



Referat af bestyrelsesmøde d. 11. februar 2021

Sted: NCC-lokaler i Lange Lyng

Tilstede: Eduard Rasmussen (ERA), Mogens Hauge (MOH), Gert Knudsen (GK), Ingvar Hansen (IH) og Morten Dyhr Jensen (MDJ),

Afbud: None

Referat iht. udsendt dagsorden

1. Formanden byder velkommen og leder mødet

Grundet vores hidtidige formands tilbagetrækning og dødsfald i suppleantrækken, har bestyrelsen måtte omgruppere sig og fundet følgende løsning.

Formand	Gert Knudsen
Næstformand	Mogens Hauge
Kasser	Eduard Rasmussen
Referent	Morten Dyhr Jensen
Alm. medlem	Ingvar Hansen

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt, og er lagt på hjemmesiden, MDJ

3. Meddelelser fra formanden

- Formanden gennemgik i korte træk, det forstående arbejder der venter bestyrelsen. Da skiftet fra næstformand til formand, stadig er nyt, er der en del at sætte sig ind i. Kassere (ERA) informere de rette instanser, om vores skifte.
- Derudover blev der budt velkommen til vores nye medlem af bestyrelsen, Ingvar Hansen. Ingvar indtræder i bestyrelsen, som valgt 2. suppleant på generalforsamlingen og i stedet for Niels Aagaard Jørgensen, der af personlige årsager har valgt at udtræde.

4. Lukket møde

Ingen referat fra dette punkt

5. Status for vandværket, (Drift) ved vandværkspasseren (ERA)

- Der er stabil drift i værket.
- Dybendal har fået ny pumpe og er i fuld vigør. Vores nye boring 3 i Døjringe er færdig og afventer ibrugtagningens tilladelse.
- Vores optegnelser til LER, er blevet forsinket i et par omgange. Der har været flere rettelser, end forventet. ERA beretter, at han forventer at afslutte opgaven ved forårets afslutning (1/6-2021).

6. Status økonomi

- Værkets regnskab 2020 var ved mødets afholdelse endnu ikke klart. ERA sender regnskab, så snart det forelægges fra Microva.
- Bestyrelsen mangler at se budget for 2021
- Ejerforholdet af grunden vedr. Dybendal boringen undersøges. GK oplyser, at den står som ejet af den lokale grundejerforening jf. CVR register. GK følger op.
- ERA oplyste, at en stor del af vores ledningsnet ikke er tinglyst. Det gør så, at vi fra tid til anden oplever, at der kan være divergens i opfattelsen af, hvem der skal betale ved flytninger, brud eller andet. Især når vores ledninger ikke ligger der, hvor de burde. Bestyrelsen tillader, at kassere og formanden for løst opgaverne i fordragelighed med vores kunder.
- ERA informere omkring elektriske vandmålere. DV må forvente at påbegynde udskiftningen til disse indenfor 2 til 3 år.

7. Punkter i u prioriteret rækkefølge

- Aktionslisten (vores interne arbejdskalender) vedlagt, MDJ
- Nye vedtægter. Kræver særskilt møde senere. Punkt på næste møde
- Ny forretningsorden. Vedtaget og lagt på hjemmeside. MDJ
- Bestyrelsens årshjul og mødedatoer. Vedtaget og lagt på hjemmeside. MDJ
- Beredskabsplan. GK kigger på, om der skal fortages ændringer. Punkt næste møde
- Ringforbindelse til Nyrup. Er pt. sat på pause.
- Generalforsamling er pt. sat til 17-05-2021. Vi leder efter dirigent/ordstyrer og valgleder

8. Evt. og næste møde

- Næste ordinære møde er 12-04-2021 kl. 18:30
- Bestyrelsen mødes til gennemsyn af Dybendal og Døjringe vandværker, fredag den 26-02-2021 kl. 13:00. Vi mødes på værket i Dybendal. Sekretær medbringer en kage og kaffe 😊

Med venlig hilsen
Morten Dyhr