

Bestyrelsesmøde og referat

Bestyrelsesmøde d. 23.10.24 Hos Georg Pade Vongevej 44 kl. 18

Deltagere: GG, KA, KV, PD, GP, KL

Afbud: LK,

Udeblevet: KV

Pkt.	Indhold	Begrundelse/ Beslutningsforslag	Bilag nr.	Referat:	Ansvarlig	Deadline
1.	1. Formalia Ordstyrer. Godkendelse af tidl. protokoller og referater Er uploaded til mappen "Protokol 1998-", som I alle bør have læseadgang til. Ellers skriv tilbage. Fra 2017 og frem er referater og protokolsi- der benævnt med fx "20240527 Referat BM", der læses som dato(er), indhold (kunne også være brev eller protokol) vedr fx BM=bestyrelsesmøde eller GF=generalforsamling.			Ordstyrer: Kim L Referent: Kim L GP godkender det tilsendte KA godkender men mener ikke at det er særlig brugbar viden da det er for tid KL OG PD godkender ligeledes		
2	2. Distriktsmålere på afgangsrør fra vand- værk og strategisk pla-			KA argumenterer for at der ventes med distriktsmålere		

	ceret i nettet Se skitse udsendt fra OT KA vil gerne have en debat om distriktsmålere på næste møde. KA synes at vi skal vente til vi har nogle fra forbrugsmålerne, for at se hvor stor målerfejlvisning der er		KA og Ole vvs har haft dialog, og de (ole og Brunata) har godt styr på det kommende arbejde. Det viser sig at vores hovedmåler ikke er stor nok til at kunne måle korrekt hvis begge pumper kører. Derfor argumenterer KA for at prioriterer ny hoved måler. Det er Kerstin (brunata) der skal have lavet alle aflæsninger og indberetninger til Marie (mit regnskab) Der er leak detektion på målerne indenfor 25-30 meter. Det er støjændring i nettet der kan registres Der foreslås stophane og måler til Vongevej ulige side GG argumenterer for stophane til hvejsel for at minimere tilbageløb, og dermed luft ved opfyldning igen. Ligeledes argumenteres der for at få lavet målerbrønd og sektions måler. Der er enighed om at lave ny målerbrønd og stophane ved Engvej 15. Der skal lokaliseres		
--	--	--	--	--	--

				rør nr 2 til tørringvej og evt. Engvej. Så der kan udredes hvad er hvor. Der bemyndiges til GG at tage beslutning beslutning sammen med Ole og Palle Der skal findes og etableres måler og stophane til Hvejsel. I mellem Engvej 16 og tørringvej Der skal findes stophane til de 2 adr. på Gl.Tingvej og der etableres målerbrønd og sektionsmåler Hvis det er let tilgængeligt etableres der brønd og sektionsmålere på de gravede steder Imellem å og Vongevej ulige side skal der lokaliseres stophane og evt. etableres målerbrønd, ved den gamle skydeventil Der etableres sektions målere på vandværket, på de to strenge der går mod Sognegården og sandvadvej. Der etableres også sektions-		
--	--	--	--	--	--	--

			måler på vandværket til den sidste streng.		
3	3. Forberedelse af generalforsamling Forslag til dirigent og referent Halvårsregnskab og budget 2024 præsenteres Budget 2025 til godkendelse Kandidater til bestyrelsen 1,1,2025 og indtil GF 2025 Udkast til dagsorden x-GF 7.11.2024 1. Formalia. Valg af dirigent og referent 2. Ændring af vedtægter. Bekræftelse eller forkastelse af beslutning fra x-GF den 7.10.24 3. Regnskab 1. halvår 2024 og budget 2. halvår 2024 4. Budget 2025		Forslag til dirigent: Knud Jeppesen Forslag til referent: Kim L 1.1 Der skal findes 2 medlemmer til bestyrelsen pr. 01.01.2025 Forslag til Kandidater: Per Didriksen Lasse Kristensen Udkast til dagsorden GF 7.11.2024 Der tilpasses budget 2025, så vi er klar til X G F Mødet optaget 30-10-2024 Afbud: LK og GP KA redegør for at budget 2024 kort skal gennemgås da der ikke kan gøres noget ved det. KA regner på og opstillet et nyt budget, Skal gerne være os andre i hænde søndag middag d. 3/11		

	5. Valg 6. Eventuelt					
4	4. Status på målerudskiftning Aktuelt har brunata lovet levering (af mindst halvdelen af forbrugsmålerne) klar til installation 1.11. og resten senest ugen efter. OT har lovet færdiggørelse senest 2 weekender senere, så Midt-Regnskab har overblik medio november. Se forslag til advis af forbrugere. Detailplanlægning med dataindsamling (placering i hus eller brønd på grunden beskrives og evt stophaner noteres) Tilbud om samtidig indsættelse af stophane er foreslået, hvis den mangler. Registrering af sms-og email accept ved kontakt for dem, der mangler, og bekræftel-			Vi afventer igangsætning af udskiftningen via OT VVS		

	se/opdatering af allerede registrerede.					
5	5. Status på tilsyn 2024 OK nu Affugtning bedret, trædør, serviceluge og tagrende (planlagt), takstblad, hjemmeside, oprydning på grund (trænger snart igen), årligt tab er mindsket.			Status på tagrende, den skal op nu sådan at vi kan opretholde det gode naboskab. Per kontakter tømmer i morgen torsdag. Der skal tagrende op, inden vi kan bede om at Lars får ryddet op igen.		
	Resterer: Ledelsessystem, procedurer og beredskabsplan, herunder hvem gør hvad ved hændelser (DVVs beredskabs-spil præsenteret på messen), og plan for nødforsyning af vand, overvejelse vedr nødstrømsanlæg. Vedligehold: Prøvetagningshaner, Afløb i tørbrønd, evt ændring til overjordisk, digital registrering af ledningsnet. Sand mv i boring 3. DGU-mærkninger. Pejling oplyst som ok men hvordan? 25 m dyrkningsforbud			Kortlægning pågår i 2025, så der skal sættes penge af til dette også De 25 m dyrkningssoner skal overholdes Der kommer formegentlig ingen hjælp fra kommunen til at pris sætte kompensation til lodsejere. Punkt-Dræn fra bygning. Det må bero på en misforståelse og bør korrigeres fra vores side		

