

*Referat fra bestyrelsesmøde den 02-09-2019 kl. 19.00 hos Lars Dam Rasmussen
se dagsorden.*

Møde iflg. dagsorden:

Punkt 1: **Protokol**

- a) Referat af seneste møde godkendt og underskrevet

Punkt 2: **Orientering**

- a) Ny andelshaver: REMA 1000, tilsluttes som erhverv.
- b) BNBO: Hvilke muligheder foreligger, når beskyttelsesområdet omkring boringerne udvides fra 25 til 67 meter? Arealet vest for vandværket kan 1) dyrkes økologisk mod kompensation, 2) lægges brak mod kompensation eller 3) erhverves af vandværket. Emnet tages op i grundvandssamarbejdet og konklusioner herfra vurderes. Den nuværende indvindingstilladelse udløber 2025.
- c) Status, målere: 1 måler endnu ikke skiftet pga. manglende hævnning af målerbrønd.
- d) Restanter: 1 restant pr. d.d.. Vandforsyning afbrudt 01-09-19, betalingsfrist er 06-09-19.
- e) Ændring af bestyrelsessammensætning: Behandles senere.
- f) Servicekontrakt tegnet ved Xergi.
- g) Ny driftsbestyrer: Behandles sammen med pkt. e) senere.

Punkt 3: **Økonomi og regnskab**

- a) Status: Beholdninger og budget synes at passe sammen. Periodeforskydningsforskelle ved årsskiftet vil næppe kræve ekstra kapitaladgang.
- b) Regnskab er underskrevet.

Punkt 4: **Vandanalyser**

- a) Intet bat bemærke

Punkt 5: **Information**

- a) Intet

Punkt 6: **Vandværkets drift**

- a) Styringen har været ustabil, hvilket skyldes
- b) Affugtning: Ny affugter indkøbt og monteret; effektforskellen tydelig.

Punkt 7: **Næste bestyrelsesmøde**

- a) Onsdag d. 27. november 18.00 hos Jørgen Olsen.

Punkt 8: **Eventuelt**

a) Intet

Protokol side 288

Leif Nygaard

Jørgen Olsen

Klaus Larsen

Anders Dyrlov

Erik Jensen