

Referat bestyrelsesmøde

Møde dato og lokation	4.3.2025, Fritidscentret
Møde deltagere	Max (MS), Lars (LJ), Preben (PB), Ole (OP), Kirsten (KH)
Fraværende	Jesper Lindhardsen

- | | | | | |
|--|----------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1. Godkendelse af dagsorden | Godkendt | ☒ | Ikke godkendt | ☐ |
| 2. Godkendelse af referat - 19.februar 2025 | Godkendt | ☒ | Ikke godkendt | ☐ |
3. **Rapportering af økonomisk status (15 min)**
- Økonomioversigt - Preben
 - Evt.ændringer: Bogføringssystem, Licenser mm.

Referat	Starten er besværliggjort af, at oplysninger om diverse adgange og abonnementer ikke er tilgængelige. Bogføringssystem ikke tilgængeligt pt. OP og PB forsøger at få tjek på abonnementer/aftaler. Hvem har forsikringspapirer? PB har endnu ikke adgang til MitID Indestående Folio 128.000, Kassekredit 435.000. PB og LJ tegner VIRK. Indtil i dag bogført i Dinero. PB flytter Dinero til e-conomic. (Gratis aftale). PB undersøger, hvor meget der må "spares op", hensættes.		
Beslutning(er)	Bestyrelsen skal have styr på abonnementer, aftaler og forsikringspapirer. Der skal udarbejdes et estimeret budget over indtægter, samt undersøges hvad der er acceptabelt ift. opsparing til Projekt: Ny vandforsyning		
Ansvarlig	OP og PB tjekker abonnementer, aftaler og forsikringspapirer. PB laver estimeret indtægts budget. PB undersøger acceptabel opsparing ift. Projekt: Ny vandforsyning	Deadline	31/3-25 31/3-25 31/3-25

4. Opfølgning på tidligere beslutninger (15 min)

- Kort Gennemgang af forslag stillet af Max.
- Nyt opfølgnings dokument

Referat	LJ ønsker opfølgningsdokument. Hvem er ansvarlig for de forskellige ting? Kirsten har tidligere lavet årshjul. Skal det tages op igen? En form for checkliste. Kirsten laver skabelon til procesplan.		
Beslutning(er)	Der skal udarbejdes et opfølgningsdokument - med ansvarlig og deadline og ligeledes udarbejdes et Årshjul og Procesplan over aktiviteter ifm. Projekt: Ny vandforsyning		
Ansvarlig	LJ laver opfølgningsdokument KH Færdiggør Årshjul KH udarb. Procesplan ifm. Projekt: Ny vandforsyning	Deadline	31/3-25 31/3-25 Usikker på deadline

5. Info fra formandskabet (15 min)

- Vandværkets tilstand - Max
- Driftsrapport - Max
- Pasning af vandværk - Max

Referat	Vandværket kører som det plejer. Hvis Hans bliver forhindret i at hjælpe, hvad så? MS og OP træder til. De gamle vandure opbevares stadig i vandværket. KH kontakter Morten Fuur for nærmere. MS har møde 5.3. med PC Brøndboring med henblik på udtalelse om evt. renovering og pris. Underjordisk tank må ikke bruges. Evt. stålbeholder ind i den gamle.		
Beslutning(er)	Bestyrelsen mngl. en tilbagemelding fra Morten Fuur, vedr. de gl. vandures fremtid.		
Ansvarlig	KH kontakter Morten Fuur ang. Vandure.	Deadline	31/3-25

6. Projekt: Ny Vandforsyning (20 min)

- Gennemgang af generalforsamlings præsentation - Kirsten
- Eventuelle nye forslag og initiativer

Referat	KH efterlyser samlet vision fra bestyrelsen. Evt. øget samarbejde med andre vandværker. KH gennemgået noget af oplægget fra generalforsamlingen. Bestyrelsen mangler dokumenter fra tidligere bestyrelse. KH spørger Morten Fuur efter PC og printer. Printer dog frafaldet. MS har talt med NIRAS ang vandkvalitet etc. Tilbage melding i løbet af 1 uge eller 2. MS forsøger aftale med Pernille, Århus Miljø & Teknik, den 27.3. kl. 11.00. Foregår i Fritidscentret. MS og LJ har haft møde med Solbjerg Vandværk, Bengt Bengtsen og Mogens Balskilde. Evt. køb af vand fra Solbjerg i starten. Solbjergs vandpris er det halve af Fastrup Vandværks. Ledningsnettet er det uklare problem. Evt. opgørelse af vores ledningsnet. Har Martin det? Danske Vandværker hjælper ved evt. fusion. <i>Vandværksløsninger:</i> <i>Renovation</i> <i>Nyt vandværk</i> <i>Solbjerg vandværk</i> Max får priser.		
Beslutning(er)	Bestyrelsen har forsat ikke modtage Mac-PC fra Morten Fuur. Det er vigtigt at PC'en kommer i bestyrelsens varetægt! Bestyrelsen mngl. momentant følgende dokumenter: 2 stk. A0 tegninger over ledningsnet, oversigt over ledningsnet inkl. stophaner og måske findes der også et skriv omk. omkostn. ifb. med ny ledning fra Solbjerg Vandværk til VVFM.		
Ansvarlig	KH spg. Morten Fuur ang. tilbagelev. af Mac-PC KH spg. Freddy Alberg omk. mngl. dok.: • A0 tegn. Ledn.net, • Oversigt over ledn. net inkl. stophaner • Evt. omkostn ifb. med ny ledn. Fra Solbjerg Vandværk til VVFM.	Deadline	31/3-25 31/5-25

7. Beslutninger (10 min)

- Opd. af opfølgings dokument - Referenten

Referat			
Beslutning(er)	Se under pkt. 3 - 6. De nye beslutninger overføres til opfølgingsdokumentet.		
Ansvarlig		Deadline	

8. Næste møde og afslutning

- Forslag til næste møde
- Næste møde 31.3. kl. 15.00 – 17.00

9. **Evt.** Hvordan kontakter vi medlemmer? SMS? Mail? Ny generalforsamling, når der ligger svar på de tre vandværksløsninger. Referatets synliggørelse diskuteret. Bør ligge på hjemmesiden tilgængelig for andelshaverne.

Fastrup, 5.3.2025

Referent: Grete Langballe