

Tid: lørdag den.3.6.2023 Kl. 10:00

Sted: Feriebyens Grillperle, Arnakkevej 2, 4593 Eskebjerg.

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

Abud: Raymond Stegger

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
1.	<p>1.a Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde</p> <p>1.b Godkendelse af dagsorden for dagens bestyrelsesmøde</p>	<p>1.a referat godkendt</p> <p>1.b dagsorden godkendt</p>
2.	<p>Nyt fra Formand:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generalforsamling 10.6.2023 • Tilbud fra Kamstrup om målere • Tethys kvalitetssikrings system • Nyt arkiv på hjemmesiden på plads 	<p>Orientering om generalforsamlingen 10.6.2023 kl.11.00. Bestyrelsen mødes kl.9.30.</p> <p>Tilbud på målere gennemgået og drøftet.</p> <p>Tethys kvalitetssikringssystem prøves i 30 dage. Der kigges også på systemet Watermanager.</p> <p>Bestyrelsens digitale arkiv er nu oprettet. Hvert bestyrelsesmedlem får eget log in.</p>

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER

<p>3. Nyt fra kasserer og vandpasser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status på økonomi pr.3.6.2023 • Info om driften • Info om årsregnskabet 	<p>Orienteret om saldo på bankkonto. Gulvafløb lukket så der ikke er længere kører spildevand gennem røret i rent vands tanken.</p> <p>Det nuværende låsesystem på vandværket er Ruko 500 serien. Dette system er forældet og bør af sikkerhedsmæssige årsager opkvalificeres til 700 serien. Det blev på mødet besluttet, at formand og vandpasser kontakter låsefirma og får indhentet tilbud på nye cylindre med tilsvarende nøgler, og at der samtidig udarbejdes en låseplan.</p> <p>Årsregnskabet er nu underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og revisor.</p>
<p>4. Investeringsplan formanden orienterer:</p> <p>Nye målere – tilbud drøftes og beslutning om igangsættelse over 2 etaper og økonomioversigt på projektet over 2 i stedet for 3 etaper drøftes.</p> <p>Forslag til generalforsamling drøftes.</p> <p>Tilbud fra 2-3 entreprenører på målerudskiftning</p>	<p>Kamstrup kontaktes i forhold til accept af tilbuddet og etablering over 2 etaper.</p> <p>Forslag om betaling kr.25,00 pr år for simkort.</p> <p>Der indhentes et tredje tilbud på målerudskiftningen. Der udarbejdes kravsspecifikation af vores konsulent Knud og vores vandpasser Per</p>
<p>5. Stophaner – Status fra vandpasser på den ene der manglede reparation</p>	<p>Vandpasser rykker VVS for status på reparation af den ene stophane.</p>
<p>6. Drøftelse af vedtægter med lille justering</p>	<p>Orientering om at forslaget er trukket.</p>
<p>7. Drøftelse af generalforsamling 2023</p>	<p>Opgaverne til generalforsamlingen blev drøftet og fordelt.</p>

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER

	Bestyrelsen fordeler opgaver i forbindelse med generalforsamlingen	
8.	Bordet rundt – Alle kan komme med input og kommentarer.	Indvindings tilladelse udløber august 2024. Arbejdet med en fornyelse og forhøjelse af indvinding er igangsat og drøftet med Kalundborg kommunes miljøafdeling.