



REFERAT
Bestyrelsesmøde den 13. December 2017 kl. 19.30
Stavnsbjergvej

Til stede var Lars Bo, Mogens, Frank, Stig, Poul Erik og undertegnede.

Referent: John Jakobsen

DAGSORDEN:

Ad. 1	Godkendelse af dagsordenen og referat Forslag til dagsorden og valg af ordstyrer + referat OK Siden sidst (bortset fra det bestyrelsesmøde 18/9 der forberedte det åbne hus, men som havde så få deltagere, at vi ikke kunne holde det som et egentligt bestyrelsesmøde, er sidste møde med referat fra 15.maj. Referat er dog udført for 18/9.
Ad. 2	Status Økonomi Økonomi, Poul Erik laver forslag til budget 2018. Indsendes takstblad, regnskab og budget til Holbæk kommune. Investerings plan fremsendes senere, når denne er udarbejdet (både for 2018 og fremtid)
Ad. 3	Udskiftning af vandmålere Er næsten gennemført (mangler 3 stk) Meget mudder og slam i flere brønde, bør udskiftes.
Ad. 4	Investeringsplanen Vi skal have fastlagt de endelige principper for udskiftning/fornyelse og vurderet hvor de største risici er og hvor det giver mest mening at sætte ind først (vi skal derfor til generalstabskoret ☐) 2018: Løbende udskiftning af nogle målerbrønde, ca 35 stk. Dette skal dog vurderes ud fra timingen med øvrige lednings net udskiftning – således at dobbelt arbejde ikke gøres. 2018: Udskiftning af filtre, tilbud fra Troels skal opdateres, samt alternativt tilbud indhentes.
Ad. 5	Nødforsyning imellem vandværker Holbæk Kommune har spurgt om vandværkernes mulighed for indbyrdes nødforsyning (vi har tidligere besluttet at vi ikke er interesserede i at koble os sammen med andre) Dette er muligt da vi har overkapacitet, kan gøres via tankbil eller 4-5 km slange, til eks. Smidstrup. Troels skal undersøge hvad overkapacitet er i m ³ /døgn. Samt hvordan kan tilslutning etableres.
Ad. 6	Pesticidsagen Vi følger retningslinjer fra miljøstyrelsen, Troels, skal tage prøver og rekvirerer analyser.
Ad. 7	Eventuelt Dato for generalforsamling 2018 og valg af tema (vi besluttede efter succesen med det åbne hus, at GF'en skulle have et relevant tema om vand) Skal afholdes i april – det bliver den 18. april, kl 19-21 Best. Mødes kl 17 til dinner. John booker golf restauranten. Mulige emner: <ul style="list-style-type: none">• Blue Control skal inviteres igen – ift. emne aften• amba?• Investeringsplan Indretning af mødefaciliteter i vandværket Der indkøbes møbler i IKEA. Kaffemaskine skal indkøbes.



REFERAT
Bestyrelsesmøde den 13. December 2017 kl. 19.30
Stavnsbjergvej

	Navn	e-mail	Telefon
Formand	Stig Sirich Andersen	stigsirichandersen@gmail.com	5137 9285
Kasserer	Lars-Bo Jensen	lbj@naviair.dk	2126 7156
Sekretær	John Bo Jakobsen	nesbokay@yahoo.com; jbja@nne.com	3075 0024
Hjemmeside	Frank Madsen	frank.helle@mail.dk	4183 0277
Best. medl.	Poul Erik Jensen	PoulErik.Jensen@bil.com	2396 7185
Suppleant.	Mogens Elbek	m.elbek@ishoejby.dk	2197 2596