

## Referat møde ved Engesvang Vandværk 1. maj 2019

Tilstede:

Bruno Hedegaard

Martin Skotte

Mikael Rosenbech

Frank Nielsen

Niels Henrik Jensen (referent)

Dagsorden:

### 1. Valg af referent.

*Niels Henrik*

### 2. Beslutning om bestyrelsens poster og sammensætning. Vedtægterne fortæller ikke, hvilke funktioner bestyrelsen skal indeholde. Dog er formanden omtalt, så sådan en skal vi have.

*Lønninger/honorarer:*

*Mikael – vi kan sende en mail rundt til de omkringliggende vandværker. Vi bør få så lidt som muligt.*

*I Kragelund fik bestyrelsesmedlemmer 300kr, hver gang de laver noget for bestyrelsen.*

*Bruno: Det kunne være fint at kende lønningen, inden vi konstitueres.*

*NH: Det vil være godt, hvis honorarerne ligger i den lave ende.*

*Frank: DVV har takster for bestyrelsesarbejde. Lad os undersøge det.*

*Kasserer-funktionen:*

*Mikael har talt med Aktiv Revision om de vil lave vores bogholderi. Det vil de gerne. Prisen vil ca. blive tilsvarende kassererens nuværende honorar.*

*Hvad laver bestyrelsen:*

*NH forklarer, hvad bestyrelsesmedlemmerne lavede i den gamle bestyrelse.*

*Mikael gennemgik honorarerne i bestyrelsen indtil nu.*

*Drøftelse af hvorfor Bording betaler mindre i vand. Vi ved det ikke. Det undersøger vi senere.*

*Snak om nødforsyning til Bording – det skal undersøges senere.*

### 3. Konstituering af bestyrelsen. Herunder beslutning om, hvem der sidder i henholdsvis et eller to år.

*Bestyrelsen blev ikke konstitueret. Dog kan vandværket ikke fungere uden formand. Niels Henrik vælges som formand. De øvrige poster fordeles, når bestyrelsen har undersøgt honorarernes størrelse. Indtil posterne er på plads, varetager Niels Henrik kassererarbejdet. Konstitueringen af bestyrelsen udsættes til næste møde.*

### 4. Gennemgang af driftsopgaver og drøftelse af, hvordan de skal håndteres i fremtiden. Telefonen går i turnus sammen med vagtbeskrivelsen. Martin har den til næste møde. Han instrueres i at bruge alarmen.

*Dræning af døde ender i ledningsnettet. Frekvens? Tjek mappe eller hør Finn*

*Påfyldning af filtermateriale. Frekvens? Skriv Bjarne Søes, Silhorko*

*Græsslåning  
Eftersyn af boringer  
Eftersyn af bygninger  
Behandling af nye kunder  
Lukning af vand ved dårlige betalere  
Oprydning og rengøring af vandværket  
Græsslåning mm. ved Krattet  
Koordination med entreprenør/VVS  
Koordination med leverandørerne*

**5. Drøftelse af øvrige emner og deres prioritet. Vi starter en liste op. (bilag til referatet)**

*Gønt lyst til trykmåler hos Lundsvej 6. Ikast blik og VVS kontaktes.*

*Kan rørene holde til at lægge i sol? Martin undersøger med sin far, der har arbejdet ved Wavin.*

*Vi skal have tømt rør. Der skal lægges en plan. NH*

*Mikael – dropbox el. lignende. Vi skal have fundet en måde hvorpå, vi kan håndtere vores filer i skyen.*

*Vi skal have en oprydningsdag. NH*

*Vi skal have besøg af leverandøren.*

*Stophane kan sættes i værk. Han skal selv betale jordledning.*

*Vi kan få tømt slam beddet.*

*Bruno – vi bør kontakte dem, der får skønnet år efter år.*

**6. Aftale tidspunkt for et snarligt næste møde.**

*Onsdag den 15. maj kl. 19.*

**7. evt.**

*Martin – det kunne være rart at få nogle ting af vejen. Kan vi lave en fælles kalender?*

*Bruno – Friluftsbadet er interesseret i at få bunden af den gamle filterbeholder, der står ude foran. De vil bruge den til grill. Bestyrelsen var enig om, at de gerne må få den på betingelse af, at de henter den selv.*

*Mikael + Bruno: Lad os bruge Whats App og lave en gruppe.*

**Bilag**

Aktionslisten