

Referat fra bestyrelsesmøde den 4.september2016 kl. 19.00 Leif Nygaard – se dagsorden dateret Kostræde Banker den 28.august 2017.

Bestyrelsen var mødt samt suppleanten. Dette foranledigede en diskurs vedr. suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøder i henhold til forretningsorden mv. Der var ikke konsensus herom og beslutning træffes på næste ordinære bestyrelsesmøde. Herefter forlod suppleanten mødet og dagsorden fortsatte.

Møde iflg. dagsorden:

Punkt 1: **Protokol**

- a) Referat fra bestyrelsesmøde den 6.februar 2017. Godkendt.
- b) Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling 19.marts 2017. Godkendt.
- c) Gennemgang af referat fra generalforsamling 19.marts 2017 - ingen bemærkninger.

Punkt 2: **Orientering**

- a) Fund af sprøjtemidler som fremkommet i dagspressen. Vi sætter gang i prøver taget på vores 2 boringer. Dons, som er vores laboratorium, vil i forbindelse med næste kontrol tage en udvidet prøve og i løbet af kort tid vil vi vide om vi mod forventning har en risiko, idet alle prøver hidtil har været overordentlig fine. Resultaterne opslås på vores hjemmeside.
- b) Tilbud fremsendt til grundejer/bygherre med en ekstraregning, da denne har gravet så meget jord af under niveau at der ikke kan være de 1,3 m jord over stikledningen der skal være, derfor må denne sænkes for bygherrens regning.
- c) Præsentation af projekt foreslået af Styreg - Xergi. For at vi kan optimere anlægget til bedste pris søges tilbud fra andre firmaer fx contech - eller di.teknik.
- d) Fonidan er kontaktet vedr. problemer med at aflæse værdier fra en hel del etablerede vandmålere hos forbrugerne. Fabrikanten vil kun være behjælpelig såfremt data lagres i "skyen". Det har den betydning at de kan pålægge værket gebyrer efterhånden som mængden af information stiger. Der mangler ca 20 målere at aflæse på scanner, så det må så ske ved aflæsning på stedet. Softwaren i scanneren er sårbar, så vi må søge lidt andre veje for at opgradere aflæsningerne.
- e) Vi havde en længere drøftelse omkring vedtægter, forretningsorden og it - etik, der kom en del problemstillinger op - og efter en del ligefremme indlæg for og imod - og forsøg på afklaringer, var der enighed om at disse punkter skulle tages op på næste møde sammen med suppleantens muligheder.

Punkt 3. **Økonomi og regnskab**

a) Status:

Aktionærkonto	756.482,64
Opbevaringskonto	671.742,35
Foreningskonto	307.568,08

Punkt 4: **Vandanalyser**

- a) Ingen bemærkninger vores vand er fortsat topklasse - men bemærk den forstærkede indsats for analyse mht. desphenyl-chloridazon - sprøjtemiddel især brugt ved roedyrkning - og analysen på hjemmesiden.

Punkt 5: **Information**

- a) Intet

Punkt 6: **Vandværkets drift**

- a) Intet.
a) Pakning.

Punkt 7: **Næste bestyrelsesmøde**

Mandag den 6.november 2017. Hos Klaus Larsen.

Punkt 8: **Eventuelt**

a) Intet

Leif Nygaard

Jørgen Olsen

Gert Groth

Erik Jensen

Klaus Wichmand Larsen

gg skrev ref. 4.9.2017.