

Ågård-Gravens Vandværk a.m.b.a.

| Bestyrelsesmøde Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19 ³⁰ på Plejehjemmet | |
|--|--|
| Deltagere: Christian Hørby Jensen, Jørgen Worsøe, Jan Lundsgaard, Lars Lindbøgh, Bjarne Iversen, Arne Dissing Pedersen Revisionsfirmaet Beierholm deltager fra kl. 19.30 med Kevin Mejborn Jönsson i pkt. 1 | |
| Dagsorden! | Referat! |
| 1. ORIENTERING FRA KASSERER: | |
| <ul style="list-style-type: none">- Budget 2020- Årsregnskab 2019- Kontoudtog fra banken udleveres af kassereren til gennemgang (der skal anføres udskrift nr. og/eller dato- Formandens læserettighed på bankkonti - Status | <p>Gennemgang af regnskab og budget af revisor.</p> <p>Kontoudtog gennemgået af bestyrelsen.</p> <p>Læserettighed er åbnet i banken.</p> <p>Bestyrelsen har udfyldt dokumentation i forhold til hvidvask, krav fra myndigheder.</p> |
| 2. ORIENTERING FRA FORMAND: | |
| <ul style="list-style-type: none">- Generalforsamling 2020- Vandværkssamarbejdet- Handlingsplan, årshjul mm. - løbende (opgaven parkeres indtil videre). | <p>Generalforsamling i Hallen den 19. marts kl. 19.30. Best. Kl. 19.00.</p> <p>Sekretær laver indkaldelse. Annonce i Egtved Posten. I byens FB-gruppe.</p> <p>Valg: Jørgen Worsøe og Jan Lundsgaard, suppleant.</p> <p>Forslag om sammenlægning fra bestyrelsen samt nye vedtægter skal behandles.</p> <p>Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling forberedes. 1. april kl. 19.30.</p> <p>I samme annoncetekst som ordinær generalforsamling. Samt opfølgingsannonce.</p> <p>Materiale omkring sammenlægning på hjemmesiden. Jan varetager.</p> |
| 3. ORIENTERING FRA SEKRETÆR | |
| <ul style="list-style-type: none">- Forbrugerinformation - status | <p>SMS-system undersøgt. Dyrt i både indkøb og anvendelse.</p> <p>Parkeres til efter en eventuel sammenlægning.</p> <p>Christian sender procedurer for brug af lokale informationstavler til bestyrelse og Arne.</p> <p>Nødforsyningsprocedurer er i proces. Tidligere leverandører er ikke til rådighed.</p> |
| 4. ORIENTERING FRA BESTYRER | |
| <ul style="list-style-type: none">- Siden sidst – Rep./Udsk./Vedl.hold- Kommende planlagte opg.<ul style="list-style-type: none">• Ventiludskiftninger – Plan• Silhorko filtret• Søndermarksvej – ny forbruger• Udstykning – status• Andet? | <p>Planlagt afbrydelse på Søndermarksvej den 12-2, i løbet af dagen. Hjemmesiden. Kortvarig, ca. ½ time. Sekretær varetager information. Marianne Aas.</p> <p>Ventiler følger planen.</p> <p>Silhorko er i gang – medio februar.</p> <p>Tilkobling af ny forbruger medio februar.</p> <p>Der er lavet tilkobling af hovedledninger på Sognefogedvej.</p> <p>Arne på uddannelser.</p> <p>Forholdsregler i forhold til fastholdelse af vandkvaliteten. Arne varetager prøvetagning.</p> |
| 5. EVENTUELT: | <p>Jørgen har fået besked på at lave APV, Arne varetager opgaven.</p> <p>P-plads ved omfartsvejen, Christian kontakter Vejle kommune vdr. jorddeponi.</p> <p>Christian har overvejelser om fremtidig etablering af målerbrønde ved forbrugerne.</p> |
| 6. FASTSÆTTELSE AF NÆSTE MØDE: | Den 19. marts i forbindelse med generalforsamling. |
| 7. GODKENDELSE AF REFERAT: | Udsendes til bestyrelsen. |
| Dagsorden: Formanden | Referat: Sekretæren |