



Eskebjerg-Enghave Vandværk

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 25. oktober 2023 – Temamøde

Deltagere: Ruth Lundgaard (RL), Bjarne Pedersen (BP), Ulrik Lundgaard (UL), Mette Hunsdahl (MH), Pia Stranges (PS), Jan Jensen (JJ), Michael Thorbye (MT), Erik Buller Larsen

Evt. afbud:

1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min)	Ansvarlig: MH
Alle godkender referat og dagsorden	

2. Korte meddelelser fra formanden og andre (5 min)	Ansvarlig: MH/alle
• Seneste nyt	
Referat Mette orienterer om nyt velkomstbrev. Det udsendes sammen med referatet. Der er snakkes om kurser, som bliver tilbudt af danske vandværker. Vi har modtaget nyhedsbrev om brandhaner – det behandles på næste møde.	

3. Beslutning om færdiggørelse af tilbygning (15 min)	Ansvarlig: Buller
<ul style="list-style-type: none">○ Tilbygningen er nu opført og betalt. Følgende opfølgning er besluttet at igangsætte: Strøm, lås samt isolering af vandtank med tagpap.○ Bestyrelsen beslutter hvilke yderligere tiltag der kan igangsættes for at færdiggøre og indrette tilbygning. Buller laver et kort oplæg.	
Referat Der er bestilt tagdækker til at brænde tagpap på vandtanken. Der mangler at blive spartlet og malet på tilbygningen. Derudover skal der sættes hylder og kroge op til tøj og fodtøj. Der skal laves ordentlig afmærkning af grøn, gul og rød zone. Der skal kontaktes forsikring så tilbygningen er med. Det aftales at Buller spartler og Ruth og Pia maler, Buller finder nogle hylder og knager. Pia og Ruth finder ud af om gulvet skal males eller spartles. Mette sørger for forsikring.	

4. Den videre udvikling af vores vandværk (30 min)	Ansvarlig: MH
Vi har i de seneste år fået udført en lang række af mindre forbedringer og vedligeholdelse på vandværket. Dette har kunnet gøres indenfor den afsatte økonomi. Derudover er der nu opført en tilbygning. Bestyrelsen drøfter nu, hvordan vi ser udviklingen for vores vandværk i de kommende år. Hvilke større og mindre tiltag vil der være behov for, og hvad kunne vi ønske os i fremtiden, så vi også i en årrække fremover vil have en velfungerende, sikkert og økonomisk bæredygtigt vandværk, der udvikler sig med tiden.	
Referat: Der bør hegnes rundt om borerne, vi har hegning om en af borerne men ikke om de 2 andre. Det aftales at der bliver indhentet tilbud på hegn. Ruth og Mette er ansvarlige for at lave oplæg. Der er ikke andre store ting som vi syntes hænger og trænger til at blive skiftet. Både vandværk, borer og rørledninger er i god stand, så vi fortsætter med den almindelige vedligeholdelse og opfølgning.	

5. Evaluering af bestyrelsesarbejdet (60 min)	Ansvarlig: MH
<p>Med afsæt i Danske Vandværkers "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde" forholder vi os til de 24 anbefalinger sidst i materialet. Det er de orange spørgsmål, der er de vigtigste. I finder det på Danske Vandværkers hjemmeside: guide-kodeks-for-godt-bestyrelsesarbejde-juni2023.pdf (danskevv.dk)</p> <p>Hvis ikke vi allerede har svaret på nedenstående spørgsmål, drøftes det her:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er dagsordenerne og referaterne relevante og fyldestgørende? • Får vi prioriteret indholdet så vi får snakket om det væsentligste og når frem til de nødvendige beslutninger. Er vi effektive nok? • Er antal møder og rammer for møder tilfredsstillende og niveauet for forplejning passende 	
<p>Referat: Vi har gennemgået de 24 anbefalinger til bestyrelsesarbejde fra Danske Vandværker. Vi aftaler, at det gentages en gang årligt.</p>	

6. Evt. (5 min)	Ansvarlig: Alle
<ul style="list-style-type: none"> • Næste møder: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bestyrelsesmøde 29/11 2023 kl. 19 • Den aftalte julefrokost 10/12 i bestyrelsen aflyses og erstattes af et arrangement efter nytår. 	
<p>Referat:</p>	

Mette Hunsdahl, formand

Ulrik Lundgård, næstformand

Ruth Lundgård, kasserer

Bjarne Pedersen, bestyrelsesmedlem

Pia Stranges, bestyrelsesmedlem

Jan Jensen, bestyrelsessuppleant

Michael Thorbye, bestyrelsessuppleant

Dato