

## Referat fra bestyrelsesmøde: Tirsdag den 24. april klokken 19.00 på Nederbyvej 25A.

**Kl. 18** startede vi med fremvisning af værket og boringerne.

**Mødet startede kl. 19** med en kort præsentationsrunde, idet vi har fået 3 nye med i bestyrelsesarbejdet. Hurra!

**1. Siden sidst**, herunder:

- a) Økonomi (GJ) *Kassebeholdning d.d.: ca. 837.000 kr.*
- b) Referat fra:
  - KT & BB: Fredericiakursus *Godt, informativt møde. "Timerne værd"!*
  - PBC & GJ: Højløkkemøde med Kommunen *Udstykningsplanen gennemgået.*
  - IT-firma: PBC og GJ *Alle accepterede det nye valg af IT-partner: AGR-Consult, Padborg.*

**2. Vandværkets fremtid? (Alle)**

- a) Nyt værk? *Enstemmig opbakning til at arbejde videre, dog først efter at ha' deltaget i mødet med SONFOR. Se pkt. 3.*
- b) På baggrund af 2a:
  - Hvad gør vi ved Værkområdet. *Bjarne Vest bliver tovholder på værkområdets vedligehold.*
  - Hvad gør vi ved boringsområderne. *PBC aftaler videre forløb med HB / Trappens Hjemmeservice.*
  - Tidligere besluttet "teltmøde". *Aflyses på baggrund af succesfyldt fremmøde og engagement blandt deltagerne ved årets generalforsamling.*

**3. Møde med SONFOR**

- Drøftelse ud fra fremsendt oplæg *PBC, BV og HK ta'r til møde mandag den 7. maj kl. 16 i Sønderborg.*

**4. Løn**, oplæg PBC

*Uændrede lønninger: Formand 22.000 kr., vandværkspasser: 20.000 kr., kasserer/sekretær: 30.000 kr.*

**5. Vandværksmesse i Fredericia 5. oktober 2018.**

*Alle opfordredes til at overveje at ta' med og få inspiration.*

**6. Andre tiltag:**

- a) Stophaner.(GJ) *Igangværende tiltag beskrevet. Oversigt over "projektet" kan rekvireres som Excel-ark.*
- b) Fremtidig etablering af distriktsmålere. Evt. etapeplan. *Oplæg fremlægges på næste møde.*

**7. Eventuelt**

- Fastlæggelse af dato for næste møde:  
*Næste 2 møder: Tirsdag den 19. juni kl. 19.00 og onsdag den 29. august kl. 17.30.*
- *Mail udsendes om næste distriktsmåler-aflæsningstur. Evt. interesserede kan ta' med! (GJ)*
- *Arbejdet intensiveres med beskrivelse af "funktioner" i vandværksarbejdet med henblik på evt. omjustering, anderledes fordeling. Også vandværkets "Årshjul" skal nedfældes på "papir".*
- *Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at få "kigge-med" i vandværkskontoens bevægelser i Sydbank.*

99