

Referat fra bestyrelsesmøde 8. marts 2022

Tilstede: Hegazy, Rene Sievers, Finn Carlsen og Lone Hansen (referent)

Afbud: Jens Dahmani (deltog pr telefon under formandens orientering), Peter Vestergaard (suppleant)

Dagsorden udsendt via mail og kalender med to underpunkter tilføjet:

- 1) Godkendelse af referat fra sidste møde
- 2) Formandens orientering
 - Hjemmeside v/ Rambøll
- 3) Kassererens orientering
- 4) Status for igangværende/overdragne opgaver
 - Opdatering på blødtvands-mødet (Leif).
- 5) Udviklingsinitiativer
- 6) Henvendelser/sager
- 7) Næste mødedato
- 8) Eventuelt

Referat:

1) Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt via e-mail

2) Formandens orientering

Ny hjemmeside er aftalt med Rambøll. Den nye hjemmeside er nu klar til lancering. Jens aftaler overførsel fra nuværende side med Procopa IT med forventet afslutning april og start med Rambøll og ny hjemmeside fra 1. maj 2022.

Der er stadig et udestående med Nordea angående profilskifte (nye ansvars personer og grunddata). Efter mange henvendelser ser det nu ud til at der er hul igennem og at de relevante dokumenter er identificeret samt returneret med korrektioner og underskrift.

3) Kassererens orientering

Det er aftalt med Microwa at de afslutter årsregnskabet (dataindsamlingen) i denne uge med forventet afsendelse af materialet til Jens og Lone enten fredag d. 11/4 eller mandag d 14/4. Herefter kontakter Jens revisor for aftale om revisionsmøde og klargøring til generalforsamling.

Både Lone og Microwa har nu adgang til Nordea via netbank. Den tidligere kasserers adgang udgår derfor.

Der er nu oprettet NemId til ny kasserer. Lone er administrator og kan give flere bestyrelsesmedlemmer adgang til fx e-boks. Denne mulighed kan evt benyttes til digital underskrift af fakturaer mm. Tidligere NemId oprettede slettes.

4) Status for igangværende/overdragne opgaver

Finn orienterer om status for *blødtvandsgruppens* arbejde. Der har været afholdt møde hvor arbejdsmaterialet er blevet opdateret. Hovedkonklusionen for arbejdet er at det ikke giver

mening at tale om blødt vand, men snarere om mindre hårdt vand. Vores vand kan godt blive mindre hårdt med nogle begrænsninger for hvor langt ned vi kan komme. Andre vandværker høstet erfaringer med arbejdet med blødere vand – dem kan vi lære af.

Finn nævner at det har været nogle gode møder og at de involverede har leveret en stor indsats med gode og konstruktive input. Det beslutes at der overrækkes en ”tak for indsatsen” gave på mødet.

Hassan har booket mødelokale på Egholmskolen – festsalen. Finn har sendt invitation til trykkeren og meldingen er at den er klar til afhentning fredag. Mødet afholdes 6/4 kl 19.

5) Udviklingsinitiativer

Ny hjemmeside. Se formandens orientering

6) Henvendelser/sager

Hassan orienterer om sms service via Microwa ved renoveringsarbejde

Hassan orienterer ligeledes om henvendelser fra andelshavere om nye stik og brønde som drøftes.

Microwa står for fakturering af dette

7) Næste mødedato

Bestyrelsesmøde 5. april

Blødtvandsmøde 6. april

8) Eventuelt

intet

Aktionspunkter:

Jens: Overførsel af data fra Procoba til Rambøll (hjemmeside). April med deadline 1. maj:

Jens: Opfølgning med Nordea indtil profilskiftet er helt på plads

Jens: Kontakt revisor for møde angående årsregnskab og revision. Uge 11

Jens: Invitation til Blødtvandsmøde afleveres til Fodboldklubben. Uge 11

Lone: Opfølgning med Microwa angående årsregnskab. Uge 10-11

Lone: Opret adgang til vsvf NemId til relevante bestyrelsesmedlemmer samt sletning af tidligere brugere. April

Lone: tjekker tidsplan og laver udkast til indkaldelse til generalforsamling. Klar til næste møde

Finn: Indkøb af gave til blødtvandsgruppen. Inden 6/4

Finn: Kopi af indbydelse hentes fra trykken og bringes til Jens. 10/3