

Referat

Bestyrelses møde den 29-06-2017	Møde nr. 2
<p>Deltagere:</p> <p>Jan Richelsen Ole Caspersen Birger Dysted Peter Leerbech-Holst Torben Milling</p> <p>Afbud fra: Ingen</p>	<p>Referent: Jan Richelsen</p> <p>Lokation: Kulsviergården</p>

Punkt nr. Beslutning/handling/orientering

2	Hjemmeside, Nyhedsbreve mm.	
a	Gennemgang og justering af hjemmeside Facebooks fremtidige rolle	Hjemmeside godkendt Facebook nedrosles til orienteringsformål
b	Nyt varslings system	Opgradering af sms servicen
1	Godkendelse af referat nr. 1	Godkendt
3	Lukket punkt	
a	Indkøbsaftaler	Der blev ført en drøftelse
b	Økonomiske forpligtelser overtaget fra tidligere bestyrelse	Der blev ført en drøftelse
c	Genplantning af træer	Der blev ført en drøftelse
4	Produktion og distribution	
a	Nedbrud / vand	Er under afklaring. Beslutning udskudt
b	Råvandsmåler	Cowex har rensset måler
c	Defekte trykluftsslanger	Repareret midlertidigt. Cowex rekvireret til udskiftning. Tilbud til accept inden igangsætning
d	Ny luftkompressor	Indkøbt og justeret

e	Inca blæser, afluftning og plan for beton rep.	Dines Jørgensen er i gang - rykkes
f	Prøver Dons	Gennemgået – grænseværdier overholdt
g	Alarm og overvågning	Installation og placering justeres
h	Vaske og toilet muligheder	Tilbud indhentes på udformning, materialer og pris.
i	Rosenvej – ventilreparation ud for nr. 22	Vanskelig og dyb udgravning – gravearbejde 42.000. Samlet omkostning 75.800
J	Kirkevænget 1, vand i kælder	Der har været opsat lytteudstyr og åbnet og lukket for stophane og vejventil. Der er ikke reaktion fra udstyr. Sagen afsluttes.
k	Boring 2	Der aftales møde med lodsejer med Ole og Jan
l	Rylevænget målere	Målere udleveret. Opsætning og aflæsning aftalt
m	Sikring af rentvandsbeholdere	Betonstøbning til montering af nye dæksler tages med ved rep. af inca rum
n	Tethys ledelsessystem	Anvendelse udvides Afgrænsning afklares
o	Oprydning	Plan for udførelse i løbet af resten af året
7	Administration og økonomi	
a	Lovkrav til persondata på papir og it	Tilbud på nyt it udstyr indhentes og rundsendes til godkendelse
b	Aviser	Udskudt til næste bestyrelsesmøde i august – er med i indeværende budget
c	Advokat notat	Betalt. Regres undersøges hvor, hvem, hvordan. Evt. advokat ankenævn inden 6 måneder
d	Danske Bank	Afventer reaktion fra banken
e	Ansættelsesaftaler	Gennemgået, rettelser godkendt Budgetterede justeringer godkendt

f	Uddannelse	Peter skal på kursus hos vandværksforeningen. Jan vender tilbage med datoer.
g	Mødeplan for 2017/18	Jan fremsender forslag
8	Eventuelt	intet