

**Tid:** lørdag den.10.2.2024 Kl. 10:00

**Sted:** Rønvej 13, 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) deltager efter behov – **Knud deltager ikke på dette møde**

**Abud:** Raymond Stegger

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
1.	1.a Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde	Referat godkendt
	1.b Godkendelse af dagsorden for dagens bestyrelsesmøde	Dagsorden Godkendt
2.	<b>Nyt fra Formand:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montering nye målere</li> <li>• Tethys kvalitetssikrings system</li> <li>• Indlæsning af dokumenter og tegninger</li> <li>• Oprydning på kontor</li> <li>• Maling og rengøring kontor</li> <li>• Kasserer- vandpasser/driftsansvarlig</li> <li>• Kommunikation med vandværket</li> </ul>	Nye målere monteres midt marts 2024 Mere info udsendes i nyhedsbrev og separat avis inden målerudskiftning Tethys afprøves marts-april 2024 Indlæsning af dokumenter udføres i efteråret 2024 og klares af eksternt firma Kontor oprydning og maling udføres i efteråret 2024 Formand har nu indtalt på voicemail så man kan ligge en besked eller sende sms.

## INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER

		<p>Bestyrelsen fastholder kommunikation sker via vandværkets hjemmeside.</p> <p>Vandpasser er nu driftsansvarlig og derfor skal der ses på ny aflønning. Der skal vælges ny kasserer på næste generalforsamling</p>
3.	<p><b>Nyt fra kasserer og vandpasser:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på økonomi pr.1.1.2024</li> <li>• Info om driften</li> <li>• Årsafregning udsendt</li> <li>• 16 forbrugere med større vandforbrug</li> <li>• SMS-beskeder til forbrugere ved vandspild mm</li> </ul>	<p>Saldo på konto gennemgået</p> <p>3 vandbrud er nu lokaliseret og forbrug normaliseret</p> <p>Vandpasser er nu i dialog med de berørte</p> <p>Der mangler nu kun 80 personer før alle er med på sms service ved vandbrud mm. Det er besluttet at Microwa udsender brev til de 80 aftagere og anmoder dem om at komme på listen.</p>
4.	Det nye arkivsystem – vi ser på det	Udsat til næste punkt
5.	Generalforsamlingen 18.5.2024 Dirigent - referent	<p>Forsamlingshuset har d.d. bekræftet aftalen og der er nu bestilt forplejning</p> <p>Der er nu fundet dirigent til generalforsamlingen 18.5.2024</p>
6.	Vedtægterne – skal de tilrettes?	Vedtægter skal tilrettes og dette drøftes på næste møde
7.	Bordet rundt – Alle kan komme med input og kommentarer.	<p>Britt orienterende om co2 lagring. Der udsendes besked om underskrift indsamling i næste nyhedsbrev i februar 2024</p> <p>Britt overvejer om hun vil trække sig til næste generalforsamling</p> <p>Raymond har meddelt at han ikke genopstiller til bestyrelsen.</p> <p>Der arbejdes på nyt mødested til næste møde</p>

<b>INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER</b>		

--	--	--