

Referat af Bestyrelsesmøde

Indkaldt af:	Kennet Thorsen	Mødetype: Bestyrelsesmøde
Referent:	Lars Hansen	
Deltagere:	Kennet Thorsen, Bjarne Vest, Peter Schnuchel, Anders Moseholdt, Lars Hansen, Michael Jørgensen, Torben Schütt, Kim Hansen	

Meldt afbud:

Dagsorden:

- Gennemgang og opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde (Kennet)
 - Punkterne blev gennemgået, der var ingen hængepartier som ikke er med i denne dagsorden.
- Økonomi (Bjarne)
 - 1.500.000 på kontoen, året startede med 1.400.000.
 - 140.000 sparet op i vores investeringspulje.
 - I stedet for aconto på udlejningsejendomme, må vi opkræve depositum. Skal med på tekstbladet. Det er noget vi bør gøre brug af på de 3 boligforeningsområder. Vi har det pt. i høring hos Danske Vandværker.
 - Fjordvejen projektet – budget på 464.900kr. Realiseret: 481.000kr, dvs. 16.100kr over budget. – Den største forskel var Geopartner på 26.200kr fordi kommunen krævede tinglysning, da vi kom over byggelinjer.
- Vandværk / Ledningsnet herunder arbejdet med register på kort, status på vandspild (Anders / Peter)
 - Der er blevet søgt i kloakker med kameraer for at finde vandbrud, der blev fundet læk på private grunde før måler og de får det udbedret.
- Ny boring - (Alle)
 - Den gamle boring er blevet lukket af, af Anders. Vi har fået et pris overslag på 1500kr pr. meter boring alene. Samlet pris estimeret til 750.000kr. Et andet bud på kun boring og etablering har vi fået 261.000kr. men mangler så alverdens ting.
 - Først skal vi have taget stilling til hvad vi har brug for - Projektbeskrivelse. Og der skal laves forundersøgelser.
 - Projektgruppe til at lave projektbeskrivelse: Anders, Kennet, Lars, Bjarne.

- Nødstrøm generator - (Alle)
 - (Hvilket niveau - skal vi kunne forsyne 3 timer?, 1 dag?, 3 dage? - så længe der er brændstof til generator.)
 - Vi har talt med Ullerup Vandværk, de har fået en som kan trække hele anlægget. De har tilbudt at vi kommer forbi og ser den.
 - Kravet til vores er 25kwh. Vandsmidt har sagt at vi skal forvente 100-120.000kr.
 - Bestyrelsen er i øjeblikket ikke enige om hvilken vej vi skal gå. Vi vil besøge Ullerup og høre deres beslutningsproces. Vi vil få besøg af en sælger fra Hytor som kan præsentere forskellige muligheder.
- IT sikkerhed (Alle)
 - Vi har snakket om IT sikkerhed, og konklusionen er at vi ikke har udfordringer, vores opsætning er ikke sårbar.
- Kalkknusning (Anders)
 - Anders forklarer hvad han har fundet ud af omkring kalkknusning. Han får noget materiale klar til fremvisning til næste møde.
- Kursus (Kennet/Anders)
 - Kennet vil gerne på kursus i lovpligtig drift ledelse af vandværk samt hygiejne kursus.
- Kommunikation generelt (Anders)
 - Husk at få hele bestyrelsen med på mails som sendes imellem os omkring udfordringer, så alle kan følge med.
 - Bestyrelsen er altid med i SMS service, og man skriver lige kort på Messenger hvad det drejer sig om.
 - Hvis andre end Anders og Peter har brug for at dreje på haner, skal Anders eller Peter rådføres per telefon.
 - Kennet: fast interval af driftsmøder, hver 4 uge.
- Eventuelt
 -