

Ågård-Gravens Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsesmøde Torsdag den 9. Januar 2020 kl. 19 ⁰⁰ på Plejehjemmet	
Deltagere: Christian Hørby Jensen, Jørgen Worsøe, Jan Lundsgaard, Lars Lindbøgh, Bjarne Iversen, Arne Dissing Pedersen	
Dagsorden!	Referat!
1. Vandværks samarbejde:	Formanden gennemgik processen og gav en aktuel status på arbejdet. (Jan inviterer Egtved-Posten og lægger invitation på hjemmesiden)
- Status v. formanden	
2. ORIENTERING FRA KASSERER:	
- Budget 2020 - Årsregnskab/Årsafslæning 2019 - Forsikringer – ændrede behov? - Kontoudtog fra banken udleveres af kassereren til gennemgang (der skal anføres udskrift nr. og/eller dato) - Mulighed for at give formand læserettighed på bankkonti - Status	Målere er aflæst 2-1, fakturer er udsendt. Lidt mindre forbrug i 2019 end i 2018. Vi forudser et lille underskud, når det endelige regnskab er udarbejdet. Bestyrelsen ønsker budgettal synlige i regnskabet. Bestyrelsen ser ikke ændret forsikringsbehov pt. Kontobevægelser udleveret til gennemsyn. OK. Kasserer ønsker at honorar for ekstraarbejder kommer i bestyrelsesreferat fremover. Læserettighed til formanden er ikke på plads, kassereren varetager. Gennemgang af udestående fordringer.
3. ORIENTERING FRA FORMAND:	Gennemgang af dokumenterne. Alle skal følge op og foreslå evt. tilretninger. Christian udsender reviderede dokumenter til bestyrelsen. Drøftes på det næste bestyrelsesmøde. Arne justerer opgaveliste i Thetys programmet. Beredskabsaftaler omkring vand og elforsyning – følges op af sekretær. Mailopsætning udsendes til bestyrelsen, kryptering af mail. Sekretær. Forbrugerinformation – hvordan kan vi optimere området? Facebook, selvvalgt SMS. Leverer Rambøll SMS-funktion i nuværende hjemmeside? Sekretær
- Opgavefordeling i bestyrelsen - Handlingsplan – status - Opstart af målsætninger - Forbrugerinformation – planlagt/adhoc	
4. ORIENTERING FRA SEKRETÆR	Hjemmeside og mail er ok, efter justeringer i efteråret. Silhorko har gennemgået filtre, udbedringer foretages i januar 2020. Reparationer af døre er udført. Ventiler skal udskiftes, Arne har udarbejdet en plan. Ny forbruger på Søndermarksvej. Udstykning i gang på Sognefogedvej. Overflødige brandhaner (3 stk.) liggende på vandværksgrunden, fjernes for skrotning.
- Hjemmeside / Mail – erfaringer - Fungerer krypterede mails? - Forbrugerinformation	
5. ORIENTERING FRA BESTYRER	Informationsmøde om sammenlægning den 4-2-20. Christian orienterede om ny vandprøve og grænseværdier. Hjemmesiden Foreningsnyt er ikke aktuel, kan ikke opdateres. Christian har fået job ved Strandhuse/Nr. Bjert vandværk.
- Siden sidst – Rep./Udsk./Vedl.hold- Kommende planlagte opg. <ul style="list-style-type: none">• Ventiludskiftninger – Plan• Silhorko filtret• Søndermarksvej – ny forbruger• Udstykning – status• Andet – brandhaner/dør etc.	
6. EVENTUELT:	
7. FASTSÆTTELSE AF NÆSTE MØDE:	6-2 klokken 19.30, Ågården
8. GODKENDELSE AF REFERAT:	Dagsorden: Formanden; Referat: Sekretæren