

Referat af møde i vandværkets bestyrelse den 12. august 2016 kl. 19.00.

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

Afbud: Best.medlem Hassan Hegazy samt øvrige inviterede suppleant Daniel Baes, Mogens Sørensen og Steffen Steffensen.

Mødet blev afholdt hos Liselotte og vi indledte kort med en snak om struktur på hvordan mødet skulle gennemføres. Der var enighed om at følge de af vedtægterne fastlagte regler og gennemføre med den generiske dagsorden som beskrevet på vores hjemmeside.

1. Referat:

- **Eftersom det var vort første ordinære møde forelå der intet referat fra tidligere bestyrelsesmøder. Der har efter generalforsamlingen været afholdt driftsmøder med fokus på at drive vandværket. Vi besluttede at Formanden(Jens) varetog opgaven at agere sekretær for dette møde og dermed skrive referatet.**

2. Formandens orientering:

- **Formanden orienterede kort om at han havde fulgt med på mails siden generalforsamlingen og at vort naturlige fokus ville være på den ekstraordinære generalforsamling den 13. september. Vi vendte kort dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling og konstaterede at den var lovlig varslet samt nævnt i 3 lokalaviser. Der bliver indrykket en omgang 2 i lokalaviserne igen således alle får en mulig chance for at se denne efter sommerferien. Som en sidste ting fastlagde vi at formanden byder kort velkommen samt at kasserer gennemgår regnskabet.**

3. Kassererens orientering:

- **Kasserer Liselotte Pedersen gennemgik en liste med handlepunkter fra både tidligere bestyrelse og nye ting.**

Således vil følgende opgaver blive løst ved siden af ordinær drift:

- **Kontraktforhandling med Krüger ved formand Jens Dahmani og best.medlem René Sievers**
- **Rettelser på hjemmeside, kontakt til diverse samarbejdspartnere for at rette kontaktpersoner og oprette adgange samt indhente identifikationskort ved kasserer Liselotte Pedersen**
- **Møde med Letbanen den 18. august ved best.medlem Hassan Hegazy og Preben Lindekron**
- **Research på mere tidssvarende hjemmesideløsning ved best.medlem René Sievers**
- **Organisering af vedligehold af arealer under foreningens ansvarsområde ved best.medlem René Sievers og Formand Jens Dahmani**
- **Kontakt til kommunen vedr. regulativ og manglende afklaring omkring vort regulativ ved formand Jens Dahmani**
- **Afklaring af samarbejdsmuligheder med andre vandværker ved best.medlem René Sievers**

- **Opfølgning på målere og lagerstatus samt fagsystem FAS ved kasserer Liselotte Pedersen**
- **Opfølgning på kommende aflæsning og kontakt til Rambøll ved Liselotte Pedersen**
- **Gennemgang og finpudsning af regnskab samt øvrig økonomi til præsentation ved kasser Liselotte Pedersen**
- **Ekstraordinær GF ved hele bestyrelsen og dennes fremmøde den 13. september kl. 18.00 da vi begynder kl. 19.00. Kontakten til revisor og dirigent er ved Kasser Liselotte Pedersen.**

4. Orientering fra bestyrelsens faste arbejdsgrupper:

- **Formand Jens Dahmani kom med anerkendelse og input til den gode ihærdige driftsindsats henover sommeren og bød ind med at vi snarligt skulle have et snarligt fokus på fordelingen af resourcer(både de menneskelige og økonomiske) i forhold til hvem der gør hvad og hvornår. Det var der enighed omkring. Blandt andet fordi bestyrelsen ønsker at adskille bestyrelsesdelen og driftsdelen fremtidigt.**

5. Udviklingsinitiativer:

- **Den samlede bestyrelse var enig om at afklare samarbejdsmuligheder.**

6. Henvendelser / sager:

- **Kasser Liselotte Pedersen kunne redegøre for at flere sager var afsluttet og der henstod få til afklaring. Enkelte er det jævnfør ovenstående taget aktion på og vil blive forsøgt løst med henholdsvis kommunal bestyrelse og bruger af vand fra vandværk.**

7. Næste mødedatoer:

- **Næste møder er onsdag den 31.august kl. 19.00 og torsdag 8. september kl. 19.00.**
- **Det blev fastlagt at møder fremover ville ligge torsdage kl. 19.00 men at vi inde den ekstraordinære GF vil ligge lidt flere møder. Den fremtidige mødefrekvens vil blive forsøgt afholdt en gang pr. måned medmindre der er anledning til hyppigere frekvens. De næste møder vil udover ordinær drift have fokus på udvikling af bestyrelsesarbejdet, økonomi samt besigtigelse af borer og andre besiddelser.**

8. Eventuelt:

- **Der var enighed om at dette punkt kun kunne bruges til anerkendelse og ikke påfyld af pludseligt opståede indfald. Mødet blev hævet efter godt 3 timers konstruktiv og løsningsorienteret dialog med gensidig og god respekt. Fedt!**