

Eskebjerg-Enghave Vandværk

Bestyrelsesmøde torsdag den 7. oktober 2021 kl. 19.00 - 21 på Vandværket på Arnakkevej 30A

Deltagere: Ruth Lundgård(RL), Bjarne Pedersen(BP), Ulrik Lundgård(UL), Mette Hunsdahl(MH), Michael Thorbye(MT), Glen Hansson(GH)

Afbud: Jan Rasmussen(JR)

1. Valg af mødeleder og referent	Ansvarlig:
Referat: MH er mødeleder og referent	

2. Aftale om hvem der er valgt for ét år og for to år	Ansvarlig:
Det fremgår af vedtægterne, at der skal vælges henholdsvis 2 og tre medlemmer til bestyrelsen hvert år, så der kommer til at ske en løbende udskiftning. Da hele den tidligere bestyrelse valgte at trække sig efter generalforsamlingen, skal der aftales hvilke to medlemmer, der kun er valgt for et år.	
Referat: Ruth Lundgård, Bjarne Pedersen og Ulrik Lundgård er valgt for 2 år. Mette Hunsdahl og Jan Rasmussen er valgt for ét år.	

3. Beslutning af ny forretningsorden	Ansvarlig: MH
Den nye bestyrelse beslutter en ny forretningsorden.	
Udkast til forretningsorden medsendes som bilag. Forslaget er udarbejdet med afsæt i skabelon fra Danske Vandværker. Alle afsnit markeret med gult skal drøftes.	
Referat: Bestyrelsens forretningsorden er vedtaget med indarbejdede ændringer	

4. Opfølgning siden sidst	Ansvarlig:
Vi samler op på hvad der er sket siden vi mødtes sidst	
Referat: <ul style="list-style-type: none">• Mette har mødtes med afgående formand for at få overleveret diverse dokumenter• Jan er i gang med driftskursus og laver aftale med Johnny om indsigt i vandværkets drift• Der har endnu ikke været overlevering fra tidligere kasserer/sekretær – det vil ske snarest hvor Mette, Ruth og Ulrik(så vidt muligt) deltager	

5. Bestyrelsen konstituerer sig	Ansvarlig:
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer mv. jfr. forretningsorden	
Referat: Formand: Mette Hunsdahl Næstformand: Ulrik Lundgård Kasserer: Ruth Lundgård Sekretær (referat fra bestyrelsesmøderne): Glenn Hansson	

6. Aftaler om arbejdsfordeling i bestyrelsen	Ansvarlig:
Udgangspunktet er, at alle i bestyrelsen inddrages i arbejdet. Vi drøfter her den mest hensigtsmæssige opgave- og ansvarsfordeling. Vi tager afsæt i oplæg fra DV.	

<p>Se bilag fra Danske Vandværker</p> <p>Vi har lavet en foreløbig arbejdsdeling. Den justeres når vi er lidt mere inde i arbejdet.</p> <p>Mette (formand): Indkaldelser til møder og generalforsamling, udtaler sig til pressen</p> <p>Ruth (kasserer): Kontakt til revisor, bank mv. Alle spørgsmål om økonomi og budget</p> <p>Michael: Hjemmeside opsætning og drift, IT-ansvarlig og kontakt til IT-leverandører mv</p> <p>Godkendelse af fakturaer: Ruth og Mette</p> <p>Bestyrelsen er samlet ansvarlig for tilsyn med vandværket, kontakt til myndigheder, renoverings- og anlægsprojekter, korrespondance</p> <p>Samtidig er det aftalt at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi mangler at drøfte hvordan vi samlet både understøtter, indgår i og fører tilsyn med driften • Ruth undersøger hvordan det foregår med udsendelse af sms til forbrugerne • Mette og Ruth finder ud af hvordan vandværkets mail skal besvares • Michael finder ud af hvordan det hænger sammen med hjemmeside • Vi beder Johnny deltage i punkt på næste møde hvor vi kan få driftsrapport, drøfte procedurer og strategi ifm. Vandspild og der vil være mulighed for at bestyrelsen kan stille spørgsmål • Vi vil senere drøfte, om vi skal være på sociale medier • Mette kontakter snarest vandværksbestyreren for drøftelse af arbejdsopgaver og overlevering • Vi undersøger hvad vi gør med Vandrådet
--

7. Drøftelse af eventuelle habilitetsudfordringer	Ansvarlig:
Den nye bestyrelse drøfter, hvordan evt. habilitetsproblemer håndteres.	
I kan evt. læse her https://www.danskevv.dk/viden-om/kodeks/bestyrelsens-sammensaetning-og-samspil/	
<p>Referat:</p> <p>Bestyrelsen har drøftet hver enkelt medlems eventuelle habilitetsudfordringer. Der er taget initiativer der skal sikre gennemsigtighed i dette spørgsmål, bl.a. gennem sikring af at der indhentes flere pristilbud på opgaverne.</p>	

8. Behov for kurser	Ansvarlig:
Vi samler op på vores første drøftelse om behov for uddannelse/kurser ift. drift af vandværk.	
Danske Vandværker tilbyder kurser og arrangementer – se her Arrangementer – Danske Vandværker (danskevv.dk)	
Her er bl.a. planlagt webinar for nye bestyrelsesmedlemmer – se her Arrangementer – Danske Vandværker (danskevv.dk)	
<p>Referat:</p> <p>Jan er i gang med både drifts- og hygiejnekursus. Ulrik tjekker op på, om det er relevant for ham at tage et driftskursus. Vi forholder os senere til, om det er relevant at flere deltager i hygiejnekursus.</p> <p>Mette opfordrer alle i bestyrelsen til at tilmelde sig web-kurserne ”Ny i bestyrelsen” den 1/11 og ”Grundlæggende vandforsyning” den 9/12.</p> <p>Der vil være behov for yderligere kurser hen ad vejen. Det er aftalt, at det altid er bestyrelsen der godkender kursusanmodninger fra bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.</p>	

9. Kommunikation efter bestyrelsesmødet	Ansvarlig:
Det aftales, hvordan vi kommunikerer ud til alle medlemmer om den nye bestyrelse, der nu er i gang med arbejdet.	
Referat:	

Så snart hjemmesiden er klar til brug, skal der kommunikeres her. Vi undersøger samtidig andre muligheder for kontakt med forbrugere.

10. Dato for næste møde fastsættes	Ansvarlig:
Forslag til emner til de næste møder – ud over de faste punkter	
<p>Referat: Næste møde er fastsat til tirsdag den 9/11 2021 kl. 19. Emner til mødet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Introduktion til driften af vandværket/driftsrapport• Status for igangværende arbejde• Drøftelse af procedurer og strategi ifm. vandspild• Beredskabsplan/kriseplan• Udarbejdelse af årshjul	

11. Evt.	Ansvarlig:
<ul style="list-style-type: none">• Tavshedspligten –	
<p>Referat: Bestyrelsen har drøftet betydningen af tavshedspligten. Der udfyldes tavshedspligtserklæringer på næste møde (Ulrik ansvarlig)</p>	