



Referat af bestyrelsesmøde d. 8. september 2020

Sted: Stenlille Kulturhus

Tilstede: Eduard Rasmussen (ERA), Mogens Hauge (MOH), Niels Aagaard Jørgensen (NAA), Gert Knudsen (GK) og Morten Dyhr Jensen (MDJ),

Afbud: None

Referat iht. udsendt dagsorden

1. Formanden bød velkommen til mødet

NAA vælges til mødeleder

2. Orientering om Bestyrelsens arbejde og antal møder til nye medlemmer (NAA)

3. Konstituering

Følgende blev valgt:

Formand	Niels Aagaard Jørgensen
Næstformand	Gert Knudsen
Kasser	Eduard Rasmussen
Referent	Morten Dyhr Jensen

4. Fastlæggelse af honorarer

Hidtidige satser fastholdes.

Andelsforeningen Døjringe Vandværk	
<i>Honorarer og lønninger 2020 pr. kvartal</i>	
De 5 bestyrelsesmedlemmer	Stillingsvederlag (eksklusiv moms)
1: Formand (NAA)	4000 Kr.
2: Næstformand (GK)	500 Kr.
3: Kasser (ERA)	4000 Kr.
4: Referent (MDJ)	1000 Kr.
5: Medlem (MOH)	500 Kr.
Vandværkspasser	4500 Kr.

Kvartals omkostning	14500 Kr.
Årlig omkostning	54000 Kr.
<i>Timesats for ekstra arbejde er 300 Kr./time eksklusive moms</i>	

5. Status på vandværkets drift

ERA fortalte, at værket køre uden problemer. Der udleveres nøgler til nye bestyrelsesmedlemmer. Gamle indsamles.

6. Igangværende arbejde (drift)

- Den nye boring kører fint og har overholdt alle prøvetal. Der gøres klar til gravning, så vandet fra boringen, kan komme indtil værket
- Status på LER kort. ERA mangler kun at få indberettet få detaljer, så kortet er funktionsdygtigt
- Der afholdes møde med Nyrup vandværk, for at få afklaret muligheder for ringforbindelse. Bestyrelsen er enige om, at et bredt samarbejde med vores nabo-værker, er vejen frem. NAA deltager.
- Efter ønske fra GK og MOH, undersøges muligheden for at genoptage oppumpningen fra Dybendal boringen. ERA er sammen med NAA på sagen, og for undersøgt boringens fysiske tilstand. ERA kontakter kommunen, med henblik på afklaring af nødvendige tilladelser for genopstart af drift
- Arbejdet med at få moderniseret de nye vedtægter fortsætter. NAA håber at kunne præsentere et nyt sæt vedtægter på kommende generalforsamling i marts
- Kasser ERA undersøger prislejet for vores gebyrer. Det er vigtigt, at den tid der bruges på ekstra ting, også bliver honoreret/opkrævet korrekt. ERA kommer med oplæg på næste møde.

7. Næste møde

Kommende ordinære bestyrelsesmøder afholdes:

Tirsdag d. 24-11-2020.

Tirsdag d. 23-02-2021.

Generalforsamlingen 2021, er sat til afholdelse tirsdag d.30-03-2021

Næstformand GK booker lokaler i kulturhuset til alle 3 møder hurtigst muligt og informere NAA, så snart bookningen er en realitet

8. Evt

Med venlig hilsen

Morten Dyhr