

Referat fra bestyrelsesmøde

ONSDAG DEN 12. maj 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:

AE forlod mødet kl.- de relevante punkter blev drøftet inden.

1. **Godkendelse og underskrift af referater**

Fra bestyrelsens møde den 27. april 2021

Beslutning:

Godkendt og underskrevet.

2. **Saldobalance pr. 30.4.21**

Saldobalance er vedlagt dagsordenen.

Beslutning:

Gennemgået og taget til efterretning.

3. **Likviditetsbudget 2021**

Revideret budget forventes gennemgået på mødet.

Beslutning:

Gennemgået.

De afsatte midler til indkøb af yderligere 100 vandmålere rykkes frem, så de bestilles hjem nu.

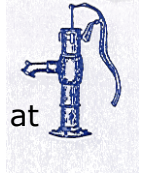
4. **Generalforsamling**

Endelig indkaldelse med årsberetning mm. er vedlagt dagsordenen.

- Mødetidspunkt (bestyrelsen m.fl.)
- Opstilling af borde (afspritning, afstand mm.)
- Morgenbrød / kaffe-te mm.
- Øl og sodavand
- Registrering af deltagere – NB! for forsamlingsloft (hvad gør vi, hvis vi evt. overskrider dette?)
- Valg til bestyrelsen m. suppleanter
- Valg af revisor og suppleant
- Andet

Beslutning:

- Vi mødes kl. 8:00
- Bestyrelsen (ikke formanden)
- SL – GB sørger for te.
- GB
- Ingelise står for registreringen. Bestyrelsen er klar over at



- GB, MJ og TL genopstiller. Suppleanterne vil formentlig også genopstille.
- Rud vil gerne genopstille som revisor – suppleanten forventes også at genopstille.
- Der er ikke yderligere forberedelse.

5. **LER, nye forpligtelser**

LER-sekretariatet har 5.5.21 fremsendt vejledning til LER-lov og bekendtgørelse. Vejledningen er samme dag udsendt til bestyrelse og tilsynsførende. Fra sidste møde er der følgende punkter, som bestyrelsen ikke tog stilling til.

- 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. Det forventes at Rambøll, som leverer IT-systemet får tilrettet dette, så det opfylder loven senest 1.7.2023.

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

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at der snarest muligt indberettes de 2 kendte graveskader, der er konstateret i 2020. KS finder ud af hvilke opgaver der hører til indberetningen.

6. **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.

Det er besluttet at anskaffe "Acoustic Leak Detection" via vores nye vandmålere. Vi har modtaget et pristilbud, der er højere end først antaget (i alt 12.784 kr. pr. år for 800 målere + et opstartsgebyr 2.604 kr. – begge ekskl. moms).

Derudover vil OMO og MJ udarbejde forslag til en stikprøvekontrol af en række vandmålere, for at få yderligere viden om målerproblemets omfang.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at indkøbe support og licens til 800 målere inkl. opstartsgebyr – i alt kr. 15.000 ekskl. moms. - Introkursus er inkl. OMO og MJ arbejder videre med forslag til stikprøvekontrol.

7. **Nyt vandværk**

Opfølgning på opgaverne efter sidste bestyrelsesmøde.

- Rentvandstanke (udbuling)
- Kloak (foringer)
- Loftsplader (udskiftninger)
- Kabelbakker (el-galvaniserede contra varmgalvaniserede)

Referat fra statusmøde 06 den 6. maj 2021 er vedlagt dagsordenen.

Som det fremgår af referatet pkt. 1.5. er råvandet fra Brødemoseboringen ikke tilstrækkeligt – og indhold af NVOC for højt – til indkøring af de nye filtre. Der er derfor behov for at tilslutte endnu en boring til det nye vandværk.

Fra mandag den 17.5. vil AE begynde omlægning af råvandsledningen fra T5.

Vi skal være opmærksomme på fortsat at have vand nok til udpumpning til forbrugerne.

Vi forventer at modtage en opdateret og mere detaljeret plan for indkøringen.



Silhorko har fremsendt en beskrivelse af styringsanlægget (Blue Control).

Beskrivelsen er ikke detaljeret og med fejl i.f.t. vores vandværks opbygning. Vi har derfor bedt om en ny.

Beslutning:

SL gjorde opmærksom på at de ekstraudgifter til rådgiver pga. problemer med rentvandstanke og evt. uheld bør dækkes af TE.

SL informerede fra statusmødet 6.5.

M.h.t. problematikken med rentvandstankene har der dags dato været møde, hvor løsningsforslag fra FW blev drøftet. FW mener at det er svejse spænding og at en ny plade – hele vejen rundt – over den midterste sadel vil løse problemet. Vores rådgiver fortsætter med at få beregningerne på opbygningen samt at få aftaler og garantier fra leverandør og TE m.h.t. senere opfølgning på problematikken.

Der er konstateret rustdannelse på nogle af de plader der er sat i. Foto fremsendes til KS som videreformidler opdagelsen til TE.

M.h.t. foring af kloakrør i vandværket er vi i tvivl om de er færdige – KS rykker for færdigmelding og rapport med TV-billeder af foringerne.

M.h.t. loftsplader der skal udskiftes, er der blevet enighed om hvilke der skal udskiftes. Det sker samtidig med at de sidste opgaver med gavlene bliver færdiggjort.

M.h.t. kabelbakker er der ikke sket en afklaring om de er korrekt leveret fra grossist. Vi afventer.

Blue Control har via TE fremsendt en styringsbeskrivelse som er forkert, idet den ikke svarer til vores forhold. Den er derfor afvist og vi har bedt om at få en ny beskrivelse med vores forhold indarbejdet.

Indkøringsfasen blev gennemgået og drøftet. Der kommer ny detaljeret tidsplan i den kommende uge.

8. Siden sidst

I. Nyt fra vandværket.

- a. Statistik vand- og el forbrug (vedlagt)
- b. Statistik udpumpet vand (vedlagt)
- c. Udskiftning af vandmålere
- d. Intet.

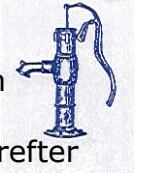
II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Orientering om opkrævning af vandafgifter.
- b. Besøg fra Danske Vandværker
- c. Andet.

Beslutning:

I. Nyt fra vandværket.

- a. Taget til efterretning
- b. Taget til efterretning – AE og SL fremlagde oversigt over Døgnforbruget i marts, april og maj (til d.d.)
AE sender regneark til KS som forsøger at opbygge et skema med grafer.
- c. Ikke påbegyndt
- d. Intet.



II. Nyt fra sekretariatet.

- a. KS orienterede pt. er 3-4 i restance hvor lukning for vandforsyningen iværksættes fra uge 21.
- b. SL har været forespurgt om interview men havde ikke tid. De har herefter henvendt sig om et besøg, hvilket også er afslået, med mulighed for at henvende sig senere.
- c. OMO og KS var på kursus i går vedr. udbudsregler. Vi gennemgik skabelon fra DDV vedr. forsyningsledninger og fandt det interessant at få skabt et overblik over materiel der benyttes og vil senere gennemgå et udkast til udbudsoversigt.
- d. Intet

9. Eventuelt

- Pakke indkaldelse til generalforsamling torsdag den 20. maj
- Generalforsamling søndag den 27. juni på Melby Skole
- Konstituerende bestyrelsesmøde fredag den 2. juli

Beslutning:

Alle aftaler fastholdes.

Vi påbegynder pakningen af kuverter kl. 13:00.

Referent: Kim Snekkerup