

Referat af møde i vandværkets bestyrelse den 26. januar 2017 kl. 19.30.

Tilstede: Kasser Liselotte Pedersen, Best.medlem René Sievers, og Formand Jens Dahmani

Afbud: Best.medlem Hassan Hegazy

1. Referat:

- Sidste referat blev godkendt og er sendt til upload på hjemmeside. Jens skrev referat fra dette møde.

2. Formandens orientering:

- Har haft kontakt vedr. udestående og ændring af regulativ som Kommunen fastholder skal på ekstraordinær GF. Dialog pågår og vi tager den med på det møde vi afholder med kommunen.
- Krüger vedr. kontraktforhandling pågår. Vi har fået tilbud og skal have snarligt møde om dette.
- GF på Korsagergaard den 2. maj kl. 19.00. Jens booker lokale fra 18.00 – 21.00. Er sket!

3. Kassererens orientering:

- Udskiftning af malere mellem 1980 – 2010, 128 stk. der skal skiftes inkl. foråret 2017. Liselotte har undersøgt og det viser sig at være mindre. Vi vil også undersøge til hvor meget det vil koste at teste og derved undgå at skifte og derved en måske ændring af proceduren. Hassan ringer for pris. Næste step vil være at vi på sigt undersøger muligheden for at digitalisere aflæsninger. HOFOR kunne så også aflæse digitalt?
- Jens tager opgaven med kontakt til TDC vedr. vores abonnementer. Er sker og endelige rapport kommer vedr. foreningens samlede telefoni.
- René tager kontakt til Krüger vedr. behov for datakort m.m.. Dette pågår og krüger vil følge op på hvor langt TDC er med deres løsning.

4. Orientering fra bestyrelsens faste arbejdsgrupper:

- Snarligt overblik på fordelingen af ressourcer(både de menneskelige og økonomiske) i forhold til hvem der gør hvad og hvornår. Blandt andet fordi bestyrelsen ønsker at adskille bestyrelsesdelen og driftsdelen fremtidigt. Samt fordele honorarer og anden økonomi mere fair. Arbejdet pågår og Jens kommer med indstilling til GF i maj 2017.

5. Udviklingsinitiativer:

- Den samlede bestyrelse var enig om at afklare samarbejdsmuligheder. Dette pågår med nutidige leverandører. Punktet fortsætter.
- Møde med Danske Vandværker den 13. december kl. 18.30 i Solrød. Liselotte har lavet en liste med e administrative opgaver og vi har et overblik over det driftsmæssige. Derved udestår det vedligeholdsmæssige der løbende kommer. Vi tager til mødet og får opklaret hvordan vi står i forhold til samarbejdet med andre potentielle. Særligt den juridiske vejledning er vigtig her. Mødet er afholdt og Danske vandværker erklærer sig enige i at vi har nogle gode muligheder for at kunne komme videre med et andet setup hvis vi ønsker dette. Bestyrelsen har lavet udkast til årshjul som potentiel samarbejdspartner skal kunne håndtere. Arbejdet pågår stadig med gode input og diskussioner i bestyrelsen.
- Anlæg af letbanen giver os udfordring med krydset Vejlegårdsvej/Sdr. Ringvej og Bækkeskovej. Samt Broksøvej hvor vi måske ligger for højt og dermed skal den flyttes. Preben følger dette tæt. Andre bestyrelsesmedlemmer deltager også ad hoc. Punktet fortsætter.....
- Udvikling af leverandørsamarbejde. Vi tager kontakt til VVS og graver for at få en mere fast og præcis procedure vedr. arbejder for vort vandværk. Jens rykker på dette punkt og har på den seneste vandværksmesse i Roskilde kontaktet flere for at få bud.

6. Henvendelser / sager: Der er flere henvendelser på vagttelefonen som pt er hos Jens. Her er tale om afklaring af flytninger, vandforsyningsspørgsmål generelt og afklaring af faktureringsgrundlag. Jeg tager hånd om dem vi selv kan sammen med Hassan og Liselotte som administrativ backup.

7. Nye møde datoer:

Torsdag den 26. januar kl. 19.30, Selsøvej 66, Afholdt

Torsdag den 16. februar med start mellem kl. 15.00 og 17.00. afholdes på rådhuset/Selsøvej 66

Torsdag 16. marts kl. 19.30, Selsøvej 66

Torsdag 20. april. kl. 19.30, Selsøvej 66

8. Eventuelt: Erkendtlighed gives til tidligere midlertidige bestyrelse. Jens indkøber og vil gerne give disse på næste GF med en særskilt indbydelse af dem som var med. Punktet fortsætter og Jens har styr på opgaven.

Attegy

Mini

P. hus

Jens

Michelle