

## REFERAT BESTYRELSESMØDE

**Tid:** lørdag den 4.februar 2023 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	Godkendt
2.	<b>Nyt fra Formand:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tilsyns besøg fra Kalundborg kommune – svar til kommunen</li><li>Kurser</li><li>Status fra elselskabet på prioritering ved strømafbrydelser</li><li>Generalforsamling</li></ul>	Formand forsøger at skabe kontakt til kommunen igen i kommende uge. Kurset for driftsansvarlige er i efteråret og herefter hygiejnekurset. Per (vandpasser) og Michael (formand) deltager. Kontakt er taget til Andel energi. For tiden ingen udfordringer med leverancer af el til vandværket. Forsamlingshuset er booket nu til 10.6.2023. Der udsendes indkaldelse jvf. vedtægterne.
3.	<b>Nyt fra kasserer og vandpasser:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Status på økonomi pr.1.2.2023</li></ul>	Der blev oplyst om aktuel saldo på bankkonto.

<b>INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Service på de 3 pumper på vandværket</li>   <li>• Affugtningsanlæg status</li> </ul>	<p>Service udført og der er tegnet serviceaftale på de 3 pumper.</p> <p>Status på affugtningsanlæg er at der skal skiftes filter. Dette sørger Per (vandpasser) for sammen med Knud (rådgiver).</p>
<b>4.</b>	Status på igangværende på hævning af de 3 boringer – Knud orienterede	<p>Knud (rådgiver) orienterede.</p> <p>Kalundborg el mangler de sidste færdiggørelser. Knud er i kontakt med dem.</p>
<b>5.</b>	<p>Investeringsplan formanden orienterede.</p> <p>Generator</p> <p>Nye målere – Tilbud drøftes og beslutning om igangsættelse og eventuel bruger betaling.</p> <p>Stophaner – Status</p> <p>Kvalitetssikringssystem -Tethys</p>	<p>Konklusion er der pt ikke er et behov for en generator. Emnet tages op hvis problemstillingen opstår.</p> <p>Der er drøftet en løsning om udskiftning af målere med simkort i 3 etaper.</p> <p>Kamstrup kontaktes for infomøde.</p> <p>Der er udbedret et antal og vi mangler nu kun 1 stophane så er vi i hus med den opgave.</p> <p>Digitalt Kvalitetssikringssystem bør overvejes.</p>
<b>6.</b>	<p>Drøftelse af vedtægter</p> <p>Input fra jurist</p>	Vandværket har indsendt vedtægterne
<b>7.</b>	Drøftelse af fællesregulativet	Der er lagt nyt regulativ på hjemmesiden hvor det kan læses.
<b>8.</b>	Bordet rundt – Alle kan komme med input og kommentarer.	Svar udarbejdes til forbruger der har sendt spørgsmål.

