



Eskebjerg-Enghave Vandværk

Bestyrelsesmøde torsdag den 21. april 2022 kl. 19.00 – 21.30 på Vandværket på Arnakkevej 30A

Deltagere: Bjarne Pedersen(BP), Ulrik Lundgård(UL), Mette Hunsdahl(MH), Glenn Hansson(GH)

Afbud: Ruth Lundgård (RL), Michael Thorbye (MT)

Referent: Glenn Hansson

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

2. Meddelelser fra formanden - og andre (20 min)	Ansvarlig: MH/alle
<ul style="list-style-type: none">• Driftsansvarlig på vandværket – opfølgning• Kurser og uddannelse<ul style="list-style-type: none">○ Forslag om gennemgang af vandværket for bestyrelsen, som opfølgning på uddannelse• Nyt fra vandrådet – bl.a. Repræsentantskabsmøde• Status på ny hjemmeside og skift af e-mail• Seneste vandprøver• Andet	
Referat:	
<ul style="list-style-type: none">• Erik Buller Larsen har nu overtaget hovedansvaret for driften af vandværket, men Johnny er med som "konsulent"• Hele bestyrelsen har nu gennemført uddannelse i drift af vandværk, og de fleste har gennemført hygiejnekursus. Der følges op med en teknisk gennemgang af vandværket.• BP er valgt ind i Vandrådet for Kalundborg kommune.• Mette, Bjarne og Glenn har været til BNBO-møde i Eskebjerg forsamlingshus (2022-04-20), hvor Vandrådet havde indkaldt til møde.• Vores vandprøver er forsat meget fine. Intet at bemærke.• Vi har reduceret antallet af aflæsningsture til ca. 1 gang pr kvartal eller efter behov.	

3. Status på drift og hændelser vandværk(15 min)	Ansvarlig: MH/alle
Vi gennemgår kort hændelser siden sidst og følger op på de sager, hvor der er behov for indsatser/handlinger.	
<ul style="list-style-type: none">• Hændelser siden sidst• Status på indsatser og ombygninger<ul style="list-style-type: none">○ Nye alarmer○ Reparation af murværk○ Arbejdsgruppe evt. udbygning med grøn zone○ Inspektion af vandtanke○ Opgradering af vandtårn○ Måler på skyllevand○ Andet	
Referat:	
Ingen særlige hændelse i sidste periode.	

Aftalte indsatser omkring vandværket udføres som aftalt.
Arbejdsgruppen omkring udbygning med en grøn zone er gået i gang med arbejdet og er i kontakt med Kalundborg Kommune for at afklare muligheder.

4. Orientering om regnskab og budget(20 min)	Ansvarlig: RL
Regnskab 2021 og budget fremlægges til orientering i bestyrelsen forud for generalforsamling.	
Referat: Da regnskabet endnu ikke er modtaget fra revisor, udsættes punktet til et ekstra bestyrelsesmøde den 17/5 kl. 19.	

5. Generalforsamling 2022(30 min)	Ansvarlig: MH
Generalforsamling 2022 planlægges:	
<ul style="list-style-type: none">• Dagsorden – jfr. vedtægter• Indkaldelse/annoncering• Valg til bestyrelsen<ul style="list-style-type: none">○ Mette og Glenn er på valg, suppleanter• Beretning drøftes - input• Vedtægtsændringer – har bestyrelsen forslag?• Indkomne forslag?• Nyt Regulativ• Det praktiske• Andet	
Bilag: Vedtægter med dagsorden	
Referat: Mette sørger for indkaldelse i ugeavisen og via SMS og hjemmeside. Revisor og driftsbestyrer deltager i generalforsamlingen. Bestyrelsen fremlægger ikke forslag til vedtægtsændringer i år. Der er pt ikke indkommet forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne. Bestyrelsen mødes kl. 9 forud for generalforsamlingen.	

6. BNBO – status (10 min)	Ansvarlig: UL/MH
Vores kontaktperson i Kalundborg har fået nyt job. Vi arbejder på en ny aftale med vandteamet	
Mette tager kontakt til Vandteamet i Kalundborg for at få uddybet fastsættelsen af BNBO'er. Herefter vil bestyrelsen tage kontakt til de lodsejerne, som ejer jorden med vores borer. Det vil være en indledende uforpligtende snak om overvejelser vedr. BNBO. Første kontakt forventes at være inden sommerferien.	

7. Opfølgning på punkt om SMS-aftale – oplæg til ny beslutning om SMS (15 min)	Ansvarlig: MH
På sidste møde har bestyrelsen besluttet at skifte udbyder af sms-service. Siden da er der fremkommet nye oplysninger, som betyder at formanden ønsker punktet drøftet igen og foreslår:	
<ul style="list-style-type: none">• At vi beholder Microwa som udbyder• At vi tager Microwas opslagssystem i brug – det betyder at vi selv kan sende sms'er eller mails ud, men at Microwa vedligeholder lister• Microwa kan udsende både sms og mail til kendte numre/adresser	
Bestyrelsen forholder sig til forslaget.	

Referat:

Vi fastholder Microwa som udbyder og går i dialog om at højne kvaliteten af adresse og telefonlister.

8. Evt (15 min)	Ansvarlig: MH
<ul style="list-style-type: none">• Sommerferieplaner (Buller har ferie i uge 29)• Generalforsamling 29/5 kl. 10• Næste ordinære bestyrelsesmøder mandag den 13/6 kl. 19 og torsdag den 29/9 kl. 19• Skift af driftsansvarlig	
<p>Referat: Bestyrelsen afholder ekstraordinært møde tirsdag d. 17. maj kl. 19.00 for at gennemgå regnskab og budget. Johnny fratræder sin stilling som driftsbestyrer med udgangen af juni 2022.</p>	