

## Referat bestyrelsesmøde

**TIRSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2019, KL. 19.00**

**Mødet afholdes på vandværket, Elverdalen 3.**

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

Gæst:

Afbud fra: Finn Søholt Thomsen (Rambøll)

---

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

Finn Søholt Thomsen fra Rambøll deltager og gennemgår udkast til kontrakt vedr. Bygherrerådgivning for byggeprojektet.

Der tages udgangspunkt i ABR18.

Sekretariatet har endnu ikke modtaget udkastet til kontrakten, men forventer at den kan udsendes senest mandag den 9.9.

#### **Beslutning:**

Punktet udsættes til næste møde.

KS skriver til Finn, Rambøll og indbyder ham til mødet i oktober.

Bestyrelsen ønsker fortsat at få tilsendt udkast til kontrakt i god tid inden mødet.

---

### 2. **Evaluering af klagesagen vedr. lægning af forsyningsledninger.**

Denne klagesag gav anledning til en del skriverier mellem klager, vandværk, bestyrelsesmedlemmer og presse – og endvidere blev nabovandværk samt rådgiver og leverandører inddraget.

Det anses derfor som væsentligt at bestyrelsen evaluerer klagesagen og drøfter løsningsmodeller for hvordan en lignende sag fremover skal tackles.

Kort resumé er vedlagt som bilag.

#### **Beslutning:**

Klagesagen blev gennemgået og bestyrelsen fik særlig orientering om mailkorrespondancen i august 2018.

Resumé blev taget til efterretning og formanden overvejer, om at lade det indgå i årsberetningen til næste generalforsamling.

---

### 3. **Opfølgning på Forretningsordenen**

På sidste møde drøftede og godkendte bestyrelsen en ny forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

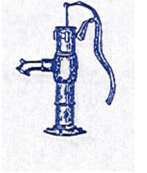
Til orientering var også vedlagt 2 kontrakter med hhv. tilsynsførende samt forretningsfører.

Der har efterfølgende været spørgsmål vedr. behandlingen, som forventes afklaret på dette møde.

Mailkorrespondancen er vedlagt dagsordenen.

#### **Beslutning:**

Punktet drøftet, beslutning fastholdes.



## 4. **Godkendelse af referater**

- a. Fra møde 18.7.2019
- b. Underskrift

### **Beslutning:**

- a. Godkendt
- b. Underskrevet

---

## 5. **Saldobalance pr. 1.9.19**

Balance pr. 1.9.2019 er vedlagt dagsordenen.

### **Beslutning:**

Taget til efterretning.

---

## 6. **Fejl i vandmåleres radiomoduler**

Der har været møde med leverandøren af vandmålerne (som har kontakt til producent).

Referat fra mødet – som også indeholder udkast til aftale – har tidligere været udsendt til bestyrelsen og efterfølgende godkendt på mail.

Leverandøren har på tidspunktet for udsendelse af dagsordenen endnu ikke svaret m.h.t. aftalen.

Arbejdet med bl.a. at udskifte de defekte radiomoduler er derfor endnu ikke sat i gang.

### **Beslutning:**

Drøftet.

Bestyrelsen fastholder at vi ønsker hele måleren udskiftet.

Vi afventer svar.

---

## 7. **Vandspild**

Bestyrelsesmedlem ønsker en drøftelse af vandværkets vandspild og hvordan vi kan intensivere arbejdet med at forebygge vandspildet.

### **Beslutning:**

AE orienterede om mulighederne for etablering af distriktsbrønde med målere og løbende aflæsninger fra disse. Omkostningerne ved dette er forholdsvis store.

Ledningskortet blev gennemgået og vi konstaterer at det derudover bliver vanskeligt at etablere distriktsbrønde på grund af de mange ringforbindelser.

Vandspildet er i øvrigt lavere end først beregnet, da målere med defekte radiomoduler også får indflydelse på beregningen af vandspildet.

Vandspildet er pt. lige omkring 10% og bestyrelsen finder derfor opfølgning på natteforbruget som tilstrækkeligt – men at dette selvfølgelig betyder, at vi skal bruge mere tid på at finde en evt. lækage.

---

## 8. **Udskiftning af forsyningsledning**

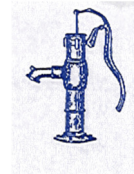
Status på udskiftning af ledninger på Skovbovej med tilslutning af 7 sideveje, der støder op til vejen.

### **Beslutning:**

AE orienterede om arbejdet. Det er opdaget at der åbenbart ligger en forsyningsledning fra Skovbovej til Uglestien (over flere grunde) som ikke er registreret på ledningskortet.

## ASSERBO BY VANDVÆRK Amba

Ledningen skal omlægges så den følger reglerne for at ejendomme forsynes fra den vej adressen er registreret.  
Der skal derfor lægges en ny ledning fra Skovbovej ad Mejsestien (3 ejendomme) samt en ny ledning herfra ad Uglestien til forsyning af 4 ejendomme – i alt ca. 290 meter.  
AE forelagde overslag på disse ekstraarbejder.  
Bestyrelsen godkendte udgiften.



### 9. Siden sidst.

#### I. **Nyt fra vandværket.**

- a. Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
- b. Andet

#### II. **Nyt fra sekretariatet.**

- a. Køb af grunden på Tørvelodden
- b. Ny andelshaver ønsker tilslutning
- c. Andet

#### **Beslutning:**

##### I. **Nyt fra vandværket.**

- a. Taget til efterretning
- b. Intet

##### II. **Nyt fra sekretariatet.**

- a. Intet nyt
- b. KS orienterede. Der er et længere stykke med en ny forsyningsledning
- c. Intet

### 10. Eventuelt.

Bestyrelsens kommende møder er fastlagt til følgende dage.

- 1) Torsdag den 10.10. kl. 19
- 1) Tirsdag den 12.11. kl. 19
- 1) Tirsdag den 10.12. kl. 19

Alle møder afholdes på vandværket, Elverdalen 3, Frederiksværk

#### **Beslutning:**

Mødet i oktober flyttes frem til torsdag den 3. kl. 18:00

OMO kan ikke deltage i dette møde.

Følgende møder gennemføres:

- 12.11. kl. 18 og
- 10.12. kl. 17.

### 11. Særlige punkter til kommende møder

- 1) Egenkontrol af vandmålere.

Referent: Kim Snekkerup

Godkendt, bestyrelsen: