

**Alsønderup Vandværk**

Hillerødvej 16

3400 Hillerød

**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 27.-2 2017 KL. 19.00, AFHOLDT HOS LENE**

**Besigtigelse af vandværket.** For dem der har lyst til en hurtig fremvisning af vandværket sker det fra 18:30 – 18:55. Vi mødes foran bygningen.

<b>Dagsorden</b>	<b>Egne noter/beslutning</b>	<b>Ansvarlig/tid</b>
1. Godkendelse af referat fra konstituerende møde 22. februar 2017	Referatet blev godkendt.	
2. Udkast til forretningsorden og mødeplan for 2017	Gennemgang af forretningsorden udskydes til næste møde.  Næste møde 30. marts kl. 19.00 hos Hugo.	
3. Meddelelser og siden sidst <ol style="list-style-type: none"><li>Overdragelse fra afgående formand</li><li>Møde med Allan Kristiansen &amp; Sønner</li><li>Kontakt til andre vandværker, kommune mv.</li><li>Personale</li><li>Aktuelle problemstillinger</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Hugo refererede fra overdragelsesmødet i lørdags.</li><li>Hugo har haft kontakt med Allan Kristiansen (AK) og drøftet fremtidigt samarbejde. Det er aftalt, at det vil foregå som hidtil.</li><li>Hugo har haft kontakt til kommunen og meddelt formands- / bestyrelsesskifte.</li></ol> Hugo har haft kontakt til Ullerød og Nejede Møllehøj vandværker om fremtidigt samarbejde. Der er åbne muligheder, men nærmere drøftelser er nødvendige (jf. pkt. 4). <ol style="list-style-type: none"><li>Vi har modtaget opsigelse fra Lis Asmussen og Bjarne Hansen pr. 31-3 2017 for begges vedkommende. Bestyrelsen accepterer opsigelserne.</li><li>Drøftelse skubbes til næste møde.</li></ol>	
4. Bemyndigelse til formand/næstformand til at indgå aftale med Ullerød Vandværk omkring administration og drift	Bemyndigelsen er givet. Der afholdes møde med formand + næstformand i uge 11.	
5. Indkøb	Der er en ekstern harddisk, men det kan være hensigtsmæssigt at købe plads i "Skyen", så data er ekstra sikret. Ulrik undersøger, hvad vi har af løsninger og eventuelle alternativer.  Der skal indkøbes en bestyrelsescomputer, der	Ulrik

	<p>placeres hos formanden.</p> <p>Alarm på vandværket – Hugo kontakter Falck.</p> <p>Døre og låse gennemgås.</p>	Hugo
6. Investeringsplan	<p>Der skal laves en langsigtet plan for investeringerne – ex. 10 år. Den endelige plan laves, når materialet foreligger fra Allan Kristiansen. Et overordnet udgangspunkt kunne være, at investeringerne skal laves der, hvor de største vandtab er – hvis det er muligt at identificere dem.</p>	
7. Besøg på Donslab	<p>Punktet er skubbet til næste møde.</p>	
8. Evt.	<p>Vandværkets hidtidige facebookside er nedlagt, så der skal oprettes en ny. Ulrik sikrer oprettelse af en ny. Lene orienterer via facebook siden: Tulstrup – Alsønderup – Nejede.</p> <p>Der skal udtænkes en mission / vision for vandværket. Det kan være fokus på prisen sammenholdt med landsgennemsnittet, fokus på vandsparetiltag. Dette tages op på næste møde.</p> <p>Der skal rettes navne mv. på hjemmesiden – Lene.</p> <p>Vandværket meldes ind i lokalrådet igen. Hugo indgår i dialog med lokalrådet omkring kontingent mv.</p> <p>Honorar:  Hidtidig praksis har været, at formanden har fået 45.000 kr. Det er besluttet at ændre denne praksis, så midlerne fordeles i bestyrelsen på følgende vis (pr. år):  Formand: 25.000 kr.  Næstformand: 10.000 kr.  Sekretær: 5.000 kr.  Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 2.500 kr.</p>	<p>Ulrik og Lene</p> <p>Lene</p> <p>Hugo</p>