

Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A

Bestyrelsesmøde torsdag den 8.2.2018 kl. 19 ⁰⁰ – Hallens mødelokale	
Deltagere: Christian Hørby Jensen, Jørgen Worsøe, Arthur Connie, Jan Lundsgaard, Arne Dissing Pedersen	
Dagsorden!	Referat!
1. ORIENTERING FRA FORMAND:	
<ul style="list-style-type: none">- Nødforsyning- Generalforsamling 2018 (Dato/Info/intern revisor/dirigent)- Driftsvagt - Persondataforordningen - Hjemmeside v. Arthur	<p>Der arbejdes fortsat med nødforsyningsforbindelser.</p> <p>Generalforsamlingen er fastsat til torsdag den 24. maj 2018 kl 19:30.</p> <p>JL sørger for indkaldelse til generalforsamlingen i Foreningsnyt, Egtved Posten samt vandværkets hjemmeside. JW samt JL er på valg.</p> <p>CHJ indgår i driftsvagt ordningen, for at sikre nødvendig opbakning, ud over PS.</p> <p>Formanden sender et oplæg ud til bestyrelsen, med udgangspunkt i Danske Vandværks skabelon, mhp at leve op til loven der træder i kraft 25. maj 2018 . Tilbagemelding i bedes i løbet af en måned.</p> <p>AC beskrev opbygningen af den nye hjemmeside. Det blev besluttet at der skal udpeges en hjemmeside "suppleant" - JL .</p>
2. ORIENTERING FRA KASSERER:	
<ul style="list-style-type: none">- Årsaflæsning 2017 (Erfa udveksling)- Årsregnskab 2017 (Status)- Budget 2018	<p>Kontoudtog fra 06.12.2017 til 08.02.2018 blev rundsendt til gennemsyn.</p> <p>Årsaflæsningen er foretaget – alt gik godt.</p> <p>Driftsbudgettet for det kommende år samt investeringer for de kommende 5 – 10 - 20 år blev drøftet.</p> <p>Det blev besluttet at udarbejde nyt takstblad og regulativ i samarbejde med den eksterne revisor med henblik på at indsende materialet til Vejle Kommunen sidst i september, inklusiv argumentation for de foreslåede ændringer. Kassereren er tovholderen.</p> <p>Der arbejdes videre med forbrugerafregningsystemer fra Randbøll FAS og MICROWA.</p>
3. ORIENTERING FRA BESTYRER:	

<ul style="list-style-type: none"> - Frekvensstyring (Status) - Beredskabsplan (Bestyrelsen udpeger ansvarlig(e)) - Tethys opgave struktur 	<p>Nedsat sugning har fungeret efter hensyn, og vandanalyser forventes at vise forbedret kvalitet.</p> <p>Beredskabsplaner skal revideres. AC står for opgaven med bistand fra CHJ.</p> <p>ADP følger op på ugebasis og justerer Tethys løbende. Administratorrollen overføres til ADP.</p>
<p>4. EVENTUELT:</p>	<p>Dokumenter kan lægges ind på hjemmesiden, uden at offentliggøres. Det kræver, at hele bestyrelsen får adgang til hjemmesidens datakilder.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Serverløsning - Suppleant forslag 	<p>Formanden appellerede til, at den øvrige bestyrelse overvejer mulige kandidater til suppleant posten.</p>
<p>5. FASTSÆTTELSE AF NÆSTE MØDE:</p>	<p>Torsdag den 12. april 2018 kl 19:00, med deltagelse af den eksterne (og den interne) revisor.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Ekstern Revisordeltagelse 	
<p>6. GODKENDELSE AF REFERAT:</p>	
<p>Dagsorden: Christian Hørby Jensen</p>	<p>Referat: Arthur Connie</p>