

Referat fra bestyrelsesmøde

MANDAG DEN 7. OKTOBER 2019, KL. 18.00

Mødet afholdes på vandværket, Elverdalen 3.

Indkaldt: Susanne Lindow (SL), Gunner Bundgaard (GB), Mogens Juul (MJ), Thomas Lind (TL) og tilsynsførende Allan Eriksen (AE) og forretningsfører Kim Snekkerup (KS)

Gæst: Finn Søholt Thomsen (Rambøll)

Afbud fra: Ole Max Olsen (OMO)

1. **Bygning af nyt vandværk i én etape**

Punktet blev udsat fra sidste møde på grund af frafald.

Finn Søholt Thomsen fra Rambøll deltager og gennemgår udkast til Rådgivningsaftale vedr. Bygherrerådgivning for byggeprojektet. Der er taget udgangspunkt i ABR18 (forenklet udgave).

I udkastet er en del oplysninger markeret med gul overstregning. Disse oplysninger skal drøftes / besluttes og efterfølgende indarbejdes i aftalen.

Derudover er vedlagt en forenklet udgave markeret som Bilag 1.

Bl.a. er priserne afhængig af disse beslutninger.

Udkastet er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning:

Finn fra Rambøll mødte og vi gennemgik forslag til procesplan og tidsplan.

Herefter blev udkast til rådgivningskontrakt gennemgået og bestyrelsens kommentarer og ændringsforslag blev drøftet.

Bestyrelsen stiller bl.a. krav om advokatbistand ved både udbudsmateriale og på entreprisekontrakten.

Finn tager alle rettelser med og vi mødes igen for at gennemgå og underskrive en endelig aftale den 5. november 2019 kl. 18:30 på vandværket.

Kim undersøger muligheden for at sammenlægge vandværksgrunden og nabogrunden til een samlet matrikel.

2. **Godkendelse af referat**

a. Fra møde 10.9.2019

b. Underskrift

Beslutning:

a. Godkendt.

b. Underskrevet.

3. **Saldobalance pr. 1.10.19**

Balance pr. 1.10.2019 er vedlagt dagsordenen.

Beslutning:

Gennemgået og taget til efterretning.



4. **AL-bank nedsætter rente til negativ rente**

AL-bank har 30.9.2019 meddelt at banken fra 1.11.2019 indfører negativ rente på både drifts- og formuekonti. Oversigt er vedlagt. Forretningsfører har beregnet at dette umiddelbart kan betyde en ekstraudgift svarende til 10.000 kr. om året hvor vi pt. har en mindre renteindtægt på formuekontoen.

Forretningsfører har skrevet til banken, men endnu ikke modtaget svar. Det bør overvejes om vi skal have vores økonomiske midler placeret i flere banker, da dette så også vil give større sikkerhed for garanti af indestående.

Beslutning:

Drøftet. Vi er stærkt utilfredse med de negative renter, men afventer at AL-bank svarer Kim m.h.t. oprettelse af flere "formue-flex-konti", så de negative renter kan undgås. Alternativt godkender bestyrelsen at Kim opretter en konto i flere forskellige banker, som også betyder at vi har en forbedret bankgaranti på den samlede formue.

5. **Fejl i vandmåleres radiomoduler**

Leverandør har nu meddelt at producenten har svaret og at han snarest vil fremsende svar på referat fra møde indeholdende en endelig aftale om udbedring af fejlen på målerens radiomoduler samt compensation for vandværkets ekstraordinære udgifter i denne forbindelse.

Svaret er endnu ikke modtaget, men eftersendes så snart det foreligger. Bestyrelsen skal herefter tage stilling til hvordan vi nu får udskiftet de målere, hvor vi kender problematikken.

Beslutning:

Svaret fra producent og leverandør er modtaget og blev godkendt.

Aftalen fremsendes herefter med den endelige tekst.

Bestyrelsen er meget tilfredse med leverandørens indsats.

