

Møllehøj vandværk

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.01.2018 kl. 11.00

Sted: Ivan, Spurvevænget 17, 4070 Kirke Hyllinge

Medlemmer af bestyrelsen Torben S.H., Ivan, Birger, Ken, Lilian

Afbud: ingen

ansvarlig

| | | |
|----|--|------|
| 1 | Godkendelse af referat fra sidste møde: (TSH): Godkendt. | Alle |
| 2 | Godkendelse af dagsorden: (TSH.): Godkendt | Alle |
| 3 | Nyt fra formanden: Der har været flere brud på forsyningsnettet i årets løb. | TSH |
| 4 | Konstituering af bestyrelse: Næstformand: Ken Stub, Kasserer: Ivan K. Nielsen, Tilsynsførende: Birger Prah, Sekretær: Lilian Sørensen. | Alle |
| 5 | Regnskab 2017. Godkendt. | IKN |
| 6 | Budget 2018. Budget rettes til: Torben S.H. bliver medlemsadministrator til honorar 6000kr. Birger Prah og Ivan Nielsen rettes til 18.000kr. | IKN |
| 7 | Takstblad 2018. Godkendt. | IKN |
| 8 | Aflæsning af vandmålere fremover pr. 31/12. Optages som punkt på dagsordenen til generalforsamlingen. | IKN |
| 9 | Orientering fra kasserer. Vandværket trænger til at blive malet, Torben indhenter tilbud fra Claus (Hjertebjerggård). | IKN |
| 10 | Vedtagelse generalforsamling m.m.: Kalkrenser til vandværket sættes på dagsordenen til generalforsamlingen. Til februar runder vi 750.000kr. indestående på vores bankkonto, dette er grænsen for sikkerhed ved evt. bankkrak, skal vi gøre noget aktivt ved dette?. | Alle |
| 11 | Orientering om bekendtgørelse om persondatasikkerhed, samt datasikkerhed i almindelighed. Hvad gør vi i den anledning? Tages op på et senere møde. | BP |
| 12 | Orientering om kontrolprogram iht.: ”Ny drikkevandsbekendtgørelse” se bilag. Sådan et skal vi have, hvad gør vi? Vi afventer kommunens udspil. | BP |
| 13 | Vandprøver: skal vi aktivt sørge for at vi får foretaget vandprøver og af hvem? Afventer kommunens udspil. | BP |
| 14 | Hjertestarter: Se på hjertestarter.dk hvor den nærmeste står. | TSH |
| 15 | Bestyrelses honorarer: Torben S. H. bliver medlemsadministrator 6000kr. Birger P. og Ivan N. 18.000kr. hver. | Alle |
| 16 | Vandværkets almene drift: Birger orienterede. | BP |
| 17 | Evt.: Intet | Alle |
| 18 | Næste møde afholdes: 4. april 2018 kl. 11.00. Generalforsamling er planlagt til 16. maj 2018 | Alle |
| 19 | | |

| | | |
|----|--|--|
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

