

Mødereferat, bestyrelsesmøde

Mødedato:

Ordinært bestyrelsesmøde d. 30. juni 2020.

Deltagere

Tilstede: Finn Pedersen (FP), Sven-Erik Vad (SEV), Daniel Hellseø (DH), Jes E. Matthiesen (JM), Viggo Hansen (VH), Helge Mathiesen (HM), Torben Tang (TT)

Afbud:

Dagsorden

1. Konstituering

Bestyrelsen er konstitueret som følger:

Formand:	Finn Pedersen
Næstformand:	Daniel Helleø
Kasserer:	Sven-Erik Vad
Bestyrelsesmedlemmer:	Jes Matthiesen
	Viggo Hansen
	Helge Mathiesen
	Torben Tang

2. Orientering.

gennemgang af renovering, dog lidt dyrere en budgetteret, dels pga. uforudsete ekstraarbejder arbejdet er tilfredsstillende udført

Forsikringer

Gennemgang af krav og regler om sikring af bygninger. Der er foretaget yderligere sikring i den forbindelse.

3. Boringer.

Boring 1 undersøges, og prøvekøres inden ferien med henblik på idriftsætning, evt. som reserve.

Der tages udvidede prøver inden der kobles på værket

4. Aftale med Frederiksgård VV om nødforsyning

Sagen kører stadig, der følges op på kommende møde

5. Busch Vakuumenteknik

Iltningsblæser / beluftningsenhed

Serviceaftale er indgået. Alternativet er nyt anlæg i reserve på lager.
Serviceaftale er pt. det bedste og billigste alternativ

6. Fjernaflæsning

Sagen er fortsat under behandling og der følges op på kommende bestyrelsesmøde.
Der undersøges hvordan placering i masterne kan gennemføres.

7. Afkalkningsanlæg.

Materiale fremlagt på generalforsamlingen. Der arbejdes videre med sagen.

8. Eventuelt.

Drøftelse af nybyggeri v. Linak omkring forsyning til automatisk sprinkleranlæg.
Vedtægtsændringer om reduktion i antallet af bestyrelsesmedlemmer til 5 kan komme på tale i 2021.

Næste møde:

Vejledende mødeterminer for ordinære bestyrelsesmøde i 2020:

Tirsdag, d. 1-9-2020

Tirsdag, d. 1-12-2020