

STRØMMEN VANDVÆRK

Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde 20.maj 2014

Fraværende : Kai Ivan Jensen



DAGSORDENPUNKT	BESLUTNING
Valg af sekretær. Formand Carsten Olsen anmoder om, at der vælges sekretær.	Michael Kjeldgaard valgt som analog sekretær. Søren Ejlersen valgt som digital sekretær.
Nyt fra Formanden. Nyt fra formand Carsten Olsen – til orientering	Kort orientering om afviklet generalforsamling – til efterretning.
Nyt fra driftsleder. Driftsleder Hans Lyng orienterer om nyt.	Der mangler 10 – 15 sendere til målere. Her aflæses manuelt næste gang og ved udskiftning af målere til næste år samles op
Budget 2014 – balance. v/John Andreassen Gennemgang af budgetbalancen pr. udgangen af april md. 2014. Gennemgangen sker på grundlag af budgetstatus, fremsendt til medlemmerne inden mødet/alternativt ved udleveret balance på mødet.	Aftalt, at balancer skal kunne tilgås elektronisk før bestyrelsesmøder - kvartalsvis
Ny hjemmeside. v/Søren Ejlersen På det konstituerende møde den 26/4-2014 blev det endelig besluttet at igangsætte arbejdet med ny hjemmeside v/Henning Jensen, Børkop. Planlægningsarbejdet med opbygning og overflytning til ny hjemmeside er sket i en arbejdsgruppe bestående af Kai Ivan Jensen, John Andreassen, Søren Ejlersen, Hans Lyng samt Henning Jensen. Til mødet den 7/5-2014 var der afbud fra Kai Ivan Jensen samt John Andreassen Hans Lyng og Søren Ejlersen er p.t. i gang med at kvalitetssikre indholdet på den nye hjemmeside. Herefter tilrettes indholdet af Henning Jensen. Ny hjemmeside er planlagt igangsat inden starten af juni 2014.	Bestyrelsen blev orienteret om arbejdet med ny hjemmeside. Skitse godkendt

STRØMMEN VANDVÆRK

Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde 20.maj 2014

Fraværende : Kai Ivan Jensen



Revisionsudvalg v/John Andreasen Efter vedtægternes § 4.4. skal der nedsættes et revisionsudvalg. Revisionsudvalget nedsættes for et år ad gangen, og vælges umiddelbart efter hvert års ordinære generalforsamling. På det konstituerende bestyrelsesmøde den 22. april 2014 blev det aftalt/vedtaget, at Bestyrelsen udgør revisionsudvalget. Det indstilles/anbefales, at Bestyrelsen drøfter, hvilke opgaver revisionsudvalget skal/kan varetage, omfanget af tiltag, tilbagemelding fra udvalget m.v. Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.	Drøftet – gendrøftes på næste møde.
Vandværksudvalg. v/John Andreasen Efter vedtægternes § 4.4. skal der nedsættes et vandværksudvalg. Vandværksudvalget nedsættes for et år ad gangen, og vælges umiddelbart efter hvert års ordinære generalforsamling. På det konstituerende bestyrelsesmøde den 22. april 2014 blev det aftalt/vedtaget, at vandværksudvalget består af følgende bestyrelsesmedlemmer: Formand Carsten Olsen Næstformand Kaj Ivan Jensen Medlem Kurt Guldborg. Det indstilles/anbefales, at Bestyrelsen drøfter hvilke opgaver vandværksudvalget skal varetage, omfanget af tiltag, tilbagemelding fra udvalget m.v.	Drøftet – gendrøftes på næste møde.
Personalestatus – intern orientering. v/John Andreasen Det er bestyrelsen der har det overordnede ansvar, ledelse m.v. i forhold til vandværkets medarbejdere. Bestyrelsen har således ansvaret for, at medarbejdernes arbejdsvilkår, aflønning, kompetencer m.v. er afklaret i et ansættelsesbevis. Det anbefales, at dagsordenspunktet optages til	Forhold omkring ansættelser er drøftet og tages op igen ved næste møde.

