



Eskebjerg-Enghave Vandværk

Referat af

Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. februar 2023 kl. 19.00 – 21.30 på Vandværket Arnakkevej 30A.

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

Evt. afbud:

1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min)	Ansvarlig: MH
Referat og dagsorden er godkendt	

2. Korte meddelelser fra formanden og andre (5 min)	Ansvarlig: MH/alle
<ul style="list-style-type: none">• Opfølgning vedr. tilsynsrapport• Beredskabsplan• Andet	
Referat Sidste sommer havde vi tilsynsbesøg fra Kalundborg kommune. De havde nogle forslag til forbedringer. Disse forbedringer er nu udbedret og kommunen har godkendt.	

3. Status på drift og igangværende arbejder på vandværket (20 min)	Ansvarlig: Buller/alle
<ul style="list-style-type: none">• Hændelser i driften siden sidste møde<ul style="list-style-type: none">○ Frostskafer○ Nedlukninger○ Andet• Nyt ift. igangværende/afsluttede arbejder<ul style="list-style-type: none">○ Flowmåler, gulvmaling, udendørslys m.m.○ Andet	
Referat Buller gennemgik de forskellige hændelser der har været siden sidst. Der bliver monteret flovmåler på skyllevandet d. 15 februar. På den måde vil vi kunne registrere hvor meget vand der går til når filtrene bliver skyllet. Der er givet tilbud på at få malet gulvet i vandværket. Vi er blevet enige om at bestyrelsen selv maler gulvet.	

4. Status på tilbygning til vandværket og beslutning om videre forløb (20 min)	Ansvarlig: Arbejdsgruppen
<ul style="list-style-type: none">• Status på evt. byggetilladelse efter kontakt til Kalundborg Kommune• Status på byggeprojektet – er det som vi vil have det• Status på indhentede tilbud• Bestyrelsen beslutter det videre forløb	
Referat	

Der skal ikke byggetilladelse til og dette har vi på skrift fra Kalundborg Kommune.
Der er givet to tilbud på fundament til tilbygningen. Vi har valgt Morten Pedersen til at bygge fundamentet og Høgh og Vibe til at bygge selve tilbygningen.

5. Nyt fra Vandrådet (10 min)	Ansvarlig: BP m.fl.
<ul style="list-style-type: none">Bjarne orienterer om arbejdet og sager i Kalundborg Vandråd Bjarne gennemgik referatet	

6. Status på økonomi (10 min)	Ansvarlig: RL
Ruth giver en status på økonomi, betalinger, henvendelser mv	
Referat Takstbladet er godkendt af kommunen og Microva har sendt regninger ud. Der er solgt lidt mindre vand i år end sidste år, ca 36.000 km ³ mod ca 40.000km ³ sidste år. Der har været 9% vandspild.	

7. Udarbejdelse af bestyrelsens forslag til budget 2024 (30 min)	Ansvarlig: RL
Iflg. vedtægter skal generalforsamlingen godkende budget 2024 på dette års generalforsamling. Vi drøfter relevante budgetpunkter, så vi efterfølgende kan færdiggøre vores forslag. Bilag var udsendt inden mødet.	
Referat Budgettet for 2024 gennemgås og der kommer kommentar hertil. Der er nogle til rettelser og vi retter det helt til på næste bestyrelsesmøde.	

8. Vedtægtsændringer til drøftelse (30 min)	Ansvarlig: JJ
Vi har tidligere besluttet, at vi på dette og næste års generalforsamlinger vil fremlægge forslag til tilpasning/præcisering af vedtægter. Jan udarbejder forslag til ændringer, og dette er udgangspunkt for bestyrelsens drøftelse af hvad der skal med i bestyrelsens forslag. Jans oplæg var udsendt inden mødet	
Bestyrelsen drøftede vedtægtsændringer. Lettere revideret forslag fremlægges på næste bestyrelsesmøde til godkendelse inden det udsendes som bilag til generalforsamlingen. Bestyrelsen besluttede, at hvis vedtægtsændringerne vedtages på generalforsamlingen, vil vi indkalde til ekstraordinær generalforsamling snarest muligt efter.	

9. Status på BNBO (10 min)	Ansvarlig: MH
Mette og Ulrik giver status	
Referat Det er endnu ikke lykkedes at indgå en aftale. Vi afventer.	

10. Evt. (10 min)	Ansvarlig: Alle
<ul style="list-style-type: none">Næste møder:	

- Bestyrelsesmøde onsdag 12/4 2023 kl. 18 – møde 17.15 – 19 og herefter spisning. Mette finder et sted.
- Generalforsamling 7/5 kl. 10 med efterfølgende konstituering
- Bestyrelsesmøde og sommerspisning torsdag den 15/6 2023.

- Andet

Det er aftalt, at bestyrelsen afholde en arbejdsdag inden sommerferien. Her males gulv i vandværk og skuret rives ned. Ruth kommer med forslag til dato.

Der skal fastsættes en dato for en evt. ekstraordinær generalforsamling. Mette kommer med forslag. Det afholdes på vandværket – i haven.

Mette Hunsdahl, formand

Ulrik Lundgård, næstformand

Ruth Lundgård, kasserer

Bjarne Pedersen, bestyrelsesmedlem

Jan Jensen, bestyrelsesmedlem

Pia Stranges, bestyrelsessuppleant

Michael Thorbye, bestyrelsessuppleant

Dato