

Referat fra bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 10. MARTS 2020, KL. 18.00

Mødet afholdes på vandværket, Elverdalen 3.

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

Gæst:

Afbud fra:

1. **Godkendelse af referater**

- a. Fra mødet 11.2.2020
- b. Underskrifter

Beslutning:

- a. Godkendt
- b. Underskrevet

2. **Saldobalance pr. 1.3.20**

Balance pr. 1.3.20 er vedlagt dagsordenen.

Beslutning:

Taget til efterretning.

3. **Fejl i måleres radiomoduler**

Bestyrelsen besluttede på sidste møde, at de 62 målere med defekt radiomodul skal udskiftes til sommer, hvor vi så også kan gennemføre en kontrol aflæsning af alle målere.

Samtidig blev det besluttet at opfordre andelshaverne at kontrollere målerens tæller med vandværkets radioaflæsning, hvilket stod på årsopgørelsen, i en SMS samt på hjemmesiden. Mere end 100 andelshavere har reageret og henvendt sig til vandværket på telefon eller ved mail. Yderligere 12 aflæsninger har haft samme fejl og skal derfor også udskiftes. I 2 tilfælde har fejlen medført en korrektion af årsopgørelserne.

Bestyrelsen forventer i henhold til tidligere aftale med leverandøren at målerne (inkl. radiomodul) leveres uden omkostning for vandværket.

Desuden ønsker vi en drøftelse af hvordan vores ekstraudgifter i forbindelse med den manuelle aflæsning skal dækkes.

Svar fra leverandøren er vedlagt dagsordenen.

Beslutning:

Leverandørens svar blev drøftet og taget til efterretning, idet leverandøren meddeles hvilke udgifter vi har haft i forbindelse med opklaring og ændringer af de foreløbig ca. 70 målere, hvor vi har konstateret fejl på radiomodulet.

Kim og Susanne skriver til leverandøren med dokumentation for vores ekstraordinære udgifter.



4. **Afregning af vandafgifter**

Årsoppgørelsen for 2019 samt aconto opkrævningen for 2020 blev udsendt via Nets i februar måned, med betalingsfrist den 5. marts 2020. Der er pt. indgået afdragsordning med 1 andelshaver. Status for betalinger gennemgås på mødet.

Beslutning:

Ikke gennemgået, da de automatiske indbetalinger via Betalingservice endnu ikke er fremsendt til vores afregningssystem, men beløbene er indgået i bank. Filen med indbetalinger blev modtaget 10/3 sidst på dagen, og at den vil blive behandlet som sædvanlig.

5. **Årsberetning vandforbrug og økonomi**

Endeligt forslag til denne årsberetning med bemærkninger er vedlagt dagsordenen og indgår i den senere mere uddybende beretning til andelshaverne. Den endelige indkaldelse / beretning er ikke klar, men forelægges på næste møde.

Beslutning:

Taget til efterretning, men der er stadig mulighed for tilføjelser og ændringer.

6. **Budget 2021**

Drøftelse af grundlaget for budget 2021. Gennemgang af vedhæftede udkast til budgetskema. Primært med fokus på nye driftsudgifter (Lån: renter og afdrag) samt anlægsbudgettet for 2021 og de efterfølgende år. Endeligt budget 2021 skal beslutes på mødet i april.

Beslutning:

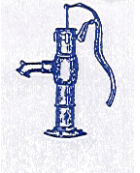
Anlægsbudget og kalkulation af taksterne - budget 2021 blev gennemgået. Kim arbejder videre med drifts- og anlægsbudgetterne og dermed taksterne. Budgettet afventer 2. behandling på næste bestyrelsesmøde.

7. **Udskiftning af forsyningsledning**

Der arbejdes pt. med udskiftningen af forsyningsledninger på Uglestien med tilslutning af sideveje. Status på opgaven.

Beslutning:

Arbejdet på Uglestien er endnu ikke helt færdigt, men forventes afsluttet indenfor 1 måned. Nyt delprojekt med omlægning af vandledning fra Uglestien til Hedelærkevej samt del af Asserbohusvej fra nr. 27 - 33. Delprojektet blev godkendt og kan sættes i gang. Status på det samlede arbejde med udskiftning af forsyningsledninger forelægges på næste møde.



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

Udbudsmaterialet (i alt 19 dokumenter) er nu lagt på Udbudsportalen "ProjektWEB og de 3 indbudte totalentreprenører har accepteret at afgive tilbud.

Der er den 25.2.2020 gennemført en kort gennemgang samt besigtigelse af vandværket med alle tilbudsgiverne.

Referatet fra besigtigelsen er vedlagt dagsordenen.

