



Referat fra bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 5. MAJ 2020 kl. 13:00

hos Rambøll, Lokale nr. 3131, Hannemanns Allé 53, 2300 København S.

Vi starter mødet med en let frokost.

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

Gæster: Finn Søholt Thomsen og Thomas Skamris Jensen (begge Rambøll)

Afbud: Ole Max Olsen (OMO)

1. Bygning af nyt vandværk i én etape

Fristen for indgivelse af forhandlingstilbud udløb torsdag den 30. april 2020.

Efter frokost vil Rambøll (Finn og Thomas) starte med nogle indledende præsentationspunkter.

Forhandlingstilbud forventes tilsendt / udleveret så hurtigt vi modtager dem og inden mødet.

Vi gennemgår tilbuddene og drøfter løbende bestyrelsens indstillinger til forhandlingsmøderne dagen efter (6. maj 2020 fra kl. 8).

Forhandlingerne med de enkelte tilbudsgivere gennemføres med formanden (SL), næstformanden (GB) og projektleder (KS), de 2 konsulenter fra Rambøll, samt 2-3 repræsentanter fra tilbudsgiver.

Der afsættes 2 timer til hver forhandlingsrunde og der vil foreligge en enslydende dagsorden til disse forhandlinger.

Beslutning:

De 3 forhandlingstilbud blev gennemgået.

Tilbudsgivere anmodes om at uddybe punkterne på forhandlingerne i morgen. Efterfølgende skal de fremsende endeligt tilbud.

Finn og Thomas fra Rambøll har udarbejdet dagsordner, samt liste over prisniveau for detaljerne. Oversigt sendes KS, som sikrer at SL og GB orienteres.

Finn udarbejder oversigt over de fremførte punkter som skal drøftes med de enkelte tilbudsgivere. Denne oversigt sendes tilsvarende til KS.

2. Godkendelse af referater

Fra mødet på mail i uge 15 - 7.4.2020. Referatet er tidligere udsendt.

Evaluering af elektronisk proces. Kan vi benytte videomøder ?

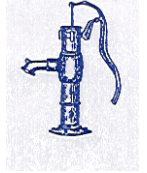
Underskrift af referatet.

Beslutning:

Godkendt.

Referatet blev underskrevet.

Videomøder drøftet. Der er ikke de bedste erfaringer, så vi ser tiden an og håber vi kan mødes på vandværket og samtidig overholde forholdsreglerne mod smittefare.



3. **Saldobalance pr. 1.5.20**

Balance pr. 30.4.20 forventes udleveret på mødet.

Beslutning:

KS uddelte balancen og gennemgik regnskabet.

Der er brugt en del mere på enkelte poster ift. vandværk, ledninger og fremmed oprydning på grund. Desuden udbetales projektlederhonorar som ikke er budgetteret.

Taget til efterretning.

4. **Afregning af vandafgifter**

Der er nu udsendt rykker (2) som samtidig er et Lukkevarsel til 21 andelshavere.

Omkring 10. maj iværksættes lukning for vandforsyning til de andelshavere, der fortsat er i restance.

Beslutning:

KS orienterede, der er ved mødet ca. 12 i restance endnu.

KS og AE starter lukkeprocedure ca. 11.maj.

5. **Beredskabsplan 2020, ver. I**

Udkast til ny Beredskabsplan er vedhæftet.

Der er nu indarbejdet et 3. afsnit med forholdsregler ved fravær (primært sygdom) for tilsynsførende vvs-installatør og forretningsføreren.

Beslutning:

KS uddelte udkastet til revideret plan.

Tages op til endelig godkendelse på første møde efter generalforsamlingen.

6. **Fejl i måleres radiomoduler**

SL og KS har rykket leverandøren for svar (kopi vedlagt).

Vi har endnu ikke modtaget svar på vores henvendelse.

Derudover er der udarbejdet liste med pt. 74 målere der skal udskiftes i år – og inden aflæsning / kontrol. (Listen er vedlagt).

Beslutning:

Svar fra leverandøren blev modtaget under mødet.

Tilbuddet fra leverandøren blev gennemgået og bestyrelsen var ikke tilfredse med dette.

