

Eskebjerg-Enghave Vandværk

Bestyrelsesreferat onsdag den 10. november 2021 kl. 19.30 – 21.30.

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

Afbud:

Vi starter med en kort præsentation, da Jan deltager for første gang.

| 1. Underskrift af referat fra sidste møde | Ansvarlig: MH |
|---|---------------|
| Der har ikke været kommentarer til det udsendte referat, så det underskrives. | |
| Referat: | |

| 2. Underskrift af forretningsorden/indsamling af ID | Ansvarlig: RL |
|--|---------------|
| For at få overdraget de forskellige bankkonti mv. skal der indsendes underskrevet forretningsorden. Banken stiller samtidig krav om, at det fremgår af forretningsordenen, hvem der har tegningsret, så dette tilføjes i § 7. | |
| Samtidig skal alle bestyrelsesmedlemmer aflevere ID i form af kopi af sygesikringskort og billedlegitimation. Såfremt bestyrelsesmedlemmerne ikke ønsker at overdrage dette til kasserer for videre ekspedition, kan medlemmerne selv aflevere det i banken. | |
| NEM-id skal medbringes. | |
| Bilag: Justeret forretningsorden | |
| Referat: | |

| 3. Tavshedspligt | Ansvarlig: UL |
|---|---------------|
| Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter underskriver tavshedserklæring | |
| Referat: | |

| 4. Siden sidst | Ansvarlig: Alle |
|--|-----------------|
| Opfølgning på punkter fra sidst: | |
| <ul style="list-style-type: none">• Driftskursus – JR• Kurset "Ny i bestyrelsen" – MH• Kontakt til Danske vandværker – MH• Hjemmesiden opdateret – MT/MH• Habilitetsudfordringer – UL• Vandrådet – er vi blevet klogere• Målereture – hvem tager de næste ture i december og januar?• Andet | |
| Referat: | |

| 5. Status på økonomi | Ansvarlig: RL |
|----------------------|---------------|
|----------------------|---------------|

| |
|---|
| Ruth giver en status på arbejdet med at overtage og få overblik over kassereropgaver og vandværkets økonomi. Vi forventer at have modtaget kvartalsrapport fra Microwa inden mødet – den gennemgås. |
| Evt. bilag: Kvartalsrapport udsendes, når den modtages fra Microwa |
| Referat: |

| | |
|---|----------------------|
| 6. Godkendelse af takstblad for 2022 | Ansvarlig: RL |
| Ruth og Mette deltager 2/11 i møde om udarbejdelse af takstblad. Vi deler vores viden og fremlægger forslag til godkendelse på mødet. Taksterne skal efterfølgende godkendes af Kalundborg Kommune, og her skal vi kunne argumentere godt for hvad vores opsparede midler skal investeres i. | |
| Evt. bilag: Forslag til takstblad 2022 udsendes så vidt muligt inden mødet. | |
| Referat: | |

| | |
|--|------------------------|
| 7. Tilsyn med – og opbakning af vandværksdriften | Ansvarlig: Alle |
| Bestyrelsen drøfter, hvordan bestyrelsen kan føre tilsyn med vandværksdriften – og hvordan bestyrelsesmedlemmer kan bakke op om driften. | |
| Referat: | |

| | |
|---|----------------------|
| 8. Beredskabsplan for EEV | Ansvarlig: MH |
| Planen gennemgås kort, og det aftales, hvordan/hvem der arbejder med revision af planen | |
| Bilag: Gældende beredskabsplan indgår som bilag | |
| Referat: | |

| | |
|---|----------------------|
| 9. Kommende kurser | Ansvarlig: MH |
| Vi samler op på vores første drøftelse om behov for uddannelse/kurser ift. drift og bestyrelsesarbejde Danske Vandværker tilbyder kurser og arrangementer – se her <u>Arrangementer — Danske Vandværker (danskevv.dk)</u> Kan f.eks. være: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Drift og hygiejne • Kommuner med dine forbrugere. 18/11 kl. 16.30 – 18. Web • Beredskabsplan. 25/11 kl. 16-19. Online • Grundlæggende vandforsyning. 9/12 kl. 16.30 – 18. Web | |
| Referat: | |

| | |
|---|----------------------|
| 10. Dato og emner for næste møde fastsættes | Ansvarlig: MH |
| Forslag: Bestyrelsen mødes tirsdag den 7. december kl. 18.00 Emner til de kommende møder: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Drift af vandværk og status for igangværende arbejder – Johnni giver en indføring • Drøftelse af procedurer og strategi ifm. vandspild • Investeringsplan. Drøftelse af behov for investeringer – kort og langsigtet • Forsikringer – vi laver et tjek • Regulativ – er det opdateret? • BNBO • IT-sikkerhed på vandværket – har vi sikret både drift og data godt nok? | |

Referat:

| | |
|--|-----------------|
| 11. Evt. | Ansvarlig: Alle |
| Husk at tilmelde jer nyhedsbreve fra danske vandværker | |
| Referat: | |

Mette Hunsdahl, formand

Ulrik Lundgård, næstformand

Ruth Lundgård, kasserer

Bjarne Pedersen, bestyrelsesmedlem

Jan Rasmussen, bestyrelsesmedlem

Michael Thorbye, suppleant

Glenn Hansson, suppleant

Dato