

Referat af Bestyrelsesmøde d. 20. april 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 (8/2-22 og 11/1-22) og dagsordenen
2. Opfølgning på generalforsamling
3. Konstituering
4. Orientering fra formanden
5. Driftsrapport (herunder driftsforstyrrelser, brud, skift/nedtagning/nye måler)
6. Status for igangværende arbejder.
 - a. Renovering Leharparken (FG)
 - b. Ny boring (JLT)
 - c. Nyt Vandværk (MJM)
 - d. §3 i vedtægter (JCW)
 - e. Forsyningslinje Frejlev SV (PK, FG)
 - f. Else Marie Pades Vej (MJM)
 - g. Carl Nielsens Vej 54 og 70 (MJM)
 - h. LER 2.0.
7. Tilgang/afgang af forbrugere (Kvartalsvis)
8. Økonomi (Kvartalsvis)
9. Strategiplan, Årshjul
10. Fastsættelse af næste møde (Ved MJM)
11. Eventuelt.

Ad 1. Godkendelse af referater og dagsordenen

Begge referater underskrevet – dagsordenen godkendt med enkelte tilføjelser.

Ad 2. Opfølgning af generalforsamling 2022

Afviklet på tilfredsstillende vis – god debat. Kirkecentret har gode fysiske rammer, er meget velegnet.

Ad 3. Konstituering

Der er genvalg til samtlige poster.

Ad 4. Orientering ved formanden

FG har deltaget i Messe, som Danske vandværker afholder. Har kigget på en forbedret udgave af springsudstyr til bl.a. spindler, stophaner m.v. Har indhenter tilbud. Indkøb bevilliget.

MJM og FG skal til kontaktgruppemøde Sydvest d. 4. maj.

Der er generalforsamling i foreningen Grundvandssamarbejdet d. 31. maj kl. 16,30. JCW deltager.

Ad 5. Driftsrapporter

På Carl Niensens vej 21 skal en spindel repareres. Ellers intet.

Ad 6. Status for igangværende arbejder

- a. Renovering Leharparken (FG) – Arbejdet er færdigt, der resterer kortlægning.
- b. Ny boring (JLT) – JLT og FG afholder forberedende møde d. 21.4. kl. 17.00!
- c. Nyt Vandværk (MJM) – afventer den endelige kontrakt. Vi har afholdt møde hos Spar Nord for gennemgang af finansieringen.
- d. §3 i vedtægter (JCW) – som optakt til afklaring på dette spørgsmål, vil PK læse ”korrektur” på vedtægter og regulativ.
- e. Forsyningslinje Frejlev SV (PK, FG) – har ikke fået svar/pris fra entreprenøren.
- f. Else Marie Pades Vej (MJM) – Planlægningen fortsætter.
- g. Carl Niensens Vej 54 og 70 (MJM) – vi afventer nærmere besked fra bygherrerne.
- h. LER 2.0. – I juni 2023 skal alle brancher være opdateret med indrapportering af Ledningsoplysninger. Vi skal have indgået en aftale med Geopoint eller anden opmåler. I fremtiden skal en entreprenør skal kunne hente LER oplysninger inden for 2 timer.

Ad 7. Tilgang/afgang af forbrugere (Kvartalsvis)

Jesper sørger for informationen samtidig med kvartalsrapporterne.

Ad 8. Økonomi (Kvartalsvis)

Første kvartal behandles på næste møde.

Ad 9. Strategiplan, Årshjul

Fastlæggelse af generalforsamlinger – sidste uge i marts.

Ad 10. Fastsættelse af næste møde

Tirsdag d. 17. maj kl. 19.00

Ad 11. Eventuelt

Forslag om generalforsamling 2023 – tirsdag d. 28. marts. Kl. 19.00

Referent: Jens Chr. Weinkouff