

## Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 19. juni 2018 klokken 19.00.

### 1. Siden sidst, herunder:

- Økonomi (GJ) **Kassebeholdning 642.737 kr. "I sigte": Løn, ca. 20.000 kr., Punktafgift ca. 230.000 kr.**
- Referat fra:
  - Møde med SONFOR (PBC-BV-HK) **Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne anbefaler at vi fortsætter arbejdet med at være selvstændigt vandværk.**
  - Distriktsaflysningstur Sandager (GJ-AM-KT-BV) **Hyggelig tur, desværre stadig spild i distriktet. Det anbefales, at vi kontrollerer, at afsatte stophaner ud for ikke-tilsluttede boliger er lukkede.**

### 2. Nyt vandværk

- Møde med Verdi – Møde med Vand-Schmidt – **Oplæg gennemgået.**
- Hvad gør vi i forlængelse heraf. Arbejdsgrupper?  
**I første omgang skal vi have fremstillet en opdateret tegning over afgangsledninger fra Værket. Nu! Herefter afventer vi skitseforslag fra Verdo og Vand-Schmidt, lovet fremsendt senest 20. august. Disse behandles på møde, fastlagt til onsdag den 29. august. Med valgt skitse besøges naboer / genboer for at lodde stemningen. Herefter arbejdes sandsynligvis videre i 4 grupper. Organisationsdiagram udleveret. Der er nedenstående hovedpunkter, men diagrammet kan naturligvis tilpasses / ændres på næste møde:**

<b>Økonomi</b>	<b>Bygning</b>	<b>Vandbehandlingsanlæg</b>	<b>Styring</b>
<i>Lån, grundkøb, byggetilladelse</i>	<i>Udendørs areal, indhegning rejsegilde</i>	<i>Ledningsnet, indkøring af værk</i>	<i>El-installationer</i>

**Bestyrelsesmedlemmerne overvejer til næste møde, hvor de kan tænke sig at deltage.**

### 3. Andre tiltag:

- Stophaner. **GJ, BB, KT og BV vil fortsætte opsporingsarbejdet! BB og AB organiserer indkøb af 2 komplette sæt lukke-nøgler til stophaner.**
- Fremtidig etablering af distriktsmålere. Evt. etapeplan. **Krusåvej-Fjordvej, Højløkke og Klokkevej-Årsbjerg laves i første omgang. Forinden indhentes et overslag hos RP. Endvidere drøftes med RP, hvordan vi løser tryk- og tilbageløbsproblemer samt undgår "gammelt vand" ved etablering af distriktsmålere i områder med ringforbindelse. Det gælder eksempelvis: Klokkevej-Årsbjerg, Hvedemarken, Vårhøj-Lyshøj**

### 4. Indledende drøftelser: fremtidige funktionsbeskrivelser.

- Det tilstræbes at danne grupper med en tovholder + et par medlemmer herudover.  
**Skitseforslag udleveret med flg. hovedgrupper:  
Ledningsnettet – Udvikling – IT – Bygninger, udenomsarealer – Vandkvalitet – PR, "synlighed.**

### 5. Eventuelt

- Næste møde: **onsdag den 29. august kl. 17.30**

99