

Referat af bestyrelsesmøde d. 30-06-2022

Deltagere:

Jesper Lund Tidemand JLT

Morten J. Møller MJM

Flemming Gravesen FG

Jens Chr. Weinkouff JCW

Per Krogsgaard PK

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat (17/5-2022) og dagsorden
2. Orientering fra formanden
3. Driftsrapport (herunder driftsforstyrrelser, brud, skift/nedtagning/nye måler)
4. Status for igangværende arbejder.
5. Tilgang/afgang af forbrugere (Kvartalsvis)
6. Økonomi (Kvartalsvis)
7. Strategiplan, Årshjul
8. Fastsættelse af næste møde
9. Eventuelt.

Ad 1: Godkendelse af referat (17/5-2022) og dagsorden

Referatet underskrevet. Dagsorden godkendt.

Ad 2: Orientering fra formanden

- a. Frejlev Samråd (31/5) – rundsendt som mail.
- b. E-Boks via Blue Ide – vi kan opnå flere modtagere via E-Boks frem for Betalingsservice.
- c. Generalforsamling Grundvandssamarbejdet – referat er rundsendt
- d. Kontaktgruppe møde – referat er rundsendt
- e. Sommerferie - Mail fra Tina Verdo - har ferie 11-07 til 31-07,
- f. Adresse ændringer, Danske Vandværker, YouSee, TDC. – PTK foretager rettelser
- g. RIF Kalender på med to ting – Vi er med på to arrangementer
- h. www.SMS-Service.dk – der er mulighed for at være med på denne løsning, hvor der forefindes flere af de offentlige instanser, f.eks. forsyningen, JLT undersøger vilkårene.
- i. Webinar – MJM har deltaget i:
 - i. Mindre Kalk (9/5)
 - ii. Gæsteprincippet (18/5)
 - iii. Grundlæggende vandforsyning (7/6)
 - iv. Skab effektive bestyrelsesmøder (13/6)
 - v. Ny i bestyrelsen (21/6)
 1. Det gode bestyrelsesarbejde 30/8 (i Nord) og Evaluering og udvikling af bestyrelsesarbejde 27/9 (i Nord) – Vi deltager, MJM tilmelder.

Ad 3: Driftsrapport (herunder driftsforstyrrelser, brud, skift/nedtagning/nye måler).

- a. Vand analyser – kommer på mandag 3. juli, god kvalitet.
- b. Driften – ingen problemer.

Ad 4: Status for igangværende arbejder.

- a. Ny boring (JLT) – ingen yderligere oplysninger.
- b. Nyt Vandværk (MJM og JLT) - Møde 1/6 med Plus arkitekterne og MOE, besluttet at udsætte igangsætningen pga. markedsvilkårene.
- c. Forespørgsel på §3 i vedtægter (JCW) – er ikke igangsat endnu.

- d. Forsyningslinje Frejlev SV (PK, FG) – har ikke fået priser fra Entreprenøren.
- e. Else Marie Pades Vej (MJM) – har ikke fået priser fra Entreprenøren. Der afholdes et møde for ledningsejere d. 6. juli ved forsyningen.
- f. Carl Nielsens Vej 54 og 70 (MJM) – Carl Nielsens Vej 54 har netop fået tilkøbt byggevand, men det er samtidig parat til endelig udførelse/tilkoblinger. Geo Point laver LER registrering i morgen (1.7.).
- g. LER 2.0 (MJM, FG) - Indkommet tilbud – vi har fået tilbud fra Geo Partner vedr. klargøring til LER 2.0. Der mangler fortsat et tilbud fra Geo Point.
- h. Gennemgang af Beredskabsplan (PK, JCW) - har gennemlæst seneste udgave, der skal laves en ny og revideret udgave!
- i. Inspektion/rensning af rentvandstank (FG) – seneste inspektion og reparation er udført i jan. 2021. Vi udfører egenkontrol i uge 29!
- j. Takster for åbent land/uden for byskilt (MJM, FG) – ikke udført endnu.

Ad 5: Tilgang/afgang af forbrugere (Kvartalsvis) – næste møde.

Ad 6: Økonomi (Kvartalsvis) – kvartalsopgørelse 2. kvartal, på næste møde.

- a. Ny bogføringslov – JLT er ajour med kravene.

Ad 7: Strategiplan, Årshjul – tjekket for forestående aktiviteter.

Ad 8: Fastsættelse af næste møde – tirsdag d. 23, aug. Kl. 19.00.

Ad 9: Eventuelt.

PTK har undersøgt forsikringsforhold for FV. Vi er opdateret på aktuelle områder.

Referent: Jens Chr. Weinkouff
01-06-2022