc udskiftning. Vi kan måske undvære den på værket, da vi tilgår anlægget på bærbar pc. Formand undersøger.</p>
8.	Bordet rundt – Alle kan komme med input og kommentarer.	<p>Britt var meget tilfreds med de entreprenører der udtog vandprøver onsdag i uge 32.</p> <p>Knud anbefaler, vi har en fast adresse til den årlige prøve uden for værket. Det anbefales at tage den hos en der bor her hele året.</p> <p>Vandpasser tilbød, at det kunne blive hos ham, da han bor her hele året. Det blev aftalt.</p> <p>Knud anbefaler, at ringlinje testes 4 gange årligt i 30 minutter.</p> <p>Formand kontakter Eskebjerg Enghaves vandværks formand, for aftale test af ringlinje 4 gange årligt.</p> <p>Test af ringlinje 4 gange årligt indskrives i beredskabsplan.</p> <p>Aftalt at Knud (værkets rådgiver) fremsender faktura for forbrugt tid og kilometer på konsulent arbejde.</p>