

Haunstrup Vandværk

2017.08.24 Bestyrelsesmøde hos Jesper kl. 19.00

Dagsorden og referat

1. **Godkendelse af referat og dagsorden.**

Referat og dagsorden godkendt.

2. **Økonomi**

Overdragelse af mapper og materiale fra Eva. Hvor langt er vi?

Morten har fået en stor kasse med regnskaber. Regnskabet er ikke så stort og virker overkommeligt. Der er få løbende regninger og bilag. Indberetning halvårligt.

Morten har adgang til det meste og er ved at få de sidste ting ændret.

Morten vurderer at det meste af regnskabet er over 5 år gammelt og det vil vi forære til museet.

Godkendelse af regninger: Morten godkender og tager et kontoudtog over indtægter og udgifter med til bestyrelsesmøderne.

Alle filer med bla. Regnskaber er uploadet i dropbox.

Morten undersøger hvad vi giver for det firma der laver opkrævning så vi kan få tilbud fra andre firmaer.

Morten vil med tiden få lavet et overblik over kreditorerne – kan vi med fordel ændre på noget?

3. **Dropbox og hjemmeside**

Hjemmesiden er oppe at køre. Vi vil også bruge Haunstrup facebook til informationsopslag.

Hele bestyrelsen har adgang til dropbox nu. Jesper undersøger hvad det koster at få dropbox business så vi ikke får problemer med at opbevare data fremover. Generelt skal data der giver mening at have gemmes og resten kan kasseres.

Jesper skal købe domænet til haunstrupvand.dk så vi kan lave email adresser.

Skal referater på hjemmesiden? Vi beslutter at lægge godkendte referater på hjemmesiden samt lave besked på facebook om referatet - Jesper

4. **Teknik**

Forslag om at indhente tilbud hos tømrer vedr. opsætning af beklædning på vandværket: Vedtaget - Kjeld indhenter tilbud til næste gang.

Forslag om at tage stilling til overvågning på vandværket. Alarm. Evt. opsætning af webcam. Britt og Morten undersøger hvad der skal til for at overvåge forbruget. Fx et kamera der tager et foto en gang i døgnnet og uploader til dropbox. Der bør være en alarm for trykfald. Det er Herning Vands udstyr der står deroppe nu og det vil koste kr. 75.000 at overtage.

Skal vi have en arbejdsdag på vandværket. Evt. dato?

Forslag om vagtplan for påfyldning af tanken. Vagtplan for - hvem følger forbruget og driften på vandværket og hvordan – hvor tit? Der skal fyldes på ca. Hver 14. Dag. Det er en længere proces der skal håndteres hygiejnemæssigt forsvarligt. Vi forsøger at få Gert fra Herning Vand til at komme og vis os hvordan. Der skal laves en instruktion med foto til hvordan man skal gøre.

5. **Årshjul - prioritering af opgaver**

Overblik over opgaver. Prioritering af opgaver det næste år: Der bliver ikke sat gang i flere nye opgaver lige nu.

Kurser: Det er mest praktisk hvis kassereren tilmelder til kurser fremover. Diskussion om hvem der skal deltage i hvilke kurser - især de lovpligtige. Vi påtænker at sende min. En person afsted på 2+3 dage lovpligtigt kursus i første halvdel af 2018. Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan deltage i kurser efter behov.

6. Siden sidst

Der har været en hændelse i juli med et for stort vandforbrug som skyldes en kunde der havde glemt at lukke for vandet i en haveslange. Fejlen blev fundet og vandet lukket. Godt arbejde af Finn og Erik.

7. Evt.

Næste møde 28. september kl. 19.00. Hvis Gert kan starter vi på vandværket til instruktion og fortsætter hos Morten.