

Ågård-Gravens Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsesmøde onsdag den 30. Januar 2019 kl. 19 ⁰⁰ – Plejecenter Ågården	
Deltagere: Christian Hørby Jensen, Jørgen Worsøe, Jan Lundsgaard, Arne Dissing Pedersen Afbud: Per Sørensen, Arthur Connie	
Dagsorden!	Referat!
1. Vandværks samarbejde:	Besøg hos nabovandværker. Erfaringsudveksling og gensidig inspiration.
- Status v. formanden	Processen skrider godt fremad og har som hidtil bestyrelsens opbakning.
2. ORIENTERING FRA KASSERER:	
- Årsregnskab 2018	Bogføringsoversigt omdelt og gennemgået.
- Budget 2019	Årsrapport gennemgået, den er foreløbig. Møde med revisor foreslået den 28-3-19, kl 19.
- Status - Takstblad og regulativ	Takstblad er godkendt af Vejle Kommune.
- Status FAS (Rambøll afregn. syst.)	FAS og Temetra. Det kører og vi får god support. Aflæsning virker, vi kan ikke selv danne datafil, leverandøren Flonidan er koblet på. Arne bestiller et møde med sælger fra Flonidan, Jørgen, Arne og Christian deltager.
- Status års aflæsning	Årsaflæsninger. Det er overstået og gået hurtigt. Data er hjemtaget og der udsendt regninger.
- Evt. bobehandling	
- Kontoudtog fra banken udleveres af kassereren til gennemgang (der skal anføres udskrift nr. og/eller dato	
3. ORIENTERING FRA FORMAND:	Generalforsamling 2019.
- Generalforsamling 2019	* De samarbejdende værker.
- Handlingsplan Kort/Længere sigt	* Der sigtes efter afholdelse den 23. maj kl 19. Endelig dato fastlægges på bestyrelsesmøde den 28-3-19.
- Kursusønsker og behov	Check dato på Foreningsnyt m.h.t. deadline. Jan varetager.
- Pesticiders vej til boringer (Kortfilm)	Handlingsplan gennemgået af Christian. Udsendes til bestyrelsen efter mødet af Christian.
	Kursusønsker og behov. Arne skal have hygiejnekursus og driftlederkursus, lovbestemt. Arne melder sig til.
	Jan ønsker Vandværksjura, vandsektorlov, GDPR og cybersikkerhed.
	Alle kan deltage i generalforsamling for region og andre møder, der har relevans eller giver inspiration.
4. ORIENTERING FRA BESTYRER	Der deponeres jord på rasteplassen øst for omfartsvejen. Vi har skrevet til Vejle Kommune om sagen.
- Siden sidst – Rep./Udsk./Vedl.hold	Arne laver fremadrettet fjernaflæsning af målere hvert kvartal.
- Kommende planlagte opg.	Diverse vedligeholdelsesopgaver udført på og omkring værket.
- Beredskabsplan/ydelse (v. Arthur)	Fejlvisning på intern måler, Arne arbejder med problemet og indsamler data. Christian hjælper.
- Ledningsoplysning. – LER (v. Arthur)	Brandhaner på veje skal fjernes, driftsbestyrer varetager og bestiller entreprenør.
- Kryptering af mails (v. Arthur)	Brandhane, inklusiv kontraventil, ved vandværket bevares.
	2 døre til vandværket defekte, Arne får dem udskiftet.
	Beredskabsplan udsættes til næste møde.
	Ledningsoplysninger. 2 leverandører forespurgt. Inden endeligt valg tages, skal vi sikre at leverandør kan opfylde betingelser i den nye LER-lov. Leverandør skal også stå for svar på henvendelser vdr. ledningsoplysninger fra vandværket.
	Hjemmeside og kryptering af e-mails. Jan overtager opgaven fra Arthur. Arne anfører at kortere mailadresser ønskes.

5. EVENTUELT:	Ingen kandidat som suppleant endnu.
- Suppleant forslag	
6. FASTSÆTTELSE AF NÆSTE MØDE:	28-3-19, forudsat ekstern revisor kan deltage.
7. GODKENDELSE AF REFERAT:	Foregår elektronisk af mødedeltagere.
Dagsorden: Formanden	Referat: Jan Lundsgaard