

Referat fra bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 27. april 2021 kl. 18:00
på vandværket, Elverdalen 3, Frederiksværk

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

Afbud:

1. Godkendelse og underskrift af referater

Fra bestyrelsens møde den 8. april 2021

Beslutning:

Godkendt og underskrevet.

2. Likviditetsbudget 2021

Revideret budget forventes gennemgået på mødet.

Beslutning:

KS uddelte og gennemgik revideret likviditetsbudget.

Bestyrelsen drøftede enkelte punkter og prioriteringer. Bestyrelsen vil følge likviditeten tæt i resten af året.

3. Vandspild / lægekagesøgning og vandmålere

På mødet i februar (elektronisk) ønskede bestyrelsen en skriftlig redegørelse fra vandværkets tilsynsførende vedr. det voldsomt store vandspild i 2020. SL og AE arbejder på denne, men den er pt. endnu ikke modtaget.

På sidste møde blev det besluttet snarest muligt at gennemføre en lækagesøgning på udvalgte områder (i midtbyen). Det blev samtidig besluttet allerede i år at udskifte flere vandmålere (ca. 400 stk.)

Der er efterfølgende stillet forslag om:

- at afvente med lækagesøgning og opsætte yderligere målere som så kan benyttes til at lytte efter støj (vandbrud) på ledningsnettet.
- at få en systematisk opfølgning på nattimeforbruget gennem en registrering som månedligt (med de øvrige statistikker) forelægges bestyrelsen.

Beslutning:

Opsat næsten 40 målere (fejl i radiomodul) siden årsskiftet. Der er allerede indkøbt 100 vandmålere, der er i likviditetsbudgettet regnet med yderligere 150 målere i juni og 100 målere i oktober. De sidste målere indkøbes efter aftale med bestyrelsen.

De nye målere har indbygget mulighed for at lytte efter støj på ledningerne. Det kræver at vi får åbnet for denne facilitet "akustisk lækagedetektion" i måleren. Vi ønsker at det dækker ca. 750 målere indtil videre og at vi senere udvider til resten af vores 1.500 målere.

Natforbruget er nu faldet til 1,8 m³ i timen (kl. 02 om natten) – bestyrelsen finder det derfor ikke nødvendigt at gennemføre lækagesøgning på dette tidspunkt.

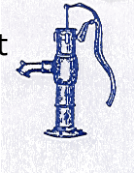
fortsættes....

Bestyrelsen besluttede at iværksætte lækagesøgning når natteforbruget (kl. 02) stiger væsentligt over en periode.

AE skal kontakte SL når der sker en stigning og de tager herefter stilling til iværksættelse af en lækagesøgning i 2 tempi.

1. AE kører en runde og lytter på de opsatte målere.
2. Der tilkaldes et firma til at gennemføre lækagesøgningen.

MJ og OMO arbejder på et forslag til en stikprøvekontrol af en række vandmålere, for at få yderligere viden om målerproblemetets omfang.



4. **LER, nye forpligtelser**

LER-sekretariatet har 8.4.21 fremsendt vedhæftede meddelelse om nye forpligtelser for ledningsejere.

- Påmindelse om pligt til indberetning af graveskader i 2020 til LER
- Orientering om mulighed for indberetning af, at man ingen graveskader har haft i foregående år
- Information om ledningsejernes overgang til LER 2.0 inden den 1. juli 2023

Der skal tages stilling til forpligtelsen om registrering og indberetning af graveskader.

Beslutning:

M.h.t. opdatering af vores digitale ledningskort skal der udarbejdes en ny arbejdsrutine, hvor der GPS-registreres hvor nye ledninger bliver lagt. Data fremsendes til Rambøll, der indlæser disse i systemet (Rambøll Graf).

5. **Budget og takster 2022**

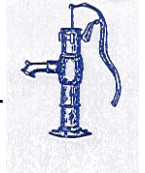
Første udkast blev gennemgået og rettet til på bestyrelsens lukkede økonomimøde den 8.4.2021.

