



Eskebjerg-Enghave Vandværk

Referat af

Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. juni 2022 kl. 18.00 – 20.00 på Vandværket Arnakkevej 30A.

Deltagere: Ruth Lundgård(RL), Bjarne Pedersen(BP), Ulrik Lundgård(UL), Mette Hunsdahl(MH), Jan Jensen(JJ), Pia Stranges(PS)

Afbud: Michael Thorbye(MT)

1. Velkommen til den nye bestyrelse – kort præsentation (10 min)	Ansvarlig: MH
Kort præsentationsrunde	
2. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamling 2022 (10 min)	Ansvarlig: MH
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og evt. referent/sekretær	
Formand: Mette Hunsdahl Næstformand og referent: Ulrik Lundgaard Kasserer: Ruth Lundgaard Bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Pedersen og Jan Jensen Suppleanter: Michael Thorbye og Pia Stranges. Deltager i møderne.	
3. Evaluering af generalforsamling 2022 (10 min)	Ansvarlig: Alle
Kort drøftelse af afvikling og input	
<ul style="list-style-type: none">• Indkaldelse, lokaler, beretning, regnskab og budget, drøftelser, afvikling af valg mv.	
Bestyrelsen er glad for det pæne fremmøde og tilfreds med afviklingen af generalforsamlingen. Fremover vil revisor ikke deltage i generalforsamlingen. Indkaldelse udsendes på sms og på hjemmeside.	
4. Beslutning af forretningsorden (10 min)	Ansvarlig: MH
Bilag: Gældende forretningsorden med forslag til tilføjelser. Mette foreslår:	
<ul style="list-style-type: none">- At vi indsætter et afsnit, der beskriver hvordan vi kan tage enkelte mindre vidtrækkende beslutninger imellem møderne – via mail. Forslaget indebærer, at det kun kan gøres ved fuld enighed.- At vi indskriver, at medlemmer undtagelsesvis kan deltage i møder via Teams, Skype e.l.	
Forretningsorden blev godkendt med de foreslåede ændringer.	
5. Korte meddelelser fra formanden - og andre (10 min)	Ansvarlig: MH/alle
<ul style="list-style-type: none">• Tilsyn fra Kalundborg Kommune – opfølgning• Status BNBO• Andet	
<ul style="list-style-type: none">• Vi afventer fortsat tilsynsrapport fra Kalundborg Kommune	

- Vi afventer forsat svar på de spørgsmål vi har stillet til Kalundborg Kommune vedr. BNBO. Først når vi har fået disse svar vil bestyrelsen indlede dialog med lodsejere omkring BNBO.

6. Status på driften og igangværende arbejder på Vandværket (10 min)	Ansvarlig: MH/alle
<ul style="list-style-type: none"> • Vandprøver • Hændelser i driften siden sidste møde • Nyt ift. igangværende arbejder 	
<ul style="list-style-type: none"> • Fortsat fine vandprøver – resultaterne kan ses på vores hjemmeside • Ingen forstyrrelser i vandleverancer i sidste periode • Vedligehold og forbedringer der er besluttet og undervejs: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tag på iltningstårn er renoveret ○ Vi har fået udbygget alarmsystem – mangler lige en opfølgning ○ Der er bestilt måler til skyllevand ved filtre ○ Vi har aftale med murer om reparationsarbejde ○ Der skal indsættes ny ventilation i iltningstårn – afventer <p>Derudover laver en arbejdsgruppe oplæg til nyt let indgangsparti til vandværket. Dette drøftes på bestyrelsesmøde i september</p>	

7. Nyt fra Vandrådet (10 min)	Ansvarlig: BP
Bjarne orienterer om arbejdet og sager i Kalundborg Vandråd	
Bjarne gav en status på arbejdet i Vandrådet, som er et samarbejde mellem vandværker i Kalundborg Kommune	

8. Status på økonomi (15 min)	Ansvarlig: RL
Ruth giver en status på økonomi, betalinger, henvendelser mv	
<ul style="list-style-type: none"> • Der er foreløbig ingen uforudsete udgifter, så budget ser ud til at holde fint. • Der er nogle få tilgodehavender hos forbrugere, der rykkes endnu en gang. Der udarbejdes en beskrivelse af procedure omkring opkrævninger, den vil kunne findes på hjemmesiden, så snart den er klar. • Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedr. evt. udbetaling af erstatning ifm. boring. Bestyrelsen har drøftet henvendelsen og vil behandle en ansøgning, når den fremsendes 	

9. Beslutning vedr. vandtanke (15 min)	Ansvarlig: MH
Bilag: Rapport fra dykkerfirma vedr. vandtanke.	
På baggrund af rapporten forholder bestyrelsen sig til de foreslåede tiltag. Mette vil inden mødet få en indstilling fra vores driftsansvarlige. Bestyrelsen beslutter, hvad vi vil gå videre med.	
Bestyrelsen er glade for rapporten melding om, at vores to vandtanke er i ret god stand. Bestyrelsen har besluttet af følge rapportens anbefalinger, og det indebærer, at vi staks igangsætter arbejdet med udskiftning af mandehul ved indvendig tank samt udskiftning af ophæng til føler. Derudover vil vi ifm. ved næste dykkertjek kontrollere minimale revnedannelser og evt. udskifte tærede ophæng.	

10. Beslutning vedr. port i hegnet (10 min)	Ansvarlig: MH
Under forudsætning af at vi har modtaget mindst to tilbud på indsættelse af port i hegnet, forholder bestyrelsen sig til indkomne tilbud. Det videre forløb aftales.	

Tilbud fra Kibo Hegn:
Opsætning af 1 stk. SVP70 svingport H. 200cm B. 300cm med pigge
Levering / Montering
Total 38.000,- eks moms

Vi afventer stadig alternativt tilbud.

Bestyrelsen har valgt at benytte det alternative tilbud fra SHN Hegn i Vipperød på ca. 18.000kr ex. Moms.

11. Evt. (10 min)	Ansvarlig: Alle
<ul style="list-style-type: none">Næste møder: Bestyrelsesmøde torsdag den 29/9 kl. 19 og onsdag den 16/11 kl. 19. Derudover temamøde onsdag den 26/10 2022.Kort om efterårets arbejde i bestyrelsen: Ud over de faste punkter vil bestyrelsen bl.a. arbejde med Beredskabsplan, ledningsnet og strategiplanAndet	
Referat:	

Mette Hunsdahl, formand

Ulrik Lundgård, næstformand

Ruth Lundgård, kasserer

Bjarne Pedersen, bestyrelsesmedlem

Jan Jensen, bestyrelsesmedlem

Pia Stranges, bestyrelsessuppleant

Dato