

Ågård-Gravens Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsesmøde torsdag den 9.august.2018 kl. 19⁰⁰ – Plejecenter Ågården

Deltagere: Christian Hørby Jensen, Jørgen Worsøe, Per Sørensen, Arthur Connie, Jan Lundsgaard, Arne Dissing Pedersen

Dagsorden!	Referat!
1. ORIENTERING FRA FORMAND:	Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamling:
- Vandværks samarb. (Projektstatus) - Vandanalyser/Ny drikkevands bek. - Opgavefordeling - Honorarer	Formand – Christian Hørby Jensen, Kasserer – Jørgen T. Worsøe, Sekretær – Arthur Connie Vandværkssamarbejdet er i gang og følger planen. Den seneste vandanalyse viser, at vandet er godt og ligger pænt indenfor de tilladte grænseværdier. Ny drikkevandsbekendtgørelse: nye krav er meldt fra kommunen. Vi har bedt Agrolab tage disse krav med i deres kontrolprogram. Formanden foreslog at ud over de nuværende arbejdsfordeling, at Jan overtager kommunikations- og god ledelses kodeks opgaver. Diskussion om honorarer til bestyrelsesmedlemmer er pågående.
2. ORIENTERING FRA KASSERER:	
- Status FAS (Rambøll afregn. syst.) - Status ½ års måleraflæsning - Kontoudtog fra banken udleveres af Jørgen Worsøe til gennemgang (der skal anføres udskrift nr. og/eller dato)	Aflæsning er hurtigere end tidligere. Aflæsning med det nye system har givet en del praktiske problemer, som endnu ikke er løst. På kort sigt er flytteafregninger forsinket. Kasserer skal mødes med revisor for at fastlægge nye priser. Udskrift fra 11.04.2018 – 08.08.2018 blev rundsendt til eftersyn.
3. ORIENTERING FRA BESTYRER	
- Siden sidst – Rep./Udsk./Vedl.hold - Kommende planlagte opg. - Gn.gang beredskabsplan v. Arthur/Arne	Ledningen ved det gamle plejehjem er taget op. Rentvandsbeholderen er blevet renset. Hegnet mod øst er næsten færdigt. 5 brandhaner skal fjernes. Radiomoduler hos forbrugerne skal udskiftes på grund af batteriets levetid. Det sker efter behov, indtil nye måler skal installeres. Beredskabsplanen skal sendes til kommunen og brandvæsen. Desuden skal bestyrelsen tage stilling til hvilke beredskabsydelser vandværket vil tilbyde. Beredskabsplanen blev gennemgået. AC undersøger priser på beredskabsydelser på både vand og el.
4. EVENTUELT:	
- Status hjemmeside v. Arthur - Status mailadresser v. Arthur - Suppleant forslag	AC opfordres til, at fjerne ukurante oplysninger. AC undersøger mulighed for advisering af modtagne e-mail på vandværkets adresse. Der skal oprettes en data aftale med one.com til opfyldelse af persondataforordningskrav.
	Mandag den 29. kl. 19:00 på Ågården

6. GODKENDELSE AF REFERAT:	<i>Morten Rye</i> <i>A. Connie</i>
Dagsorden: Christian Hørby Jensen	Referat: Arthur Connie