Andet udkast er tidligere udsendt. Budgetforslaget indeholder:

- Der er budgetteret med ændrede regler for afskrivninger (forlænget for nye ledninger samt borer og bygninger)
- Der er afsat 400.000 kr. til udskiftning af forsyningsledninger på Asserbohusvej
- Der er afsat 322.000 kr. til indkøb af 370 nye målere og 90.000 kr. til udskiftningen
- Der er afsat 90.000 kr. til nedrivning af gammelt vandværk (+250.000 kr. i 2023).
- Der er afsat økonomi til afbetaling, gebyrer og garantiprovision (kommune) på lån i kommunekredit
- Der er afsat 100.000 kr. til afgifter på grund af vandspild
- Reparation og vedligehold af ledninger, stophaner og målere er forhøjet til i alt 140.000 kr. – medens der kun er afsat 50.000 kr. til reparation og vedligehold af vandværk
- Der er afsat 20.000 kr. til almindeligt driftsvedligehold af bygninger og grunde
- Vandværkets timepris er hævet til 540 kr. (overhead 50%)
- Der er budgetteret med et underskud på 295.100 kr.
- Der er budgetteret med forhøjede takster:
fast afgift kr. 985 og m³-afgift kr. 11,75

Beslutning:

Gennemgået, drøftet og godkendt.



6. **Indkaldelse til generalforsamling**

Det er tidligere besluttet at forsøge generalforsamlingen gennemført efter vedtægterne søndag den 27. juni 2021 kl. 10.

Vi har modtaget tilsagn om lokale på Melby Skole (Kantinen i Blok B).

Det er under forbehold for restriktioner m.h.t. at forebygge smittefare med Covid-19 – evt. ved at forlange forevisning af Corona-PAS.

Udkast til indkaldelse med årsberetning mm. er tidligere udsendt.

Beslutning:

Advokat Jens Andersen har accepteret at deltage som dirigent.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer fremsender kommentarer og forslag til rettelser til forretningsfører senest på lørdag den 1. maj.

KS fremsender herefter revideret forslag som skal godkendes endeligt på næste møde.

7. **Nyt vandværk**

Opsætning af tanke, filtre, pumper og ventiler er tilendebragt og der er efterfølgende monteret styresystem (Blue Control) mm.

På udenomsarealet er fældebeholder nu tilsluttet det nye vandværk og skyllevand fra det gamle værk ledes til fældebeholderen i en ny (midlertidig) rørføring.

Der fjernet fliser og råvandsledningen fra B1 er nu tilsluttet det nye vandværk og benyttes til at skylle tanke og filtre.

Der er forberedt tilslutning af de 2 andre råvandsledninger.

Aftale om anlæg af regnvandsfaskine m. pumpebrønd.

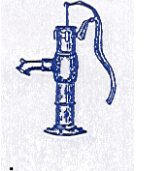
Der er indgået aftale med Silhorko / Vesti Olsen om en løsning af bortledning af regnvand fra tagene ved etablering af faskine (20 m³) mellem vandværksbygning og naboskel mod nord. Der skal samtidig etableres en pumpebrønd, da vi er nødt til at tage hensyn til den høje grundvandsstand.

Vi har pt. 3 udfordringer:

- Kloak
Rørene under gulvet i hallen har været stoppet af beton fra støbning af dæk.
Vesti Olsen har arbejdet med at få beton mm. fjernet og har ved dette arbejde formentlig ridset (beskadiget?) rørene indvendigt.
Silhorko har besluttet at indsætte foring i de beskadigede rør.
Foringen sker uden omkostning for vandværket.
- Rentvandstanke
Tank 2 har som tidligere nævnt en "svaghed" som gør at tanken "folder" lidt foroven. Producenten har forsøgt at udbedre forholdene, men uden held.
Der er fremsendt forslag til forstærkning af tankene indvendigt, som efterfølgende er godkendt af rådgivende ingeniør. Reparationerne er uden omkostninger for vandværket.
Tank 2 er færdigrepareret 22.4. – Tank 1 afventer.
- Vandskader efter uheld
Lørdag den 10.4.2021 blev der opdaget et brud på pakninger i 2 filtre, som medførte at vand under meget højt tryk sprøjtede ud over anlæg til ind pumpning af råvand samt installationer og loftsplader.

