

*Referat fra bestyrelsesmøde den 30-04-2021 kl. 10.00 hos Lars D. Rasmussen – se dagsorden.*

Møde iflg. dagsorden:

Punkt 1: **Protokol**

- a) Referat af seneste bestyrelsesmøde godkendt
- b) x

Punkt 2: **Orientering**

- a) Generalforsamling fastsat til 20-06-2021 i Lundby Medborgerhus.
- b) Måleraflæsninger: Alt synes at fungere.
- c) Vandledning Følfodvej 5A: Leif forespørger mht. placering af ny ledning tværs over grunden mellem Myntevej og Følfodvej.
- d) BNBO: Områder og økonomi for forskellige scenarier gennemgået.

Punkt 3: **Økonomi og regnskab**

- a) Status, t.kr.: Bank 1.025, opbev.depot 585, Spar Nord 305, tilgodeh.(debitorer) 57.  
Revisor påpegede, at bankindeståender skal fordeles mere ligeligt mellem de to konti aht. Garanteret dækning (€ 100.000 = ca. DKK 745.000) i tilfælde af bankkonkurs.
- b) Det fremlagte regnskab godkendt.
- c) Indkøb af systemerne Rambøll Graf og LER Vikar (registrering og styring af ledningsnet):  
Anlægskartotek (ledninger, brønde etc.) oprettes og systemerne iværksættes.  
Forventede udgifter / omkostninger: Anskaffelse ca. 11.250, løbende drift og service 10.000 p.a.

Punkt 4: **Vandanalyser**

- a) Seneste analyser OK

Punkt 5: **Information**

- a) Intet.

Punkt 6: **Vandværkets drift**

- a) 2 pumper udskiftes pga. slid og manglende kapacitet.
- b) Vandværkets grund skal (tiltrængt!) forskønnes ved plantning af fx frugttræer.

Punkt 7: **Næste bestyrelsesmøde**

- a) Aftales ifm. ny bestyrelses konstituering ved generalforsamling 20-06-2021.

Punkt 8: **Eventuelt**

- a) Intet

Referat godkendt 20-06-2021

---

Leif Nygaard

---

Jørgen Olsen

---

Klaus Larsen

---

Anders Dyrlov

---

Erik Jensen