

BESTYRELSESMØDE REFERAT

Møde dato: 17.09.2025

Mødet afholdt hos:

Stig Winther

Deltagere:*+-**

Kristian Kronborg

Stig Winther

Martin A. Clausen

Rene Lassen

Markus Meyland

Afbud:

Emne.: Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmedlemmernes roller:

Kristian Kronborg	-	Formand
Martin Clausen	-	Kasserer
Stig Winther	-	Vandværks pedel
Rene Lassen	-	Menigt bestyrelsesmedlem
Markus Meyland	-	Sekretær

.....

1. Vandværkernes EDB-service

2. Økonomi, status

- Status på økonomi pt. 17/9 2025: Erhvervs-konto 1: 1122,16 kr., Erhvervs-konto 2: 102.749,51 kr. og Garantbevis: 10.000 kr. – intet udestående dd. Der er renoveret pumpe på 43.000, - kr. Dette er betalt.
- Er De 2 erhvervskonti blevet lagt sammen, så vi fremover har 1 Erhvervskonto og 1 Garantkonto (Martin).
 - Grundårsagen til sammenlægning ville være at spare gebyrer fra netbanken. Dette er ikke tilfældet, så der er intet at spare. Som udgangspunkt beholdes alle konti.

- Gebyr fra banken i juni? – Martin undersøger med banken. Se overstående
- MitID Erhverv – fremadrettet skal 2 bestyrelsesmedlemmer have adgang, formand og kasserer- Hvor langt er vi her?
 - Martin kigger ind i til næste møde
- Betaling af regninger og moms er det ok.
 - Alt OK
- Martin og Kristian kigger ind i, at skifte bank i forbindelse med samarbejdet med vandværkernes EDB-service

3. Nye vandmålere, status

- Kniber med signal Bramdrup Vestergade 12 og 15. (Skraldebil?)
 - Den nye målerbrønd i 12 er overdækket af ukrudt
 - Målerbrønd ved Vestergade 15 er overdækket, så der ikke er kontakt. Ekstenderen kan heller ikke lokaliseres.
 - Der kigges ind i, at lave en målerbrønd ved Vestergade 15 for at forbedre aflæsningsmuligheden.
 - Kristian tager en snak med Niddo, for at få et overblik over, hvor vandledningen løber.

4. Provas

- Provas har opsagt afregningsaftalen (opkrævning af vandforbrug ved andelshaverne) med besked her i juni, aftalen stopper med en passende overgang, og når det passer ind med vores nye leverandør.
 - Det er besluttet, at BV går videre med tilbuddet som Vandværkernes EDB-service er kommet med.
 - De kommer til at stå for opkrævning, regnskab osv.
 - Aftalen opsige med Provas fra 1/1/2026
- Vandaflædningsafgift – skal fremover levere data til Provas. – Vandrådet forhandler med provas.

5. Værket

- Udskiftning af pumpe i boring 2, er udført af Vand Schmidt ifølge tilbud
 - El- og vandforbruget er faldet efter udskiftningen.
- Inspektion af rentvandstanken. Projekt planlægges til foråret. Skal senest inspiceres foråret 2026. – Se vedhæftede tilsynsrapport fra 2024

- Formanden har fået et overslag på inspektionen ved Vand Schmidt. Der prioriteres at få gjort i foråret, i tilfælde af, at der skal udbedres noget i tanken.
- Maling af vandværket udvendigt, er udført.
- Diagergaard halter lidt med renholdelse og hæk klipning.

6. Kursus for bestyrelsen

- Udvalg af kurser fra DVV. Drøftet i bestyrelsen. Tjek mailen fra DVV.
- Kurset "Godt bestyrelsesarbejde" anbefales.
- Bestyrelsen kigger ind i, at få sendt folk på kursus

7. Næste møde:

- I slut oktober
 - 29/10/2025 kl. 18 v./ Stig
- Budget
- Taksblad

8. Eventuelt:

- Ingen punkter