Referat

Organ.	**Bestyrelse**
Mødedato	11.02.2026 kl.18.00
Mødested	**Bedsted Hallen**
Fraværende med afbud:	**Ingen afbud**
Referent	**Thomas Poulsen**

DAGSORDEN

0.	Internt løn/honorering til bestyrelsen	*Tom og Anders har en model til honorering af bestyrelsen.*
1.	Underskrift af referater fra 4/9 2025.	*Referat underskrevet.*
2.	Efterretningssager formand og næstformand	*Trykforøger station i Hassing driller. Brønden er utæt og der er blevet repareret. Motor og frekvensomformer er gået i stykker. Det er forsøgt repareret, men er ny er købt og sat ind, og den gamle er sendt til Grundfos for renovering, så vi har en ekstra til at ligge. Det drøftes om brønden til pumpen skal sløjfes og pumpen flyttes op ovenfor jorden.* *Der har været brud på en hovedledning på Dalgårdvej, på marken ud for nummer 14.* *Ny forbruger på Vestervigvej nr 7* *Bedsted Kirke har fået nyt forsyningsstik lagt ind. Med målerbrønd etableret.* *Forbruger på Rishøjvej mangler tryk på vandet. Der drøftes om der evt skal sættes en trykbooster op i huset, som vandværket betaler, da vi ikke kan levere tryk nok til huset, da den ligger så højt. Tom tager fat i forbrugeren og finder en løsning.* *Vandmålere på Højbogårdsvej er skiftet, ved de forbrugere vi har overtaget fra Thy Forsyning.*
3.	Regnskab, budget, restancer v/forretningsfører	*Regnskab ser godt ud. Vi overholder budgettet.*
4.	Beredskabsplan	*Der drøftes om et medlem fra bestyrelsen skal være ansvarlig for at holde beredskabsplanen opdateret. Samt at igangsætte øvelser i bestyrelsen, for at holde vandforsyningen i gang, ved eventuelle svigt*

	eller nedbrud. *Der skal udarbejdes udførlige vejledninger til de forskellige funktioner.* *Thomas melder sig til det.* *Punktet er vedtaget.*
5. Renoveringsplan	*Vi har ca 70 km hovedledning og ca lige så meget stik ledning.* *Det er etableret eller renoveret i 70'erne og 80'erne, så nettet begynder at stå for en større renovering.* *Det vil være en god ide med en renoveringsplan, og begynde at sætte penge af til det. Evt i samarbejde med varmeværket.* *Pengene kunne evt findes ved at sætte prisen på vand op. Dette kan tages op på generalforsamling.* *Der skal laves en vedligeholdelses politik. Og sættes penge af hertil.*
6. Bestyrelseshåndbog	*Tom informerer herom. Dette er en håndbog over de funktioner de enkelte medlemmer i bestyrelsen har eller varetager.* *Der skal laves beskrivelser over vores GDPR-retningslinjer.* *Persondata politikken skal være tilgængelig på hjemmesiden.* *Hjemmesiden skal snart opdateres. Og her tales der om man skulle lave en ny side, med et tilhørende intranet til bestyrelsen, med plads til planer og dokumenter.* *Tom påtænker et årshjul her også, for at øge overskueligheden af bestyrelsens arbejde.* *Uddannelse og kurser til bestyrelsen. Er det også noget der skal sættes på årshjulet også. Der skal laves en plan over hvilke medlemmer, der burde have de forskellige kurser og uddannelser.*
7. Generalforsamling	*Skal snart annonceres. Den forventes afholdt den 8/4 2026* *Anders, Jørgen og Thomas er på valg.*
8. Eventuelt	*Benny har opsagt sin stilling som plænepasser.* *Knud overtager tjansen.* *Julefrokost – sammen med næste møde.*
9. Næste møde	*Det bliver den 21/3 2026*

Godkendt den /