

Referat af bestyrelsesmøde d. 11. jan 2022

Deltagere:

Jesper Lund Tidemand (JLT)
Morten J. Møller (MJM)
Flemming Gravesen (FG)
Jens Chr. Weinkouff (JCW)
Per Krogsgaard (PK)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat "møde 30/11-2021"
2. Godkendelse af dagens dagsorden
3. Orientering fra formanden
 - a. Kontaktgruppemøde udsat, valg vil blive afholdt
 - b. SimpleSite, hjemmesideværktøj OBS
 - c. Møde i samråd vedr. ny børnehave samt sikker skolevej
 - d. Udmelding af priser
 - e. Blanketløsning til indberetning af boringsstatus for almene vandforsyninger
 - f. Automatisk udlevering af LER
 - g. Modtaget information om tinglysning
 - h. Skrivelse til DV
4. Driftsrapport (herunder driftsforstyrrelser, brud, skift/nedtagning/nye måler)
5. Status for igangværende arbejder
 - a. Årsaflæsning
 - b. Renovering Leharparken
 - c. Ny boring
 - d. Nyt Vandværk
6. Tilgang/afgang af forbrugere (Kvartalsvis)
7. Økonomi (Kvartalsvis)
8. Strategiplan, Årshjul
9. Planlægning af EO-Generalforsamling
10. Planlægning af julefrokost/komsammen
11. Fastsættelse af næste møde (MJM, FG, JC, JLT, PK)
12. Eventuelt.

Ad 1. Referatet godkendt og underskrevet.

Ad 2. Dagsordenen godkendt.

Ad 3. Orientering fra formanden:

- a. Kontaktgruppemøde, JCW indstilles til suppleantpost for 2 år.
- b. SimpleSite, - Vi skal være opmærksom på evt. henvendelse med regningsforpligtigelse.
- c. Frejlev samråd, MJM har været til møde ang. placering af ny børnehave og K-Klasse. Desuden blev der drøftet sikker skolevej.
- d. Udmelding af priser vedr. Carl Niensens Vej 54, 8 dobbelthuse. Der svares skriftligt jf. henvendelse.
Desuden henvendelse vedr. Else Marie Pades Vej (53 udstykninger i ny lokalplan).

Besluttet at indhente tilbud vedr. ny forsyningsledning fra Vandværket mod vest. MJM og FG kigger på dette.

- e. Indberetning vedr. status for boringerne. Udføres af FG og JLT inden udgangen af januar.
- f. Automatisk udleveringer af LER oplysninger. FG arbejder fortsat på det.
- g. Deklaration vedr. Svenstrupvej 25 er meddelt tinglyst.
- h. Skrivelse sendt til DV angående definitioner i vedtægterne

Ad 4. Driftsrapport (herunder driftsforstyrrelser, brud, skift/nedtagning/nye måler):
Ingen driftsforstyrrelser eller reparationer.

Ad 5. Status for igangværende arbejder:

- a. Årsaflæsning – ingen bemærkninger.
- b. Leharparken, der arbejdes på de sidste to stikveje i øjeblikket.
- c. Ny boring, der afventes stadig på svar fra Aalborg kommune.
- d. Nyt vandværk, MJM har spurgt Lasse fra PLUS arkitekterne, der kan forventes en udmelding i uge 3.

Ad 6. Tilgang af nye forbrugere:

Der er tilgået 12 nye forbrugere i 4. Kvartal 2021.

Ad 7. Økonomi – kvartalsvis og årsrapport:

4. kvartal og årsrapport. Forventes klar til mødet i februar.

Ad 8. Strategiplan og årshjul:

Se pkt. 3 d. vedr. ny forsyningsledning.

Ad 9. Planlægning af generalforsamling:

Tirsdag d. 15. marts kl. 19. JCW bestiller kirkecentret.

Ad 10. Nytårsmøde

Fastlagt til lørdag d. 12. februar.

Ad 11. Næste møde, tirsdag d. 8. feb.

Ad 12. Evt.