STRØMMEN VANDVÆRK

Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde 20.maj 2014

Fraværende : Kai Ivan Jensen



intern drøftelse og sondering, på baggrund af de foreliggende ansættelsesaftaler.	
Beredskabsplan – a jourføring. v/John Andreasen Beredskabsplan for Strømmen Vandværk er senest revideret 5. december 2012. Formålet med beredskabsplanen er at give et overblik over, hvordan der skal ageres i en situation med forurening af borer, større vandsprængninger m.v. Beredskabsplanen skal således give et overblik over, hvordan der i indsatsfasen kan handles hurtigt, målrettet og koordineret, så normal vandforsyning hurtigt kan genetableres. Beredskabsplanen er således en handleplan i en krisesituation, hvorfor det er meget vigtigt, at planen løbende er ajourført i forhold til kontaktpersoner, informationsoplysninger samt følsomme forbrugere m.v. Det anbefales, at Bestyrelsen drøfter, hvorledes Beredskabsplanen hele tiden kan være ajourført/opdateret. Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.	Aftalt/vedtaget, at Beredskabsplanen opdeles i en decideret Beredskabsplan og et bilag med følsomme forbrugere, som ajourføres løbende af driftsleder. Dagplejekontoret og andre børneinstitutioner tilføjes listen.
Vedtægter – revision – ajourføring. v/John Andreasen Vedtægter for strømmen Vandværk er godkendt af generalforsamlingen den 21. april 1994. Det anbefales, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde udkast/forslag til nye vedtægter, tilpasset tidens behov m.v. Fremlægges til drøftelse og stillingtagen, idet det anbefales, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et udkast til ajourførte vedtægter med noter.	Revision af vedtægter er drøftet og tages op igen ved næste møde, hvor en arbejdsgruppe nedsættes.
Mødeplan for 2014. v/John Andreasen Det indstilles, at der aftales en mødeplan for 2014 af hensyn til de enkelte medlemmers planlægning, kontinuitet i bestyrelsesarbejdet m.v.	Vedtaget følgende møder og arrangementer: • Bestyrelsesmøder tirsdage klokken 17; 24/6-14 og 26/8-14. • Bestyrelsesmiddag lørdag 1/11-4. • Budgetmøde tirsdag klokken 17; 9/12-14 • Regnskabsmøde tirsdag klokken 17; 24/2-15

STRØMMEN VANDVÆRK

Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde 20.maj 2014

Fraværende : Kai Ivan Jensen



	• Generalforsamling tirsdag klokken 18; 21/4-15 • Åbent hus på det ny vandværk lørdag 6/8-14
Bestyrelsesarbejdet – elektroniske muligheder. v/Søren Ejlersen Der ønskes en åben drøftelse af mulighederne for at anvende de elektroniske muligheder i forbindelse med vores bestyrelsesarbejde. Formålet med et fælles dokumentarkiv er at minimere stakkene af papir til bestyrelsen, samt at vi i det forberedende bestyrelsesarbejde har mulighed for at søge relevante oplysninger i dokumentarkivet.	Søren Ejlersen og Hans Lyng kigger nærmere på mulighederne omkring servertilgang på vandværket for bestyrelsesmedlemmer, samt bedre udnyttelse af det IT vi allerede har.
Bestyrelsesarbejdet – Tilrettelæggelse. v/Søren Ejlersen Der ønskes en åben drøftelse af den måde hvorpå vi som bestyrelse bedst og mest effektivt tilrettelægger vores arbejde. Der er en ny situation, hvor vi er en bestyrelse på 7 personer samt 2 ansatte. Hvordan kan vi fordele opgaverne, ud over det som er fastlagt via funktionerne som formand, næstformand og web-master ?	Drøftet – gendrøftes på et senere møde.

Carsten Hindborg Olsen

Kai Ivan Jensen

Michael Cenholt Kjeldgaard

John Andreassen

René Frank Jensen

Kurt Guldberg Lund

Søren Ejlersen