

## Haunstrup vandværk

2017.06.15 Bestyrelsesmøde hos Finn Skibbildvænget 12 kl. 19.00

### Dagsorden og referat

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

Dokument Tids og procesplan 2017/2018 gennemgået og diskuteret. Er godkendt. Dagsordenen er et forslag til faste punkter. Der kan komme punkter løbende alt efter hvad der er vigtigt.

#### **2. Udleverede mapper er gennemgået. Kan udleveres. Hvem opbevarer hvad? (Skema i dropbox)**

Keld har været ved at sortere i den store kasse med gamle dokumenter. Vi har fået adgang til dokumenter fra Finns computer som er lagt i drop box. Diverse fysiske mapper er fordelt til bestyrelsen. Vi har hver især ansvar for at sortere/kassere/opbevare relevante materiale og evt. lægge i drop box hvis det giver mening.

Keld laver en liste over hvem der har hvilke mapper. Relevante tegninger lægges op i vandværket så de er tilgængelige.

#### **3. Økonomi. Fast punkt. Hvor langt er vi- hvad mangler vi. (Momsafregning m.v.) Status.**

Morten har ikke modtaget bogholderiet endnu. Han er i gang med at få adgang til banken. Han antager at momsafregningen er kvartalsvis. Der afholdes snarligt et møde mellem Morten og Eva for overdragelse, når hun har ryddet op. Forventes afsluttet i løbet af juni.

#### **4. Dropbox og hjemmeside. Hvor langt er vi- hvad mangler vi. Status.**

Dropboxen er oppe og køre. Der skal struktur på, så der er oprettet mapper. Dokumenter lægges ind med årstal åååå.mm.dd. Alle opfordres til at gennemgå mappen med filer fra Finns PC og arkivere hvor det er relevant. Der skal snarest skiftes kontaktpersoner på hjemmesiden under Herning Vandråd. Jesper foreslår at vi køber domænet [www.haunstrupvand.dk](http://www.haunstrupvand.dk) som så skal omdirigere til Herning Vandråd. Det beslutter vi.

Vi ønsker at gøre hjemmesiden mere interessant og brugbar med referater mv. Vi ønsker også at informere om vores aktiviteter på Haunstrup.info og Haunstrup Facebookgruppen.

Keld laver en tekst for at præsentere den nye bestyrelse. Jesper opretter mailadresser som kan sende videre til vores private e-mailadresser: bogholderi@ (Morten), kontakt@ (Keld), teknik (Finn, Jesper).

Mail går indtil videre til Keld og Morten – de videresender hvis relevant.

#### **5. Teknik. Hvor langt er vi- hvad mangler vi. Status.**

Finn og Jesper får en sms dagligt kl. 13.00 omkring at vandværket kører. Vi har endnu ikke helt overblik over hvad og hvordan det skal gøres. Finn og Jesper forsøger at lave et møde med Gert fra Herning Vandværk så de kan lære lidt om arbejdet. De påbegynder en pixi-bog med foto af de forskellige opgaver. Pixibogen skal ligge/hænge i vandværket så alle kan bruge den. De spørger også Gert om den pumpe der er i stykker.

Der er en pumpe til normal drift, en pumpe til spidsbelastninger og en reservepumpe. Reservepumpen er i stykker. Finn undersøger om pumpen kan repareres eller skiftes afhængig af pris. Er prisen over 14.000 tages Morten med på råd mht. Økonomi.

#### **6. Udarbejdelse af årshjul. Ventende opgaver. Prioritering bland opgaverne.**

Alle skal løbende skrive opgaver med info i årshjulet=Tids og procesplan 2017/2018. Målet er at dele viden og gøre bestyrelsen mindre sårbar.

#### **7. Vandråd.**

Keld får indbydelse til møder i Vandrådet. Han videresender indbydelser ud til resten af bestyrelsen. Vi beslutter løbende hvem der deltager til møderne efter emnet. Vi ønsker at deltage for netværkets skyld og for at få viden.

Britt modtager medlemsbladet Vandposten fremover.

#### **8. Punkter til næste dagsorden.**

Punkter fra i dag minus 7. vandråd. Derudover et punkt: Siden sidst.

Britt laver en master med dagsorden inden næste møde.

#### **9. Aftaler om møder resten af året.**

Vi lægger op til et månedligt møde: Vi beslutter at holde møde den 4. torsdag hver måned - første gang d. **24. August kl. 19.00 hos Jesper**

Der skal nok laves en arbejdsdag to gange om året for vedligehold af området og huset. Vi aftaler løbende.

#### **10. Evt.**

Keld laver en nøgleliste. På næste møde diskuterer vi om der skal skiftes nøgler til ruko som led i fremtidig terrorsikring.

Vi diskuterer lidt omkring terrorsikring – hvad siger lovgivningen, alarm, kamera, nøgler

Britt kigger kursuskatalog igennem så vi kan afgøre hvem der skal på hvilke kurser.

Vedligeholdelse af vandværket: Gavl skal males. Muren bagved skal pudses og derefter males.

Der skal brændes ukrudt: Finn og Jesper. Tagrende skal renses og repareres. Keld sender nogle datoer i udbud på hvornår vi kan udføre arbejde.

Ferieplan sommer 2017:

Britt: 27+28+32

Morten: 26+31+32+33

Keld: 28+29+30

Finn:

Jesper: 28+29+30