

Referat:	af bestyrelsesmøde	
Dato:	Tirsdag d. 23. april 2019	
Deltagere:	John Mandrup Nielsen	JMN
	Jesper Lund Tidemand	JLT
	Morten J. Møller	MJM
	Flemming Gravesen	FG
	Jens Chr. Weinkouff (ref.)	JCW

Dagsorden:	1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
	2. Orientering fra formanden
	3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud).
	4. Status for igangværende arbejder
	a. Vandværk.
	b. Ledningsnet.
	5. Tilgang af forbrugere 1. kvartal.
	6. Økonomi 1. kvartal (JLT)
	7. Strategiplan og status nyt vandværk
	8. Projekt: Giftfri By (MJM)
	9. Opfølgning på generalforsamling 19. marts
	10. Fastsættelse af næste møde.
	11. Eventuelt.

Konstituering

Der var genvalg til alle poster: Formand John Mandrup Nielsen; næstformand Morten J. Møller; kasserer Jesper Lund Tidemand; driftsleder Flemming Gravesen og sekr. Jens Chr. Weinkouff.

- 1. Referat fra 4. marts 2019 blev godkendt og underskrevet.**
- 2. Orientering fra formanden.**
 - Torsdag d. 9. maj kl. 16.00 er der generalforsamling i Foreningen Grundvandssamarbejde. Foregår på Stigsborg Brygge. JMN deltager – øvrige bestyrelsesmedlemmer er velkommen.
 - Beredskabsplan (FG og JMN) og regulativ (JCW og JMN) skal ajourføres.
- 3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)**
 - Ingen problemer siden sidste møde.
- 4. Status for igangværende arbejder**
 - a. Vandværk**
 - Intet.
 - b. Ledningsnet**
 - Peter Wulff har nu opgjort renoveringen af ledningsnettet i Kalmanparken og resultatet blev kr. 132.869 over tilbudspris jf. tidligere oplyst.
 - Renovering af Kolloparken deles i to etaper.
- 5. Tilgang af forbrugere – 1. kvartal.**
 - Tilgang af 1 ny forbruger i 1. kvartal.
- 6. Økonomi – 1. kvartal**
 - 1. kvartal er afsluttet tilfredsstillende.
 - FG og JMN tager møde med Uggerly (Per Rasmussen), for afklaring af usikkerheder med materialepriser og fakturering.
 - Faktura fra Plus Arkitekterne på kr. 125.000 frem til d.d. vedr. idéoplæg for projekt ”nyt vandværk”. Er afregnet.

7. Strategiplan og status Nyt vandværk

- Igangsætning af ny boring. JMN kontakter kommunen og brøndborer. FG kontakter entreprenøren.
- Første etape af renovering af Kolloparken forventes igangsat efter sommerferien.

Status Nyt Vandværk

- Mulige modeller for finansiering undersøges og der afholdes møde med naboer til vandværket.

8. Projekt – Giffri By – Kampagne ”Mit vand”

- Morten fik ros for sin indsats og sit engagement med kampagnen.

9. Opfølgning på Generalforsamlingen 19. marts

- Vedtægterne tilrettes i.h.t. referatet fra generalforsamlingen, JCW har opgaven.

10. Næste møde

- Næste møde afholdes 18. juni.

11. Eventuelt

- Intet

02-05-2019 JCW