

Beslutningsreferat af konstituerende møde, den 1/3 2017

Inden det konstituerende møde var den nye bestyrelse inviteret til en rundvisning i vandværket.

Preben Jensen gav en rigtig god gennemgang, der foregik fra kl. 10 til ca. 12.

Det konstituerende møde startede kl. 16 og sluttede kl. ca. 18 med et mindre traktement.

Til stede var:

1. Medlem Lasse Buus
2. Medlem Benny Petersen
3. Medlem Flemming Brandt
4. Medlem Søren Langholm
5. Medlem Ragnhild Kofod
6. Suppleant Jens Jørgen Hansen
7. Driftsleder Preben Jensen

Bestyrelsen konstituerede sig med:

1. Formand Lasse Buus
2. Næstformand Flemming Brandt
3. Kasserer Søren Langholm
4. Sekretær Ragnhild Kofod
5. Vandspareekspert Benny Petersen

Lasse havde gjort sig nogle overvejelser vedr. uddelegering af opgaverne og dermed fordeling af formandshonoraret. Vedr. uddelegering af opgaver er der til bestyrelsen sendt en særlig redegørelse.

Den afgående bestyrelse overleverer følgende sager (bestilte arbejder):

1. Igangværende renovering af boring i skoven ved Lidemarksvej.
2. Sag vedr. dokumentation for, om en rørledning, der er overgravet af en lodsejer, var korrekt indtegnet på kort.
3. Inddækning af udluftningsrør og maling af vandværket
4. Solceller på administrationsbygning, der bl.a. medfører forstærkning af tagkonstruktion og nye tagplader.

Det blev besluttet, at faste bestyrelsesmøder indtil videre foretages kl. 16 i månederne 5 – 7 – 9 – 11 – 1 og 3. Herudover indkaldes der til møder efter behov.

Følgende igangsættes straks:

1. Der udarbejdes en liste over samarbejdspartnere der skal orienteres om ny bestyrelse m.v. Lasse laver listen og orientere. Søren orienterer revisor.
2. Lasse undersøger muligheder for bedre telefoni, specielt med henblik på omstillinger og frigørelse af Preben for døgnvagt året rundt.
3. Flemming får ansvaret for nøgler, herunder hvem der er udleveret til, og undersøgelse af om der kan findes mere fleksible systemer. Det blev påpeget, at det skal være systemer der har minimum 10 års patent.
4. Flemming og Jens Jørgen skal undersøge om vi som minimum overholder reglerne for sikring af et vandværk mod forurening m.v.
5. Jens Jørgen gennemgår vores forsikringer
6. Lasse sørger for ansættelseskontrakter og APV.

Sekretær Ragnhild Kofod

3/3 2017