

# Haunstrup Vandværk

2019.02.21 Bestyrelsesmøde hos Finn kl. 19.00-22.00

Tilstede: Finn, Jesper, Keld

Afbud: Morten, Lars.

## Referat.

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

Godkendt.

### 2. **Økonomi.**

#### Status.

Regnskabskontoret har sendt opkrævninger for første halvår 2019 til Nets.

Morten har kontaktet Flonidan vedr. faktura / udbedt kontoudtog.

Regnskab. Er det klar til generalforsamlingen.

Indsendelse af data til Herning Kommune. Morten sikre indsendelse inden 10.03.

### 3. **Dropbox og hjemmeside**

Hjemmesiden. Er vi godt i gang.

Der er kontakt til DVN -web og de har nu modtaget koder til den gamle hjemmeside, og er gået i gang med at flytte til den nye hjemmeside.

Jesper følger op på opgaven.

Inden generalforsamlingen skal takster med en kortfattet tekst på hjemmesiden. (Den nye eller den gamle hjemmeside) Morten sender til Jesper senest i weekenden.

Vi skal have indbydelse på hjemmesiden og Jesper laver et Facebook opslag på Haunstrupsiden.

### 4. **Teknik.**

Vedr. fejlsøgning har Finn et møde med Verdo d.22.02 og det forventes at opgaven kan opstartes snarest. Jesper og Finn vil finde dage, hvor de vil gå i gang med opgaven sammen med Verdo.

Der forventes natarbejde.

## **5. Årshjul - prioritering af opgaver**

Vi gennemgår det skema der blev udsendt sammen med sidste referat.

Der er enighed i at der er urimelige mange opgaver for et lille vandværk.

Vi drøftede tidsforbrug for bestyrelsen, og ingen af de fremmødte på mødet ser sig i stand til at tilbyde flere timer.

Det vil være et tema på generalforsamling under formandens beretning.

Vi italesætter forventede økonomiske og bestyrelses opgaver/udfordringer:

Ekstra vandboring – Tilslutning til mindst et andet vandværk – Nye krav til vandprøver – Erstatning til jordejere for krav om sprøjtefrie områder – Samarbejde med andre vandværker – Digital registrering af ledningsnettet LER.

## **6. Generalforsamling.**

Torsdag d.21.03 kl. 19.00 Haunstruphuset.

Indbydelse. Uddeles senest d.06.03 samme dato for annonce. Hvem?

Lis har tilbudt at uddele indbydelserne i byen, og Finn & Keld uddeler på landet samtidig med at der køres en aflæsetur fredag d.01.03

Udarbejde formandens og kassererens beretning. (Til powerpoint og til uddeling)

Valg: Morten, Jesper og Finn er på valg. Alle ønsker genvalg.

Forplejning. Hvem sørger for det?

Finn indkøber øl/vand. Jesper tager tebreve med.

Lars foreslår til at indkøbe Kaffe/småkager/brød/mælk.

Vi mødes alle kl. 18.00 og brygger te/kaffe og dækker borde m.v.

Lis undersøger om hun kan låne en projektor.

Formandens beretning vil have følgende punkter:

- Styring af vandværket. Blue Control.
- Udskiftning af vandmålere. Proces og resultat.
- Persondataforordning.
- Hjemmeside & Facebook.
- Små vandværker udfordringer.

- Vandforsyningsplan og nye krav til vandværket. Herunder "tvunget" samarbejde med andre vandværker, tilslutning til andet vandværk, ny boring. (Planen medtages)
- LER.
- Vandspild. Nye krav.10%-5%.
- Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. (Planen medtages)
- Udarbejdelse af investeringsplan samt ændrede vilkår for økonomien.
- Opbågning til overvejelse for fremtiden for Haunstrup Vandværk.
- Økonomi. Fremskrivning takster med minimum indekstal.

## **7. Evt.**

### **Kursus.**

*Der er sendt mail til Jesper, Finn & Lars.*

*Hvilke kurser kan I tilmelde jer til?*

*Jesper undersøger muligheden for at tage et af kurserne via fjernkursus via nettet.*

*Udgifterne hertil er godkendt af bestyrelsen.*

*Vi har en udfordring, idet der er lovkrav om at vi i bestyrelsen har flere af de udbudte kurser.*

*Men ingen i bestyrelsen kan på nuværende tidspunkt finde 3 dage til disse kurser.*

**Næste møde hos Jesper torsdag d. 25.04.2019.**