

Øksenmølle–Fuglslev Vandværk A.m.b.a.

Referat af bestyrelsesmøde den 16. marts 2019

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Driftsrapport fra vandværk:
4. Status for igangværende arbejder:
5. Økonomisk status
6. Fastsættelse af næste møde
7. Eventuelt

Ad punkt 1: Meddelelser fra formanden:

De sidste 9 måneder, siden generalforsamlingen i 2018, har Torben Tandrup og Aage Nielsen været fælles om den daglige drift af vandværket.

Dags dato har Torben Tandrup meddelt at han på grund af samarbejdsvanskeligheder stopper sit arbejde i vandværket med øjeblikkelig virkning.

Samtidig meddelte Torben Tandrup at han udtræder af vandværkets bestyrelse. Bestyrelsen beklager Torbens afgang og takker samtidig for veludført arbejde.

1. Suppleant Charlotte Aaen indtræder på Torben Tandrup's plads i bestyrelsen.

Før generalforsamlingen i maj måned 2018, meddelte Aage Nielsen bestyrelsen, at han på grund af alder og helbredsproblemer ikke så sig i stand til at fortsætte sit arbejde på vandværket, med mindre der blev tilført en ressource som kunne aflaste ham. Aage pegede dengang på Torben Tandrup som den ideelle person til jobbet.

Bestyrelsen har derfor aftalt at starte en sondering af hvilke fremtidige driftsmuligheder der tegner sig for vandværket.

Direkte adspurgt ønskede Aage betænkningstid med hensyn til sin egen fremtid som vandværksbestyrer. Der blev derfor aftalt et hurtigt og afklarende møde med formanden.

Vedrørende generalforsamlingen:

Forslag til Bestyrelsens beretning udarbejdes af formanden
Forslag til Vandværkbestyrerens beretning udarbejdes af bestyreren
Forslag til Fremtidige Investeringer udarbejdes af kasserer
Årsregnskab 2018 og budget for 2019, samt orientering om nyt inddrivelsessystem; Kassereren.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Aage Nielsen (modtager genvalg - indtil videre)
Harald Asschenfeldt (modtager genvalg)
Der skal vælges en 2. suppleant

Ad punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad punkt 3: Driftsrapport fra vandværk:

Almindelig orientering:

Den seneste drikkevandsanalyse er indrapporteret 05/03-2019. Der er ikke fundet nogen overskridelser.

AD punkt 4: Status for igangværende arbejder:

Materialer til det nye hegn omkring vandværket på Ebeltoftvejen er afleveret på grunden. Samtidig er der ryddet træer og etableret markeringer for el- og vand installationer.

Virksomheden Thvilum kontaktes for indføjelser af de seneste digitale rettelses til kort over ledningsnettet.

Kryptering af e-mails:

Som følge af GDPR krav om sikker hjemmeside og kryptering af e-mails, har bestyrelsen besluttet at acceptere DVN's tilbud på en løsning. Formanden underretter DVN.

Nyt regulativ:

På sidste bestyrelsesmøde blev det vedtaget at fremsætte forslag på generalforsamlingen om udarbejdelse af nyt regulativ gældende for Øksenmølle – Fuglslev Vandværk A.m.b.a. Det fremsendte forslag til ordlyd blev gennemgået, rettet og godkendt.

Ad punkt 5: Økonomisk status

Vandværkets revisor har erklæret sig tilfreds med årsregnskabet for 2018

Ad punkt 6: Fastsættelse af næste møde

Næste Bestyrelsesmøde afholdes den 4. maj 2018 kl. 10:00 hos
Flemming Jensen

Ad punkt 7: Eventuelt

En grundejer har henvendt sig med spørgsmålet om opsætning af en
ekstra vandmåler i huset. Grundejeren bliver kontaktet om
løsningsmuligheder.

Øksenhøj, den 4. maj 2019

Kirsten Giversen	
Charlotte Aaen	
Flemming Jensen	
Aage E. Nielsen	
Harald Asschenfeldt	