

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Alsønderup Vandværk Torsdag, 23-02 2017

Deltagere	Hugo Holm Hansen, Jacob Mortensen, Ole Markussen, Ulrik Ditlev Bolm-Spohr, Lene Riis
Sted	Kulsviergården
Referent	Lene Riis

- Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:
 - Formand: Hugo Holm Hansen
 - Næstformand: Jacob Mortensen
- Bestyrelsen har besluttet, at formanden og næstformanden har fuldmagt til at godkende betaling af fakturaer via Netbanken. Bestyrelsen har endvidere besluttet at meddele prokura til formanden og den administrative ansvarlige i forhold til selskabets daglige drift og indkøb.
- Lene udarbejder en adresseliste over bestyrelsen og øvrige interessenter og sender til bestyrelsen hurtigst muligt.
- Næste møde er den 27. februar kl. 19.00 hos Lene.

Overdragelse v. Jan Richelsen

- Afgående bestyrelse færdiggør referat af generalforsamling og sender til Hugo.
- Vandværket har en postkasse hos Yousee – Link + adgangskode sendes til Hugo.
- Hillerød Kommune skal meddeles, at der er ny formand – det sker til Teknisk Forvaltning.
- Arkivet overdrages. Det er både elektronisk og i papirformat – der er foretaget ekstern backup.
- Værket styres digitalt – og kan fjernstyres – det sker pt. af Jan og Bjarne, der begge får SMS-alarmer ved uregelmæssigheder.
- Der er udarbejdet nødplaner.
- Der er samarbejde med andre vandværker – Jan giver dem besked om formandsskiftet.
- Der er fremvisning af vandværket lørdag den 25. februar kl. 10.00 – her overdrages nøglerne til værket.
- Dækslerne på rentvandstankene skal skiftes – de er indkøbt, men der er ikke hyret håndværkere endnu.
- Der er krav om hygiejnekurser for de håndværkere, der hyres.
- Der er en liste over håndværkere i Tetris(?)-systemet.
- En ny driftspasser skal på et 3-dages kursus med afsluttende eksamen.

- Varslingssystem skal installeres på ekstern computer.

Samtale med Lis Asmussen (kasserer)

- Lis meddeler, at hun ønsker at fratæde sin stilling. Da hun er ansat, skal hun sende en skriftlig opsigelse til Hugo.
- Lis er ansat på funktionærlignende vilkår – kan ikke huske opsigelsesvarsel, men det er nok en måned, så hun forventer at aftræde med udgangen af marts. Bestyrelsen beder om, at hun sover på sin beslutning – og ønsker hun en senere fratæden, vil det accepteres.
- Både kasserer og vandværksbestyrer er lønnet bagud og får løn ved udgangen af hvert kvartal.
- 10. marts er der deadline for årsafregninger. Der er for tiden mange telefonopkald med spørgsmål desangående.
- Der mangler ca. 100 aflæsninger hvert år – disse skal manuelt vurderes.
- Vandværket har hovedkonto i Danske Banks Erhvervsafdeling, men har også en konto i Spar Nord, så aktiverne deles. Lis fremsender kontonumre mv. til Hugo.
- Der er normalt 2 til at godkende regninger (formand og kasserer).
- Der er tegnet forsikring for bestyrelsesmedlemmerne og en hackingforsikring for kassereren.
- Der benyttes et IT-system (EMIGROVA?), som benyttes af mange vandværker.
- Lis udarbejder regnskab og står for løbende regnskab. Dette gøres med gennemsnitligt 5 timer om ugen. Lønnen er ca. 45.000 kr. pr. år.

Samtale med Bjarne Hansen (vandværkspasser)

- Bjarne meddeler, at han ønsker at fratæde sin stilling. Da han er ansat, skal han sende en skriftlig opsigelse til Hugo.
- Bjarne er ansæt på funktionærlignende vilkår – kan ikke huske opsigelsesvarsel, men det er nok en måned. Det vil være op til Bjarne, om han ønsker en senere fratæden end udgangen af marts.
- Det vil være hensigtsmæssigt, at der findes flere, der kan håndtere vandværket, så ferie mv. kan håndteres.
- Bjarne vil gerne deltage i en overdragelse, når en ny vandværkspasser er fundet.