Følgende skal fremhæves:

- Tidsplanen er ændret så tilbudsgivere har længere tid til at komme med et kvalificeret bud. (Indikativ tidsplan er vedlagt dagsordenen)
- Nedrivning / afmontering af det gamle vandværk er udtaget af entreprisen.
- Der medtages installation af frekvensstyring af råvandpumper, for bl.a. at kunne sikre et stabilt lavt niveau af blandt andet NVOC
- SRO-anlæg vand i olie sensor udgår af kravspecifikation

I den forbindelse indstilles det, at referatet tages til efterretning og at der planlægges følgende mødeaktivitet:

- Formøde til forhandlingsmøder flyttes til tirsdag den 5. maj 2020. Da der er planlagt bestyrelsesmøde denne dag, skal dette evt. også rykkes – eller skal vi bruge eftermiddagen.
- Forhandlingsmøder onsdag den 6. maj 2020 deltager formand, et bestyrelsesmedlem, projektleder og bygherrerådgiver.
- Bestyrelsesmøde? Beslutning om tildeling af kontrakt.
- Meddelelse om tildelingsbeslutning mandag den 8. juni 2020.
- Kontraktmøde onsdag den 10. juni 2020.
- Et ekstraordinært møde medio juni, for at dels at evaluere udbudsprocessen, vurdere resultat samt forberede punkt vedr. dette til generalforsamlingen.

Efter besigtigelsen er der modtaget en række spørgsmål til kravspecifikationen. 2 mails med spørgsmålene (inkl. foreløbigt svar på den ene mail) er vedlagt dagsordenen.

Beslutning:

Den reviderede (nyeste) kravspecifikation udsendes sammen med referatet. Referatet fra besigtigelse blev taget til efterretning.

Bestyrelsesmøde med gennemgang af tilbud og valg af entreprenør – hvor Rambøll deltager som rådgivere – blev fastlagt til enten onsdag den 3.6. eller torsdag den 4.6. – Kim forespørger Rambøll om hvilken dag de kan.

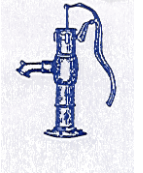
Vi afventer resultatet af tilbudsperioden, før vi tager stilling til om der er brug for et ekstraordinært møde i forbindelse med præsentation på generalforsamlingen. Susanne gjorde opmærksom på Kravspecifikation, Kapitel 12., hvor der angives en møderække med bl.a. projektgennemgang og efterfølgende detailplanlægningsmøde.

Før og under byggeriet skal der også gennemføres Bygherremøder. Disse møder planlægges ved igangsætning af byggeriet.

-

Opgaven med nedrivning / afmontering af det gamle vandværk foreslås taget ud af entreprisen. Bestyrelsen godkendte dette og forventer at det gør anlægsbudgettet tilsvarende mindre.

-



De fremsatte spørgsmål blev drøftet.

Rambølls anbefalinger til svar blev taget til efterretning og for enkelte spørgsmål indarbejdes tilsynsførendes kommentarer på disse.

Spørgsmålet vedr. frekvensomformere blev drøftet indgående.

Kim skriver til Rambøll vedr. ovenstående med bemærkning om at bestyrelsen ønsker en yderligere vurdering ud fra de faktiske forhold vedr. filtersætning med okker i boringerne.

Drøftes med Rambøll inden mødet med totalleverandørerne (forhandlingsmødet).

-

Krav om døre og vinduer ønskes præciseret i kravspecifikationen (pkt. 7.2.3.2)

Vi ønsker så få vinduer som muligt - og de der skal etableres, skal vende mod den nuværende P-plads.

-

Kim orienterede om problemerne med sammenlægning af de 2 grunde, idet Tinglysningensretten opfatter os som 2 juridiske ejere (I/S og Amba) selvom I/S er nedlagt for mange år siden.

Advokat et sat på opgaven og det ser ud til at problemet løses hurtigt, da vi allerede har modtaget nyt skøde til underskrift.

9. Siden sidst

I. Nyt fra vandværket.

- Vandforbrug statistik (januar og februar) er vedlagt dagsordenen
- Andet

II. Nyt fra sekretariatet.

- Regnskabsmaterialet er afleveret til revisor. Det forventes at der afholdes revisionsmøde på sekretariatet fredag den 20. marts 2020
- Halsnæs Kommune indbyder 1 repræsentant til at deltage i Koordinationsforum for indsatsplaner den 16. april 2020 kl. 16-18 på forsyningen, Havnevej 8, Frederiksværk. Hvem kan/vil deltage?
- Delegeretmøde i kontaktudvalget tirsdag den 21. april 2020 kl. 16 på Rådhuset i Frederiksværk. Hvem kan/vil deltage?
- Andet

Beslutning:

I. Nyt fra vandværket.

- Taget til efterretning.
- Der er bestilt nye råvandspumper til de 3 boringer (P1, M1 og T5).

II. Nyt fra sekretariatet.

- OK.
- Mogens, Kim og Allan repræsenterer vandværket.
- Tomas, Mogens, Kim og Allan repræsenterer vandværket.
- Erstatning for tyveriet er godkendt og udbetales nu.

10. Eventuelt

De kommende møder er aftalt således:

- Tirsdag den 7. april kl. 18
- Tirsdag den 5. maj kl. 18
- Tirsdag den 26. maj kl. 19 - pakning af kuverter
- Søndag den 28. juni kl. 10 - generalforsamling

Alle bestyrelsesmøderne gennemføres på vandværket, Elverdalen 3.
Pakning af kuverter foregår på sekretariatet, Liselejevej 27 B
Generalforsamlingen foregår i år på Melby Skole, Blok B



Beslutning:

Fastholdes. De nye planlagte møder tilføjes.
Thomas melder afbud til mødet den 7. april.

11. Særlige punkter til kommende møder

- 1) Gennemgang af egenkontrol af vandmålere.
- 2) Rambøll Graf – opdatering af det digitale ledningskort.

Referent: Kim Snekkerup