

Haunstrup vandværk

2017.09.28 Bestyrelsesmøde hos Morten kl. 19.00

Dagsorden.

Vi starter mødet på vandværket kl. 19.00. Vi gennemgår påfyldning af magnum og laver en beskrivelse af proceduren. Vi lærer at udlufte pumpe så alle kan deltage ved alarmer.

Kjeld laver et vagtskema for påfyldning af magnum i turnus - lægges i dropåbox

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

Referat fra 24/8-17 og dagsorden er godkendt. Jepser lægger referatet på hjemmesiden.

2. Økonomi

A. Opfølgning på økonomien. Herunder har vi nu fuld adgang til betaling af regninger og fuld adgang til vores konti? Morten har fået en medarbejdersignatur. Den er endnu ikke aktiveret pga. Manglende kode. Morten skal bruge generalforsamlingsreferat og vedtægter for at kunne ændre navn og adresse på virk.dk. Der er fuld adgang til banken så regninger kan betales.

Morten har besluttet at anvende det gratis regnskabsprogram Dinero fremadrettet – bestyrelsen er enig. Der er ved at være overblik over økonomien. På næste møde skal vi diskutere budget og takstblad. Hurtig gennemgang af regnskabet.

B. Datasikkerhedsloven. Vi skal lave en beskrivelse af arbejdsgange og beslutninger. Det er muligt at hente en online skabelon som sikre at vi bliver lovlige på det område. Vi beslutter at Morten sætter sig ind i skabelonen og efterfølgende udfylder de ting han kan. Øvrige oplysninger udfyldes på næste bestyrelsesmøde.

Drøftelse af beslutning fra sidste møde vedr. anvisning og betaling af regninger, samt adgang til konti.

3. Dropbox og hjemmeside

Status fra Jesper:

Dropbox udvidelse. Det er lidt besværligt og dyrt. Jesper undersøger om vi kan få en dropbox+ konto så vi kan have plads nok til alle vores dokumenter. Der må ikke ligge personfølsomme oplysninger i dropbox.

Vi har endnu ingen afklaring på at få oprettet en URL og en mail forward konto.

4. Teknik

- A. Tilbud fra Tømrer vedr. opsætning af beklædning på nordsiden af vandværket.

Der er kommet tilbud fra Buus Tømrer og Maskinsnedkeri.

Beslutning: Ja eller nej tak til tilbuddet.? Vi beslutter at indhente mindst et tilbud mere for at have sammenligningsgrundlag. Finn sørger for at indhente to nye tilbud til næste bestyrelsesmøde.

- B. Opsætning af webcam. Hvor langt er vi? Ikke ret langt – vi forsøger at koble det sammen med pkt. C på sigt.
- C. Overvågning af pumper. Hvor langt er vi? Vi har indhentet to tilbud til meget forskellig pris – vi har valgt det billigste for at få lavet simpel overvågning. Vi forventer at det er færdigt i løbet af uge 40. Hvis den samlede pris er under kr. 6.000 kan Morten selv godkende fakturaen.
- D. Udskiftning af målere. Se mail fra Morten. Britt laver et overblik over de 123 målere og hvornår de er skiftet.
- E. Hvilken lovlig metode vil vi anvende? Besluttet når vi har et overblik. Britt kigger på hvilken metode der kan være relevant.

5. Årshjul - prioritering af opgaver

Vi aftaler hvad der på den korte bane skal arbejdes med. Der er mange opgaver lige nu, så vi sætter ikke flere ting i gang. Der kommer mange mail som nogen skal tage sig af.

6. Siden sidst

Indkomne tilbud om kurser. Mail medtages til mødet.

Udarbejdet svar til Region Midtjylland ang. forureninger af grundvand. Vi planlægger at sikre vandboring på marken og rentvandstank ved vandværket bedre.

Lukning af markvandingsboring: Bestyrelsen er enig i Herning Kommunes anbefaling i at boringen skal lukkes. Morten spørger til om vi skal betale – hvis vi ejer boringen.

7. Evt.

Næste møde. 26. Oktober hos Britt

Arbejdsdag på vandværket: Oprydning, ukrudt. Finn fjerner ukrudt på fliserne. Der er arbejdsdag lørdag d. 11/11-17 kl. 9-12. Gamle pumper køres til skrot.