

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 22. okt. 2024

Deltagere: Kirsten, Max, Morten, Martin og Freddy

Pkt.	Tekst	Ansv.	Referat
1.	Godkendelse af dagsorden	FA	
2.	Orientering ved formanden <ul style="list-style-type: none"> <li>Onboarding Brunata</li> <li>Højlundsparken 97</li> </ul>	FA	Vi er inviteret ind til Brunata for gennemgang af systemet. Tirsdag, den 29.10. kl. 15. Morten deltager.
3.	Status på ny vandforsyning <ul style="list-style-type: none"> <li>Sammenlægning</li> <li>Nyt vandværk</li> </ul>	KH/ MS	Intet nyt.
4.	Sammenlægning med Solbjerg Vandværk <ul style="list-style-type: none"> <li>Forespørgsel til Solbjerg Vandværk</li> <li>Nedsættelse af projektgruppe</li> </ul>	FA	Projektgruppen blev nedsat. Bestående af Freddy, Max og Kirsten. Som forberedelse kortlægges: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvilke og hvor mange meter vi har. PVC, jernrør, støbejern og PE. Gerne størrelser.</li> <li>Nødforsyningstilslutning og dimension.</li> <li>Værdien af ledningsnettet fremgår af regnskab 2023.</li> <li>Antal stophaner og ventiler på vort ledningsnet.</li> <li>Kan boringer bruges?</li> </ul>
5.	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>Status pr. 30.09.2024</li> <li>Bogføringsjournal/adgang til regnskab</li> <li>Adgang til bank</li> <li>Bankudskrift pr.d.d.</li> <li>Honorar bestyrelsesmedlemmer</li> </ul>	MF	Vi opretter debetkort til Superbrugsen Solbjerg. Freddy ordner det. Vi gennemgår bankudskrifter ved hvert bestyrelsesmøde. Fra foregående møde til møde dd. Driftsleder: 25.000 årligt Kasserer: 20.000 årligt Formand: 20.000 årligt (men ikke udbetalt til to tidligere formænd). Honorarer tages op til drøftelse efter konstitueringen efter næste generalforsamling. Øvrige medlemmer: 3.950 kr. skattefrit.
6.	Driftsstatus	MS	Søren er bestilt til at skifte ventil til skylning nr. 2. Morten undersøger hvad vi gør ved de gamle vandure. Kun halvdelen af filtrene virker, men vi får fortsat rent vand. Der foretages ikke rensning af filtrene. Kun en pumpe virker. Vi reparerer ikke pumperne.
7.	Årshjul	KH	Udsættes til næste møde
8.	Drejbog for generalforsamling	KH	Udsættes til næste møde

Referat bestyrelsesmøde torsdag den 10. okt. 2024

Mødedeltagere: Max Skjold; Morten Fuur, Martin Jensen, Kirsten Hoedt og Freddy Alberg

**Dagsorden:**

**1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

**2. Ny konstituering**

- a. Runde - Hvilke ressourcer og kompetencer har vi i bestyrelsen
- b. Valg af formand

Freddy Alberg blev valgt.

**3. Opgaver - haster**

- a) Beredskabsplan - hvad gør vi, når den sidste pumpe står af?

Nødforsyning fra Solbjerg Vandværk.

Max ved hvad der skal gøres. (Vi kan endvidere trække på Hans og Ole)

- c. Ledningsbrud

Procedure for hvem og hvad der skal gøres.

Det er formandens opgave.

- d. Andre hasteopgaver

Morten tager sig af forsikringsager.

**4. Projekt ny vandforsyning**

Behandles på næste møde 22.10.2024

- Sammenlægning med Solbjerg vandværk- hvem planlægger og tager kontakt
- Nyt vandværk

**5. Evt.**

Martin opretter Google workspace.

