

Referat:	af bestyrelsesmøde	
Dato:	mandag d. 25. oktober 2021	
Deltagere:	Morten J. Møller	MJM
	Jesper Lund Tidemand	JLT
	Flemming Gravesen	FG
	Per Krogsgaard	PK
	Jens Chr. Weinkouff (ref.)	JCW

- Dagsorden:**
- 1. Konstituering og godkendelse af dagsorden**
 - 2. Opfølgning på generalforsamling planlægning af EO-generalforsamling**
 - 3. Godkendelse af referat fra seneste møde.**
 - 4. Orientering fra formanden**
 - 5. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud).**
 - 6. Status for igangværende arbejder**
 - a. Vandværk.**
 - b. Ledningsnet.**
 - 7. Tilgang af andelshavere (kvartalsvis)**
 - 8. Økonomi**
 - 9. Strategiplan –**
 - 10. Status nyt vandværk**
 - 11. Status ny boring**
 - 12. Fastsættelse af næste møde**
 - 13. Eventuelt**

1. Konstituering og godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen har besluttet følgende konstituering:

Formand: Morten J. Møller

Næstformand: Jens Chr. Weinkouff

Kasserer: Jesper Lund Tidemand

Driftsansvarlig: Flemming Gravesen

Sekretær: Per Krogsgaard

Dagsordenen blev godkendt.

2. Opfølgning på generalforsamling, planlægning af ekstraordinær generalforsamling.

Forløbet blev diskuteret. Afklaring for EO G tages op på næste møde.

3. Referat fra 5. oktober 2021 blev godkendt og underskrevet.

4. Orientering fra formanden.

Der er Kontaktgruppemøde d. 1. nov. 2021. MJM og FG deltager.

Henvendelse fra ZACKGREEN vedr. reklamer på vores hjemmeside. JLT undersøger sagen.

Vedr. LER 2.0, har modtaget invitation fra 'Geo Partner til fyraftensmøde vedr. nye regler og forvaltning af regler om ledningsregistrering og indberetning, d. 18. nov. Kl. 17. MJM og FG tilmeldes.

Kurstilbud fra Danske Vandværker. JCW og PK tilmeldes Vandværksjura og regler, 10. nov. i Løgstør. PK tilmeldes Hydro geologi, 23. nov. på Rold Storkro.

Folkevalgte revisorer spørges (JLT) om deltagelse i kursus om Foreningsrevision.

5. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)

Ingen driftsforstyrrelser siden sidste møde.

6. Status for igangværende arbejder

a. Vandværk

Intet af bemærke.

b. Ledningsnet

Ledningsarbejdet i Leharparken forløber fortsat planmæssigt. Forventes afsluttet inden jul.

7. Tilgang af forbrugere

Der er kommet 11 nye forbrugere i tredje kvartal, i alt nu 1217 forbrugere.

Aflæsning af vandure foregår i kommende weekend.

8. Økonomi – 2- kvartal 2021.

Rapporten for 3. kvartal er ikke afsluttet, gennemgås på næste møde.

9. Strategiplan og årshjul

Strategiplanen for investeringer gennemgået. Årshjul med bestyrelsens opgaver gennemgået.

10. Nyt vandværk

MJM kontakter PLUS arkitekterne for afklaring om kontrakt fra Vand & Teknik.

11. Ny boring

JLT har haft kontakt til Mie Nielsen, Aalborg Kommune. De sender snarest en tidsplan så vi kan få vished om svar på ansøgningen om tilladelse til prøvepumpning.

12. Næste møde

Tirsdag d. 30. november kl. 19.00

13. Eventuelt

Intet

29-10-2021 JCW