Der har efterfølgende den 22.4.2021 været gennemført fremskyndet bygherremøde, hvor problemstillingerne er gennemgået.

Efterfølgende opsamlingsmail fra Silhorko er vedlagt dagsordenen.
Referatet fra bygherremødet udsendes snarest muligt.



Beslutning:

Referat fra Bygherremøde var udsendt 26.4.21 som blev taget til efterretning.
Bestyrelsen besigtigede vandværket.

Efter en gennemgang af fejl og mangler konkluderede bestyrelsen følgende:

1. Foring af kloakrør er påbegyndt, men er ikke udført tilfredsstillende.
AE har påtalt dette overfor Silhorko som har erkendt fejlen.
Det skal laves om og vi forventer en TV-inspektion af arbejdet, hvor en repræsentant fra vandværket er til stede.
2. Rentvandstank 2 har efter reparation og ny påfyldning af vand fortsat den samme fejl, med udbuling på midten og dermed "hulning" især i toppen ved svejsninger.
Tank 2 er forsøgt repareret 2 gange, hvilket ikke har givet det ønskede resultat. Vi betragter derfor begge tanke som fejlkonstruerede og der er dermed ikke grund til at påbegynde reparation af tank 1.
Bestyrelsen forventer på denne baggrund, at begge tanke skal udskiftes med nye holdbare tanke.
KS kontakter bygherrerådgiver med henblik på at få indkaldt Silhorko til et møde for at få klarlagt situationen og evt. løsninger.
3. Opsamlingsmailen fra Silhorko blev taget til efterretning.
Bestyrelsen forventer at alle loftsplader med tegn på vandskade bliver udskiftet. AE og KS fremsender oversigt over hvilke plader der skal udskiftes. Vi forventer at isoleringen bag loftspladerne udskiftes, hvis der er trængt fugt igennem dampspærringen.
Der skal være en repræsentant fra vandværket til stede, når loftsplader nedtages.

8. Siden sidst

I. Nyt fra vandværket.

- a. Udskiftning af vandmålere
- b. BNBO – dataark fra Halsnæs Kommune modtaget (vedhæftet dagsordenen)
- c. Intet.

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Orientering om opkrævning af vandafgifter.
- b. Manuel aflæsning / afregning af storforbrugere kvartalsvis.
- c. Nyt Bogføringssystem – Rambøll Finans (afløser Stackss).
- d. Nyt Lønssystem Flexløn (afløser dataløn).
- e. Andet.

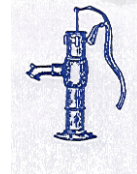
Beslutning:

I. Nyt fra vandværket.

- a. Udskiftning påbegyndes snart.
- b. Taget til efterretning
- c. Intet.

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Der er udsendt lukkevarsel til 13 forbrugere.
- b. Bestyrelsen besluttede at begrebet med storforbrugere udfases ved årsskiftet, og dermed lægges om til en årlig opkrævning.
- c. Til efterretning. Aftaler underskrevet.
- d. Danløn blev bragt i forslag - undersøges nærmere.
- e. Intet.



9. **Eventuelt**

Kommende bestyrelsesmøder

- Tirsdag den 11. maj.
På vandværket, Elverdalen 3 fra kl. 18:00 og derudover.
- Pakke indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 18. maj
- Generalforsamling søndag den 27. juni på Melby Skole
- Konstituerende bestyrelsesmøde fredag den 2. juli

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at flytte bestyrelsesmødet til onsdag den 12. maj kl. 18 på vandværket.

Pakkedag flyttes til torsdag den 20. maj kl. 13 på sekretariatet.

Generalforsamling og konstituerende møde fastholdes.

-

OMO og KS tilmelder sig kursus i Danske Vandværker den 11. maj 2021 kl. 17:30-21:30.

Referat: Kim Snekkerup