

# Ågård-Gravens Vandværk a.m.b.a.

<b>Bestyrelsesmøde</b> Torsdag den 24. Oktober 2019 kl. 18 <sup>00</sup> – Vandværket/Kroen	
Deltagere: Christian Hørby Jensen, Jørgen Worsøe, Jan Lundsgaard, Lars Lindbøg, Bjarne Iversen, Arne Dissing Pedersen	
<b>Dagsorden!</b>	<b>Referat!</b>
<b>1. Vandværks samarbejde:</b>	Samarbejdet følger planen.
- Status v. formanden	
<b>2. ORIENTERING FRA KASSERER:</b>	
- Budget 2020	Ønsker til det kommende år fremsendes til kasserer; senest 30-11-19.
- Informere om (års) måler aflæsning	Status på betalinger/restancer gennemgået af kasserer.
- Kontoudtog fra banken udleveres af kassereren til gennemgang (der skal anføres udskrift nr. og/eller dato)	Kasserer undersøger mulighed for at give formand læserettighed på bankkonti. Kontoudtog gennemgået af bestyrelsen.
<b>3. ORIENTERING FRA FORMAND:</b>	
- Løntab ifm. vandværksarbejde	Løntab ved vandværksarbejde i bestyrelsen honoreres med den gældende timesats for driftsbestyrer.
- Opgavefordeling i bestyrelsen	Udskydes til næste møde
- Handlingsplan – status	Udskydes til næste møde
- Opstart af målsætninger	Udskydes til næste møde
<b>4. ORIENTERING FRA SEKRETÆR</b>	
- Hjemmeside / Mail	Udestående gennemgået og opfølgingsliste udarbejdet.
- Opsætning af PC – Mail, webmail	Jan varetager overfor Rambøll
- Medbring jeres PC hver især	
- Send/modtag krypterede mails – hvordan?	
- Persondata/udstyrs blanket.	
<b>5. ORIENTERING FRA BESTYRER</b>	
- Siden sidst – Rep./Udsk./Vedl.hold	Renoveringer af bygning udestår grundet materialemangel.
- Kommende planlagte opgaver	Løbende rengøringsopgaver udført. Forbrugsoversigt gennemgået, måltal debatteret. Bestyrer har udført risikovurderinger af installationer. Nødvendige reparationer udføres i 2019. Resten udskydes til 2020; budgetføres. Vi overvejer kommunikation til forbrugere ved fremtidige afbrydelser af vandforsyningen.
<b>6. EVENTUELT:</b>	Flere medlemmer på kursus i løbet af efteråret og vinteren.
- Juleafslutning	Vi holder vores kompetencer opdateret. Juleafslutning varetages af Lars og Bjarne. Dato 10-1-2020 kl. 18.00 på Kroen.
<b>7. FASTSÆTTELSE AF NÆSTE MØDE:</b>	Torsdag den 9. januar 2020 på Ågården. Christian bestiller lokale.
<b>8. GODKENDELSE AF REFERAT:</b>	
Dagsorden: Formanden	Referat: Sekretæren