



# Eskebjerg-Enghave Vandværk

## Referat

**Bestyrelsesmøde onsdag den 10. april 2024 kl. 17.00 – 19 på Myrehøj.**

**Deltagere:** Ruth Lundgaard (RL), Bjarne Pedersen (BP), Ulrik Lundgaard (UL), Mette Hunsdahl (MH), Pia Stranges (PS), Jan Jensen (JJ), Michael Thorbye (MT), Erik Buller Larsen

## Afbud:

1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min)	Ansvarlig: MH
Godkendt	

2. Korte meddelelser fra formanden og andre (5 min)	Ansvarlig: MH/alle
• Andet	
Der er lige taget prøver af vandkvalitet og alt ser fint ud. Boring 6 var dog ikke i drift.	

3. Status på drift og igangværende arbejder på vandværket (20 min)	Ansvarlig: Buller
<ul style="list-style-type: none"><li>• Hændelser i driften siden sidste møde<ul style="list-style-type: none"><li>○ Buller giver overblik over hændelser i driften</li><li>○ Herunder status på boring 6</li></ul></li><li>• Nyt ift. igangværende/afsluttede arbejder<ul style="list-style-type: none"><li>○ Målere uden forbrug</li><li>○ Hegn</li><li>○ Tagdækker</li><li>○ Status vedr. tilbygning, maling mv.</li><li>○ Dræn og nedløb</li><li>○ Pejling</li><li>○ IT-sikkerhed opfølgning</li><li>○ Andet</li></ul></li></ul>	
<p>Referat</p> <p>Pumpen i slambassin virker ikke som den skal, der skal tændes manuelt. Der er bestilt tekniker til den. Der har været lidt problemer med boring 6, den har pumper lidt grumset vand op. Der blev stoppet for boringen og den har ligget stille i ca. 2 uger, herefter er det fint igen.</p> <p>Der kommer hegn om boring 6 om 14 dage.</p> <p>Tilbygningen er færdig og der begynder at blive indrettet i forhold til rød, gul og grøn zone.</p> <p>Buller indberetter pejlinger.</p> <p>Det besluttet at Mette følger op på IT sikkerhed jfr. tidligere indhentet tilbud på firewall og serviceaftale. Vi skal desuden have gennemgået sikkerheden på vandværket.</p> <p>Der er lavet en liste over målere med 0 forbrug, det ser ud til at alle relevante målerne er lukket. Vi er opmærksomme på om alle målere fungerer korrekt.</p>	

4. Årlig gennemgang af faste samarbejdspartnere (20 min)	Ansvarlig: Ruth
Punktet er udsat fra sidste møde:	

Som tidligere aftalt vil vi lave en årlig gennemgang af vores faste samarbejdspartnere. Overblik over vigtigste samarbejdspartnere fremlægges på mødet.
De 5 største samarbejdspartnere blev gennemgået og bestyrelsen er efter en samlet vurdering af kvalitet, pris og reaktionstid tilfredse.

<b>5. Nyt fra Vandrådet (10 min)</b>	<b>Ansvarlig: BP</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bjarne orienterer om arbejdet og sager i Kalundborg Vandråd, herunder seneste fra Generalforsamlingen i vandrådet.</li> </ul>	
<p>Bjarne er blevet genvalgt til vandrådet.  Der bliver snakket meget om CO2 lagring i lokalområdet.  Der bliver arbejdet med lukning af ubrugte borer og brønde.</p>	

<b>6. Status på økonomi (10 min)</b>	<b>Ansvarlig: RL</b>
Ruth giver en status på økonomi, betalinger, henvendelser mv, herunder <ul style="list-style-type: none"> <li>drøftelse at nye retningslinjer vedr. evt. lukning for vand.</li> </ul>	
Vi følger de nye retningslinjer for lukning af vand. Det har ikke indflydelse på vores gældende procedurer.	

<b>7. Investeringsplan 2025-30 (20 min)</b>	<b>Ansvarlig: Ruth/MH</b>
Ruth og Mette har udarbejdet forslag til investeringsplan, som udsendes som bilag til mødet. Bestyrelsen forholder sig forslaget, og det tilrettes herefter.	
Investeringsplanen blev gennemgået, justeret og godkendt. Indgår som en del af budget og udsendes ifm generalforsamlingen.	

<b>8. Bestyrelsen godkender regnskab til behandling på Generalforsamling (10 min)</b>	<b>Ansvarlig: Ruth</b>
Ruth fremlægger regnskab og budget til godkendelse. Gennemgås på mødet.	
Bestyrelsen godkender regnskab for 2023 samt budget for 2025 til videre godkendelse på generalforsamling 2024.	

<b>9. Sidste forberedelse af generalforsamlingen 2024(15 min)</b>	<b>Ansvarlig: MH</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestyrelsen godkender dagsorden og bilag. Fremlægges på mødet.</li> <li>Bestyrelsens input til beretningen for 2023</li> </ul>	
Referat: Dagsorden og bilag godkendes og bestyrelsen kommer med input til beretningen.	

<b>10. Evt. (5 min)</b>	<b>Ansvarlig: Alle</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Næste møder: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestyrelsesmøder: 5/5(kort konstituering efter GF), 12/6</li> <li>Generalforsamling: 5/5</li> <li>Temaaften vedr. takstplaner/økonomi 7/5</li> </ul> </li> <li>Andet</li> </ul>	
Referat: Generalforsamlingen d. 5 maj bliver afholdt på Myrehøj. Ruth og Pia deltager i temaaften om takster mm.	

---

Mette Hunsdahl, formand

---

Ulrik Lundgård, næstformand

---

Ruth Lundgård, kasserer

---

Bjarne Pedersen, bestyrelsesmedlem

---

Pia Stranges, bestyrelsesmedlem

---

Jan Jensen, bestyrelsessuppleant

---

Michael Thorbye, bestyrelsessuppleant

Dato