

Referat fra bestyrelsesmøde 9. november 2022, Kultur- & Borgerhuset, kl. 19-21

Tilstede: Jens Dahnmani, Hassan Hegazy, Rene Sievers, Finn Carlsen, Lone Hansen (kasserer og referent) og Peter Vestergaard (suppleant)

Tema

Mødet indledes med et tema om intelligente vandmålere (til aflæsning af forbrug via sensorer der sender data) med besøg fra Mobicom brønd kontrol. Udstyret (flere former) og de muligheder der er ved det præsenteres. Sensorerne kan eventuelt påsættes så man ikke behøver at udskifte de eksisterende ”gamle” målere.

Bestyrelsen drøfter generelt fremtidige udfordringer herunder sikkerhed især i forhold til databehandling og til hvordan data opbevares og formidles herunder sikkerhedsløsninger (når noget ”går ned”). Herudover vil Vandforsyningen sandsynligvis blive udfordret med et behov for at kunne aflæse et forbrug på timebasis i nær fremtid. Der skal i den forbindelse tænkes i en målerløsning hvor enheden optimalt kan tilpasses det eksisterende udstyr.

Mobicom vil gerne se på hvilke løsninger der ville kunne bruges af VSVF og det i forvejen eksisterende udstyr. Det aftales at Mobicom ser på de målere VSVF benytter og kommer med forslag til mulige løsninger og at bestyrelsen på et senere tidspunkt tager drøftelserne op igen.

Dagsorden

- 1) Godkendelse af referat fra sidste møde
- 2) Formandens orientering
- 3) Kassererens orientering
- 4) Status for igangværende/overdragne opgaver
- 5) Udviklingsinitiativer
- 6) Henvendelser/sager
- 7) Næste mødedato:
- 8) Eventuelt

1) Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt via e-mail

2) Formandens orientering

Takstbladet for 2023 er indsendt til kommunalbestyrelsen (JD), der returnerer et svar på mail.

Bestyrelsen drøftede rammerne for honorering af arbejdsindsats for igangværende projekter der ligger udenfor bestyrelsesmedlemmernes driftsopgaver der er relateret til varetagelsen af selve bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen ønsker en åbenhed og transparens i forhold til aflønning af opgaver, hvor enkelte medlemmers ekspertise og viden benyttes til at varetage en opgave indenfor et projektarbejde. Det blev derfor besluttet at definere rammerne for de projekter, der kræver en lønnet arbejdsindsats på en ensartet måde, og i den forbindelse også synliggøre både aflønningen (anvendt tarif) samt det bestyrelsesmedlem/relevant person der udfører arbejdet. Det understreges at denne type af arbejde udelukkende gælder mindre opgaver hvor pågældende viden er væsentlig for opgaven. Bestyrelsens

ønske er at arbejde med mest mulig synlighed og samtidig sørge for smidige arbejds gange når arbejdsopgaver uden for bestyrelsens normale ramme varetages.

Det er ofte HH der varetager arbejdsopgaver der enten er akutte eller kræver detaljeret viden. Det blev besluttet at PV i den kommende tid vil ledsage HH på relevante arbejdsopgaver/tilsyn dels for at understøtte HH og for at sikre at der fortløbende er relevant viden til stede i bestyrelsen.

Det blev besluttet at arbejde videre med at definere rammer for projekter samt aflønning efter oplæg fra JD.

3) Kassererens orientering

Budgettet for 2023 gennemgås med de justeringer, der blev drøftet ved sidste møde. Den samlede bestyrelse tilsluttede sig det udsendte budgetudkast for 2023.

4) Status for igangværende/overdragne opgaver

HH orienterer om de opgaver der er i gang for nuværende

5) Udviklingsinitiativer

Se Tema.

6) Henvendelser/sager

7) Næste mødedato

- 14 dec. møde afsluttes med fællesspisning (og derfor start kl. 18 i Kultur & Borgerhuset)

8) Eventuelt

Ingenting

Aktioner:

Jens:

Følger op med Mobicom

Udarbejder oplæg til rammer for projektarbejde samt aflønning heraf

Lone:

Opdaterer og arkiverer budget 2023.

Finn:

Reserver bord den 14. dec. til spisning i forlængelse af bestyrelsesmødet.