

GRUNDEJERFORENINGEN NÆS OG SKAVERUP STRAND

NÆS OG SKAVERUP VANDVÆRK

Bestyrelsesmøde mandag den 1. september 2014 kl.19.00-22.30
hos Ole Dyhr, Andebakken 2, 4760 Vordingborg

Tilstede var: Ole Dyhr(OD), Preben M. Larsen(PML), Arne Hansen(AH), Frits L. Jensen(FLJ), Ingrid Høj Sørensen(IHS).

Dagsorden:

A. Fælles:

1. Godkendelse af referat fra mødet den 25.juli 2014.
Referatet godkendt.
2. Status på regnskab for henholdsvis grundejerforeningen og vandværket.
Begge regnskaber gennemgået og taget til efterretning.
3. Drøftelse af arbejdsformen i bestyrelsen.
Der var enighed om at forbedre kommunikationen.
4. Forslag om, at suppleanterne ikke deltager i møderne resten af valgperioden.
Der var flertal for at suppleanterne ikke deltager i møderne resten af valgperioden.
AH og IHS stemte dog imod dette.
5. Det ser ud til, at der vil være en stor udskiftning i bestyrelsen, så det må være vor pligt, at aflevere begge foreninger, så de er lige til at gå til, også for medlemmer, der ikke bor i området hele året! Derfor skal vi lave en opsummering af punkter og beslutninger, som vi bør gennemgå kritisk og om nødvendigt ændre.
Der holdes bestyrelsesmøde i november 2014, februar, april og maj 2015.
6.
 - a. *Bestyrelsesmødet 25.7.14. Punkt A. 4*
Dato for generalforsamlingen blev diskuteret frem og tilbage.
Det blev besluttet at fastholde datoen lørdag den 27. juni 2015.
 - b. *Bestyrelsesmødet 25.7.14. Punkt B, 1 første afsnit.*
Beslutning fra bestyrelsesmødet den 25. juli 2014 ændres til:
Optimal dækning, udbyder udpeger placering.
OD rykker kontaktperson hos TDC for møde m.m..
Samme møde og samme punkt. Sidste afsnit.
Ændres til når OD har en dato for møde med TDC's kontaktpersonen oplyses denne til den øvrige bestyrelse, så de har mulighed for at deltage hvis dette ønskes.
 - c. *Bestyrelsesmødet 25.7.14. Punkt C stk.5.*
Arbejdet på råvandsstation 2 er igangsat.
 - d. *Bestyrelsesmødet 5.9. 13.*
Vi bad om at få tjekket alle stophaner i vejene. Hvordan går det med det? Tidsfrist?
FLJ oplyser alle stophaner virker på nær en ved Havlitvej/Skaverupvej.
FLJ sørger for den bliver lavet inden næste møde i november.
Vi bad også om at få priser på sektionsbrønde: Hvordan ser det ud? Tidsfrist?
FLJ oplyser at stophanerne skal aktiveres mindst 1 gang årligt.
 - e. *Bestyrelsesmødet 18.2.14.*
Hvilke krav er der til arkivskabe på vandværket?
FLJ oplyser at der ikke er nogen krav.
PML indkøber arkivskab/e.
 - f. *Bestyrelsesmødet 28.4.14.*
Indhente 2 nye sammenlignelige tilbud på automatisk pejling. Tilbuddene er på vej nu!
FLJ fremsender tilbuddene når disse er modtaget.
 - g. *Bestyrelsesmøde 19.5.14.*
Råvandsstation til boring 2. Igangsat 1.9.14.
Ny vandledning, elkabel samt ekstra "rør" til sikring for fremtiden fra boring 2 til vandværk laves i samme forbindelse.

Vi skal have udtaget og indsendt et antal målere til kontrol. Hvem gør det sammen med smeden? Målerne skal aflæses, og der skal sendes/lægges besked til ejerne.

PML påtog sig denne opgave.

Hvis målerne falder igennem ved kontrollen, skal der skiftes rigtig mange måske dem alle. Det gør smeden sammen med et bestyrelsesmedlem.

Skal vi så have en anden type måler. Indhentning af tilbud.

- h. *Arkiveringen af vore dokumenter.*
<https://tikal.dk/cloud>. Har I været inde for at bruge dette sted til at gemme breve m.m.?
Hvordan er systemet?
Skal vi måske finde et andet sted at gemme?
Ingen kan komme ind på det.
Så PML undersøger andre muligheder.
- i. *Grundejerforeningens vedtægter.*
De skal gås igennem og tilrettes efter deklarationen, hvis de da ikke også trænger til en ajourføring. Skal være klar til generalforsamlingen. Hvem gør hvad.
OD laver udkast til bestyrelsesmødet i november.
- j. *Indhentning af tilbud.*
Skal der altid være to.
Tages op fra gang til gang.
PML udarbejder udkast til samarbejdsaftale med smeden til bestyrelsesmødet i november.
- k. Gennemgang af arbejdsfordelingen med tilhørende honorarfordeling.
Ovenstående gennemgang kan have givet en anden fordeling end tidligere antaget.
Skema med arbejdsfordelingen OK, IHS retter årstal til.
- l. Midtvejsorientering til medlemmerne.
OD laver udkast inden bestyrelsesmødet i november.
- m. Deltagelse i Vandrådets møder.
Næste møde er den 30. september hvor OD, PML og AH deltager.
- n. Gennemgang af tilbuddene på vedligeholdelse af fællesarealerne m.m.
AH forelægger udbudsmateriale på bestyrelsesmødet i november.
- o. Tilbud på vedligeholdelse af vejene.
Forsøget med genopretning af vejene fortsætter.
- p. Udskiftning af vandledning på Tranevænget.
FLJ oplyser at arbejdet igangsættes når boring 2 er færdig.

B. Grundejerforeningen:

- 1. Gennemgang af området. Dato!
Dato for gennemgang af området fastsættes til fredag den 26. september 2014.
OD, AH og IHS deltager.

C. Eventuelt og orientering.

- 1. Næste møde.
Mandag den 17. november 2014 kl. 17.00 hos Arne