

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE

Tid: lørdag den.8.4.2023 Kl. 10:00

Sted: Feriebyens Grillperle, Arnakkevej 2, 4593 Eskebjerg.

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

Abud: Helle Bach (HB)

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER

1.	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2.	Nyt fra Formand: <ul style="list-style-type: none">• Tilsyns besøg fra Kalundborg kommune – svar fra kommunen• Generalforsamling 10.6.2023• Tilbud fra Kamstrup om målere• Dato for ekstra bestyrelsesmøde inden generalforsamling• Kursus for vandpasser og formand• Nets og bank adgang for kasserer• Tethys kvalitetssikrings system• Brandhaner• Bestyrelsens beretning	<p>Beredskabsplan drøftet.</p> <p>Der skal oprettes en adgang for bestyrelsen til hjemmesiden en adgang der kræver særligt log in for bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Orientering omkring tilbud på målere. Forslag kommer med på generalforsamling som et punkt.</p> <p>Der afholdes ekstra bestyrelsesmøde lørdag den 3.06.2023</p> <p>Kursus i drift og hygiejne er bestilt og bliver afholdt i oktober.</p> <p>Der kommer prøveperiode på 30 dage på kvalitetssikringssystemet Tethys.</p> <p>Orientering fra møde med beredskabet</p> <p>Arbejdet med bestyrelsens beretning iværksættes snarest</p>

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER

3.	Nyt fra kasserer og vandpasser: <ul style="list-style-type: none">• Status på økonomi pr.6.4.2023• Info om driften• Info om årsregnskabet	Saldo på konto blev gennemgået Stort eftersyn på vandværket. Grundfos har eftersat alle pumper. Serviceaftale indgået. Årsregnskabet i udkast sendt til intern revisor og uvildig revisor samt til bestyrelsen.
4.	Status på igangværende på hævnning af de 3 boringer - status på nyt tilsyns besøg fra kommunen - Knud orienterer	Knud orienterede om at arbejdet er afsluttet fra Brøchner. Elektriker mangler et par småting. Alle dokumenter og vandprøver er sendt til Kalundborg Kommune. 3 gulvafløb proppes og lukkes. Vi kører videre med det afløb der ligger under de 3 filtre. Vandpasser bestiller entreprenør til at proppe afløb.
5.	Investeringsplan formanden orienterer. Nye målere – Tilbud drøftes og beslutning om igangsættelse over 3 etaper og økonomioversigt på projektet. Stophaner – Status	Der udarbejdes et forslag til generalforsamlingen. Der mangler reparation på en stophane. Dette arbejde bestilles af vandpasser snarest muligt. Herefter er alle stophaner i orden.
6.	Drøftelse af vedtægter Input fra jurist i vandværksforeningen	Vedtægter drøftet på mødet og vedtægter vil blive forelagt generalforsamlingen med en lille justering.
7.	Drøftelse af generalforsamling 2023 Vi skal have fundet årets dirigent. Vi skal fordele opgaver i forbindelse med generalforsamlingen	Vi skal have bestilt stemmesedler. Knud indstillet som dirigent. Opgaver fordeles på mødet den 3.6.2023

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER

8.	Bordet rundt – Alle kan komme med input og kommentarer.	Generator er igen drøftet og emnet kan optages igen om nødvendigt. Der er meget arbejde med vedligeholdelse af generator og oplagring af diesel er en udfordring. Den seneste afbrydelse skyldes overgravede kabler. Det blev hurtigt udbedret Ansøgning om udvidelse af indvindingstilladelse igangsættes snarest muligt.
-----------	---	---