

**Tid:** lørdag den.8.7.2023 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:** Helle Bjerre Reinholdt

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
1.	1.a Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde	Godkendt
	1.b Godkendelse af dagsorden for dagens bestyrelsesmøde	Godkendt
2.	<b>Nyt fra Formand:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dato for generalforsamling 2024</li><li>Tilbud montering nye målere</li><li>Tethys kvalitetssikrings system</li><li>Status på nyt låsesystem</li></ul>	<p>Generalforsamling 18.5.2024 i Eskebjerg Forsamlingshus.</p> <p>Knud har nyt tilbud fra Kamstrup og udbudsmateriale. Det er besluttet at indkøbe målere fra Kamstrup.</p> <p>Der udsendes et udbud til 3 vvs firmaer som behandles på bestyrelsesmødet den 02.09.2023.</p> <p>Tethys kvalitetssikringssystem testes medio august 2023.</p> <p>Der kommer 2 tilbud på låsesystemer som rundsendes til bestyrelsen. Det er ønskeligt at det nye låsesystem etableres snarest muligt.</p>

## INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER

3.	<b>Nyt fra kasserer og vandpasser:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Status på økonomi pr.1.7.2023</li><li>• Info om driften</li></ul>	Konto oversigt fra banken fremvist. Fremover kommer oversigter og kontoudtog på vores nye arkiv.  Driften kører så fint.  En skyldner sendes til inkasso.
4.	<b>Valg af næstformand:</b>  Der skal vælges næstformand efter generalforsamling	Helle Bjerre Reinholdt indstillet. Afventer ja fra Helle da Helle havde meldt afbud til dagens møde.
5.	Der skal aftales datoer for bestyrelsesmøder frem til maj 2024	Alle bestyrelsesmøder holdes på Feriebyens Grillperle. Møderne er nu booket ind.  02.09.2023 kl.10.00  18.11.2023 kl.11.00  03.02.2024 kl.10.00  30.03.2024 kl.10.00  11.05.2024 kl.10.00  Generalforsamling den 18.05.2024 kl.11.00
6.	Det nye arkivsystem – vi ser på det	Udsættes til næste møde
7.	Indlæsning af dokumenter og tegninger fra vandværket	Vi bestiller firma til at indscanne dokumenter som står i mapper på vandværket. Tegninger mm indlæses og opbevares på it drev og ekstern harddisk.  Der indkøbes makulator og der ryddes op i gamle dokumenter på vandværket.

## INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER

<b>8.</b>	Bordet rundt – Alle kan komme med input og kommentarer.	Vores tegningsmateriale hos Twilum netop er opdateret. Vi er nu up to date i forhold til nye regler på LER.
-----------	---	---