

## Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 2. marts 2023 kl. 19.00

Deltagere:

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

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat (24/01-2023) 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 (24/01-2023) og dagsorden

Referat godkendt og underskrevet, dagsorden – tilføjelse pkt. 6 b, c, og d.

#### Ad 2: Orientering fra formanden

Har deltaget et Webinar angående mikroplast i grundvandet.

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

Ingen brud siden sidste møde.

#### Ad 4: Status for igangværende arbejder.

- a. Ny boring (JLT) – godkendelse forventes modtaget snarest
- b. Nyt Vandværk (MJM) – afventes fortsat
- c. Forespørgsel på §3 i vedtægter (JCW) – bilag klargøres til generalforsamlingen, se hjemmesiden
- d. Forsyningslinje Frejlev SV (PK, FG) – Entreprenøren er forespurgt om forslag til linjeføring
- e. Else Marie Pades Vej (FG) - Afsluttet
- f. Carl Nielsens Vej 54 og 70 (FG) - Afsluttet
- g. LER2.0 (MJM, FG) – har modtaget yderligere et tilbud.
- h. Gennemgang af Beredskabsplan (PK, JCW) – Er afsluttet
- i. Takster for åbent land/uden for byskilt (MJM, JLT) – Priser fastlægges og tilføjes takstbladet
- j. Fjernaflæsning af måler (MJM, FG) - intet
- k. Måler med 0-1 års batteri tilbage (PK, FG) – udskiftninger skal foretages i d.å.
- l. Tjekskema for Generalforsamling d. 27. marts, (Alle) – praktiske spørgsmål afklaret, opgaver fordelt.

#### Ad 5: Tilgang/afgang af forbrugere (Kvartalsvis) – pr. 31.12,2022 - 1252 forbrugere!

#### Ad 6: Økonomi (Kvartalsvis)

- a. Årsregnskab - JLT gennemgik årsrapporten 2022 og budget 2023. Godkendt og underskrevet.
- b. Overvejelse om samling af bank, JLT undersøger vilkårene og fordele.

- c. Overvejelse om Spar Nord aktier kan sælges, JLT undersøger forholdene for selskabet
- d. Overvejelse om flytning af virksomhedsadressen – flyttes til Redmark (Verdo er opkøbt af Redmark).

**Ad 7:** Strategiplan, Årshjul – ingen tilføjelser eller mangler.

**Ad 8:** Fastsættelse af næste møde – onsdag d. 12. april.

**Ad 9:** Eventuelt. – debat om mulige faglige indslag til f.eks. møde for forbrugere.

Mødet afsluttet kl. 21.00

Referent: Jens Chr. Weinkouff