



Eskebjerg-Enghave Vandværk

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. oktober 2024 – Temamøde

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

Afbud: Jan Jensen (JJ)

1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min)	Ansvarlig: MH
Godkendt	
2. Korte meddelelser fra formanden og andre (10 min)	Ansvarlig: MH/alle
<ul style="list-style-type: none">• Vi har modtaget henvendelse fra Kalundborg Kommune vedr. BNBO. Mette indsender spørgeskema.• Pia havde været til møde omkring lukning af private brønde, samt stiftelse af en forening til dette. Pia orienterede om de problemstillinger der var. Pia bliver kontaktperson fra EEV til dette.	
3. Fastlæggelse af dato og sted for generalforsamling 2025 (5 min)	Ansvarlig: MH/alle
Det blev besluttet at generalforsamlingen bliver d. 18/5 2025 i forsamlingshuset.	
4. Videre drøftelse vedr. indkøb af generator (20 min)	Ansvarlig: Buller
Bestyrelsen besluttede på sidste møde at investere i en fast generator på vandværket. Under forudsætning af at vi har fået indhentet det nødvendige tilbudsmateriale mv. arbejder bestyrelsen videre med forberedelse af indkøb af generator. Bestyrelsen drøfter tilbud, opbevaring, driftsomkostninger mv.	
Referat: Ikke alle bestyrelsesmedlemmer var til stede på seneste bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at købe den dyrere stationære generator, som vi vurderede ville give den største sikkerhed og automatisk tilkobling ved strømsvigt. Et bestyrelsesmedlem, som ikke var til stede på seneste møde, vil hellere have den billigere traktorgenerator. Der er således ikke enighed i bestyrelsen om valg af generatormodel. Buller havde undersøgt omkring service på den stationære generator. Det koster omkring kr 5000,- pr år plus transport hvilket det er kr 7000,-. Buller undersøger en der er nogen nærmere som kan klare opgaven. Der skal opsættes en diesel stander på vandværket med ekstra diesel da der er diesel til ca. 17 timer. Vi arbejder videre med at finde den bedste løsning og få klarhed over økonomien.	
5. Evaluering af bestyrelsesarbejdet (45 min)	Ansvarlig: MH
Med afsæt i Danske Vandværkers "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde" forholder vi os til udvalgte anbefalinger sidst i materialet. I finder det på Danske Vandværkers hjemmeside: https://danskevv.dk/wp-content/uploads/guide-kodeks-for-godt-bestyrelsesarbejde-juni2023.pdf Mette udvælger de relevante temaer og spørgsmål, som bestyrelsen skal forholde sig til.	
Referat: Bestyrelsesarbejdet blev evalueret med afsæt i Danske Vandværkers "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde". Der er generelt god tilfredshed med måden der bliver arbejdet på.	

6. Evaluering af beredskabsplan (45 min)	Ansvarlig: MH/alle
Bestyrelsen drøfter behov for tilføjelser, opdateringer og justeringer af nuværende beredskabsplan, og det videre arbejde aftales. Planen er sidst justeret i bestyrelsen i november 2022. Beredskabsplanen medsendes som bilag.	
Beredskabsplanen skal justeres og drøftes i bestyrelsen en gang årligt. Bestyrelsen ønsker ikke større ændringer, men laver de nødvendige opdateringer og justeringer.	

7. Evt. (10 min)	Ansvarlig: Alle
Næste møder: <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesmøde 28/11 • Andet 	
Der fremlægges forslag til årsplan for 2025 på næste møde.	

Mette Hunsdahl, formand

Ulrik Lundgård, næstformand

Ruth Lundgård, kasserer

Bjarne Pedersen, bestyrelsesmedlem

Pia Stranges, bestyrelsesmedlem

Jan Jensen, bestyrelsessuppleant

Michael Thorbye, bestyrelsessuppleant

Dato