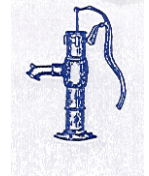
Bestyrelsen vil derfor forsøge at få sagen helt afsluttet og lukket med en afsluttende compensation, som godtgør vores udgifter.

Vi stopper herefter med opsætning af denne type vandmåler og skifter til en ny type med indbygget radiomodul.

KS og SL sender endeligt svar til leverandør.

AE indhenter datablade og priser som egnede målertyper.

fortsættes



7. Indkaldelse til generalforsamling m. skriftlig beretning

Efter aftale er indkaldelse / beretning udvidet til 16 sider.
Der er foretaget en rettelse af Budget og regnskabsoversigten på side 11 (rød skrift), idet der nu er budgetteret med ½ års provision ifm. kommunegaranti.
Endelig udgave er vedhæftet.

Beslutning:

Godkendt.

Trykning sættes i gang efter ny udmelding om forholdsregler (10.5.) og trykkes herefter i de efterfølgende uger.

Evt. label med "Aflysning" tages der stilling til efter evt. nye forholdsregler fra sundhedsmyndighederne.

8. Forberedelse af generalforsamlingen

Melby Skole har telefonisk bekræftet, at vi fortsat kan regne med lokalet i skolens Blok B. fra kl. 8:30.

Praktiske forberedelser:

- Dirigent
- Pakning af kuverter
Det indstilles at pakningen foregår over 1 dag med deltagelse af nogle få fra bestyrelsen (max. 4) udover KS.
- Adgangsforhold (forholdsregler for smittefare m. Covid-19)
- Morgenmøde m. kaffe mm.
- Øl og vand til deltagere
- Skilte, stemmekort og sedler mm.
- Valg til bestyrelsen

Beslutning:

Dirigent: OK

Pakning: SL og Per, MJ, KS en dag efter den 20.5. (ikke onsdag).

Kantinen i Blok B er måske for lille – KS undersøger om vi kan få Cafeteriet i Melby-hallen

Morgenmøde: SL

Øl og vand: GB

Skilte, stemmekort og sedler: KS

+ sprit og engangshandsker: AE

Valg: SL genopstiller, OMO overvejer fortsat om han ønsker genvalg.

9. Udskiftning af forsyningsledning

Status på opgaven og evt. nye delprojekter (Væselstien, Asserbohusvej og evt. Sandvej).

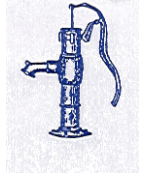
Beslutning:

Der arbejdes pt. på Mejsestien og Væselstien.

Herefter planlægger vi Asserbohusvej (som minimum det asfalterede stykke).

Bestyrelsen indhenter tilbud på Asserbohusvej samt som nyt projekt Sandvej (da kommunen agter at ny asfaltere denne vejstrækning).

fortsættes



10. Siden sidst

I. **Nyt fra vandværket.**

- a. Vandforbrug statistik forventes udleveret på mødet.
- b. Udskiftning af råvandspumper.
- c. Andet

II. **Nyt fra sekretariatet.**

- a. Årsrapport / regnskab 2019 underskrevet
Herunder ledelseserklæring og afkræftelse af Politisk Eksponering.
- b. Andet

Beslutning:

I. **Nyt fra vandværket.**

- a. Stort forbrug i april, formentlig pga. påske, godt vejr og Corona (mange er med mellemrum flyttet herop)
Taget til efterretning.
- b. Der er indkøbt 3 nye råvandspumper, som udskiftes i løbet af juni.
- c. Intet.

II. **Nyt fra sekretariatet.**

- a. Taget til efterretning
- b. Intet.

11. Eventuelt

De kommende møder er aftalt således:

- Tirsdag den 26. maj kl. 19 – pakning af kuverter på sekretariatet, Liselejevej 27 B – ændres (se pkt. 8)
- Onsdag den 3. juni kl. 18 på vandværket, Elverdalen 3. (primært beslutning om tildeling)
- Søndag den 28. juni kl. 10 - generalforsamling på Melby Skole, Blok B

Beslutning:

Pakning af kuverter er ændret (se pkt. 8)

Mødet 3. juni fastholdes.

Generalforsamling forsøges flyttet til Melby Hallens cafeteria.

12. Særlige punkter til kommende møder

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

Referent: Kim Snekkerup