

Resume referat kst. bestyrelsesmøde den 31. august 2022 kl. 20.00

Til stede var: formand Preben Vestergaard (PV), bestyrelsesmedlemmerne Thomas Nielsen (TN), Henrik Kærdrup (HK), Birgitte Rysholt (BR) og Nanna Moltke (NM)

Herudover var Grethe L. Vestergaard (GLV) til stede.

PV bød velkommen og omdelte oversigt over igangværende og kommende opgaver og fordeling af disse.

PV præsenterede samtidig GLV, som uden vederlag, stemme og indflydelse har tilbudt at udføre praktiske administrative sekretæropgaver. Dette blev fuldt ud modtaget og accepteret.

Konstituering:

Formand:	PV på valg i 2024
Næstformand:	TN på valg i 2024
Kasserer:	BR på valg i 2023
Menigt medlem:	HK på valg i 2024
Menigt medlem:	NM på valg i 2023

Kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer blev drøftet og opgaverne blev fordelt i forhold hertil med 1 ansvarlig samt 1 – 2 backupper, så arbejdet ved eventuelt fravær kan varetages.

PV oplyste, at han snarest vil aftale møde med Jørgen (Vandmand) og Peter Wulff samt Ole (Østersbanken) for gennemgang af såvel vandværket som vandledningsnettet.

Read-IT (firma Kamstrup) sørger for vandaflæsning. Den tidligere formand vil sørge for fremskaffelse af log-in oplysninger samt superbruger. Firmaet sørger ligeledes for at foretage tjek på udsnit af vandurene for at sikre korrekt funktion.

Ansvarsfordeling af opgaver:

Kommunikation:

PV står for den *udadvendte kommunikation*. Alle i Bestyrelsen kan lægge information op med kopi til PV.

Hjemmeside, FB og mail:

HK kontakter administrator af *hjemmeside* og overtager opgaven.

Der var enighed om, at det fremtidigt vil være vigtigt at lade ordet "Klitgård" indgå i forbindelse med Ejerlauget Bjerrelund, da de fleste umiddelbart vil søge på dette navn for oplysninger om, hvad der sker i Ejerlauget og Vandværket.

HK vil rydde op i gamle hjemmesider og udarbejde en ny med bl.a. SMS tilkobling, så vi let kan sende orientering ud til medlemmerne. Microwa har allerede en sådan SMS tjeneste.

PV og HK tager hurtigst muligt et fællesmøde med det tidligere bestyrelsesmedlem Ulrik N. Christensen.

Resume af referater fra Bestyrelsesmøderne lægges på Hjemmesiden.

Økonomi:

BR har ansvaret for kassereropgaven.

Microwa, Hammel har hidtidig udført opgaven omkring regnskab. Vi kan se nærmere på, hvilke opgaver Microwa udfører og i øvrigt kan udføre.

PV og BR aftaler hurtigst muligt – gerne onsdag eller torsdag i uge 36 – møde med den tidligere kasserer, Birthe Grauengaard, for overdragelse af opgaven og diverse materiale

Kontakt til pengeinstitut for registrering af ny bestyrelse / ny kasserer.

Den ansvarlige for den enkelte aktivitet udarbejder budget, så vi kan udarbejde et samlet budget.

Vi bør overveje at tilbageflytte datoen for den ordinære generalforsamling – alternativt må vi udarbejde forskudt regnskab med budget, da det virker forkert at godkende regnskabet et halvt år efter afslutningen.

Grønne områder:

NM fortsætter arbejdet med de grønne områder og stier.

Medlemmerne skal selv sørge for egne opgaver. Bestyrelsen tager ansvaret for de øvrige opgaver. Kan vi ikke umiddelbart løse opgaverne, må vi betale os fra det.

NM oplyste, at hun meget gerne hurtigst muligt vil fortsætte opgaverne med fællesarealerne, først og fremmest på Ålerusen. Her er klipning af arealet påtrængt.

Veje (indstik):

TN kontakter NM Essendrup for status på arbejdet samt for at tjekke, om der muligt er indgået nye aftaler.

Samarbejdspartnere i øvrigt:

Den tidligere formand, Birthe Schouw (BS) deltog i mødet under dette punkt. BS afleverede USB stik med diverse oplysninger. HK modtog dette for gennemgang og leverer det herefter videre til PV.

BS oplyste:

Vi har et samarbejde med SGS Analytic om vandprøver. Link om testsvar på hjemmesiden.

BNBO – lov om at vi skal kontakte landmændene med jord omkring vandværket. Vi er med i VANDSAMARBEJDET, og de står for forhandlingerne, så vi skal ikke foretage os noget.

Danske Vandværker har et meget stort udbud af særdeles relevante kurser.

Hjertestartere. Vi har to. BS står som kontaktperson. Dette ændres til TN.

Alarm på Vandtanken ændres fra den tidligere formand til PV

Alarm på Vandværket ændres til TN

Næste bestyrelsesmøde:

Torsdag den 22. september 2022 kl. 19.00. Vi mødes på Vandværket og fortsætter mødet hos TN

Klitgaard, den 1. september 2022 – ref. GLV

Preben Vestergaard, pv@gajka.dk – tlf. 42610077

Thomas Nielsen, tn-aaby@live.dk – tlf. 30722003

Henrik Kærdrup, h.kaerdrup@gmail.com – tlf. 40514727

Birgitte Rysholt, gitte.rysholt@gmail.com – tlf. 60477301

Nanna Moltke, nm_dejavu@hotmail.com - tlf. 22577751