Allan sørger for at påbegynde udskiftningen af de defekte målere / radiomoduler og foretager samtidig en elektronisk aflæsning af alle forbrugsmålerne.

6. **Hjemmesiden ude af drift 10 dage**

På grund af et hackerangreb har Rambøll af sikkerhedsmæssige årsager lukket for adgangen til den server, hvor vandværkets hjemmeside hostes.

Da vi ikke har mails, forbrugeroplysninger eller lignende liggende på denne server, har vandværket kun været ramt m.h.t. adgangen til hjemmesiden.

Der er således ikke foretaget indberetning til Datatilsynet fra vandværkets side. Hjemmesiden er nu genetableret i en ny version og over flere omgange og der mangler fortsat muligheden for at uploade dokumenter.

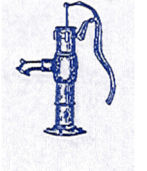
Forretningsfører følger dagligt situationen og har skrevet til Rambøll vedr. compensation for ekstra arbejdstimer og evt. nyt kursus i brugen af den nye version.

Beslutning:

Kim orienterede.

Rambøll har nu fremsendt en besked om at alle hjemmesider er oppe at køre igen, og at de beklager episoden.

Vores hjemmeside arbejdes der fortsat på at de sidste ændringer bliver korrigeret.



7. Udskiftning af forsyningsledning

Status på udskiftning af ledninger på Skovbovej med tilslutning af 7 sideveje, der støder op til vejen.

Inkl. status på det på sidste møde bevilgede ekstraarbejde med en ny ledning fra Skovbovej ad Mejsestien og ny ledning herfra ad Uglestien.

Endelig status på forsyningsledning i Græskrogen i forbindelse med tilslutning af ny ejendom.

Beslutning:

Det ekstra arbejde er igangsat og Skovbovej bliver ikke færdig før dette arbejde er afsluttet. Der er i øvrigt fundet flere steder, hvor tegninger af ledningsføringen ikke passer. Der skal lægges nye ledninger på nogle strækninger. Allan tager budget / tilbud med til næste møde.

Græskrogen er afsluttet.

8. Siden sidst

I. Nyt fra vandværket.

- Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
- Andet

II. Nyt fra sekretariatet.

- Køb af grunden på Tørvelodden (ny underskriftsrunde)
- Halsnæs Kommune har fremsendt godkendelse af Takstblad for 2020 (godkendelsen er tidligere udsendt).
- Pesticidrester: Miljøstyrelsen hæver grænseværdien for CTA
- Flytning af sekretariat.
Foreløbig orientering.
- Andet

Beslutning:

I. Nyt fra vandværket.

- Taget til efterretning
- Den gamle printer er gået i stykker. Allan indkøber ny.
- Kontrol af ny ledning i Uglestien er OK.

II. Nyt fra sekretariatet.

- Alle har endnu ikke underskrevet. Det skal helst være nu (inden den 9.10.)
- Taget til efterretning.
- Taget til efterretning.
- Printeren på sekretariatet skal flyttes af professionelle.
- Intet.

9. Næste møder

Bestyrelsens kommende møder er fastlagt til følgende dage.

- Tirsdag den 12.11. kl. 18
- Tirsdag den 10.12. kl. 17

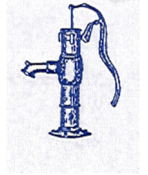
NB!

Mødet i december er nødt til at blive flyttet, da forretningsfører og et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage.

Alle møder afholdes på vandværket, Elverdalen 3, Frederiksværk.

Beslutning:

Der er aftalt møde med Rambøll vedr. aftale om bygherrerådgivning tirsdag den 5. november kl. 18:30 på vandværket.
Mogens kan ikke deltage i mødet den 12. november.
Mødet i december flyttes til mandag den 9. kl. 17:00 på vandværket.



10. **Eventuelt**

Beslutning:

Intet.

11. **Særlige punkter til kommende møder**

- 1) Gennemgang af egenkontrol af vandmålere.

Referent: Kim Snekkerup