

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde

MANDAG DEN 27. JANUAR 2020, KL. 18.00

Mødet afholdes på vandværket, Elverdalen 3.

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

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

Afbud fra: Gunner Bundgaard (GB),

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

Referat fra sidste byggemøde (nr. 3) den 9.12.2019 er vedhæftet dagsordenen.

Status på forberedelserne

- a) Landinspektør måling af nivellement samt skelretablering af matr.nr. 33f og 33n
- b) Kontrolboringer på grund – rapport fra Geoteknikere
Pris på boringer samt ekstra boringer for kontrol af sandlagets bæreevne
- c) §21-tilladelse – forhåndsgodkendelse er givet
- d) VVM-screening
- e) Ændringer i lokalplan / høring af naboer
- f) Ansøgning om kommunegaranti.

Gennemgang af udbud og kravspecifikation til bygning af nyt vandværk v/ Rambøll.

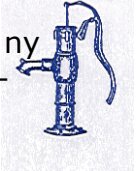
Følgende bilag er vedhæftet dagsordenen:

- Udbudsbrev
- Udbudsbetingelser
- Særlige betingelser
- Kravspecifikation
- Tilbudsliste

Valg af tre totalentreprenører som skal indbydes til at give bud på opgaven med at bygge nyt vandværk.

Beslutning:

- a. SL orienterede om at de 2 matrikler er slået sammen med kommunens godkendelse. Skitserne fra landinspektøren er taget til efterretning.
- b. SL orienterede. Kontrolboringerne er afsluttet dags dato.
Vi kender dog kun resultaterne fra den første boring og afventer Rambøll's analyse af boreresultaterne.
Prisen for boringerne forventes at blive i alt ca. 155.000 ekskl. moms.
Med de foreløbige resultater kan der blive tale om ekstra udgifter til fundering og evt. ændringer der skal indarbejdes i udbudsmaterialet.
Rambøll udarbejder en anbefaling til os, men i udbudsmaterialet til entreprenørerne oplyses kun analyseresultaterne. Det vil så være op til byderne at komme med forslag til fundering ud fra disse. Det betyder, at det er totalentreprenørens ansvar at fundere korrekt ud fra disse analyser.
- c. Taget till efterretning med glæde.



- d. VVM-redegørelse er ikke nødvendig. I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan/dispensation fra den nuværende skal der udarbejdes en VVM-screening, som en del af ansøgningsmaterialet (byggeansøgningen). Det udarbejdes af den valgte totalentreprenør når placering af værk, dimensionering mv kendes.
- e. Kommunen tager først endelig stilling til ændring i lokalplanen / VVM-screening når der foreligger et endeligt tilbud.
- f. Ansøgningen om kommunegaranti er fremsendt til Byrådet med anbefaling fra Udvalget for Miljø og Plan.

Følgende totalentreprenører indbydes til at afgive tilbud på totalentreprisen.

- Danwatec
- Silhorko
- Vand & Teknik

Allan ønsker at Dines Jørgensen indbydes I stedet for én af ovenstående. Rambøll undersøger hvilke muligheder der er.

Materialet fra Rambøll blev herefter gennemgået:

- Udbudsbrev – taget til efterretning.
- Udbudsbetingelser – taget til efterretning.
- Særlige betingelser – det bør præciseres at vejen (Elverdalen) kun må blokeres kortvarigt, evt. kan der etableres en ind-/udkørsel via vandværkets grund fra Skovbrynet. Rambøll ændrer teksten. Dette betyder tilsvarende ændring i kravspecifikationen.

- Kravspecifikationen gennemgået
Bestyrelsen ønsker at det skal være et krav, at der tages videst muligt hensyn til naboer og andre i området. (pkt. 3.1., pkt. 4.2. pkt. 5.1.)

Bestyrelsen kunne oplyse at der ikke forefindes LER oplysninger om ledninger (el, vand, kloak og telefon) på grundene.

Vi forventer derfor at entreprenøren leverer et vandværk, men at vandværkets egne leverandører selv sørger for at tilslutte både råvands- og drikkevandsledninger.

M.h.t. el ledninger mm. må disse forsøges fundet via en detektor.

Bestyrelsen vil selv stå for opgaven med reetablering af permanente veje.

I forhold til Facade skal det være i sommerhusstil og vi ønsker derfor at stå konstruktionen opføres på en måde så det overholder lokalplanens retningslinjer for dette.

P-areal samt veje og stier på arealet skal funderes korrekt og der skal ikke dækkes med 30 cm muld, når der er tale om disse områder.

M.h.t. godkendelserne i pkt. 9.1.5. er det Rambøll, der på vegne af bestyrelsen gennemgår og godkender komponentlister og datablade.

Bestyrelsens holdning til, at der er en dansktalende kontaktperson på byggepladsen (konstant) ligesom der skal udbetales løn som aftalt i overenskomsterne skal indarbejdes.

Der bygges så der er plads til UV-filtre, men ikke til etablering af kulfiltre.

- Tilbudsliste – taget til efterretning.

Rambøll fremsender en nyrevideret kravspecifikation til bestyrelsen, når den er rettet til ift. ovenstående bemærkninger og evt. ændringer ift. resultater af Geoteknik-undersøgelsen på grunden.



M.h.t. el-aftalen med Ørsted skal vandværket oplyse, hvis der er væsentlige ændringer i elforbruget dels i byggefase dels i overgangsperioden til det nye vandværk sættes i drift. Kim kontakter Ørsted.

2. **Godkendelse af referat**

- a. Fra mødet 9.12.2019
- b. Underskrift

Beslutning:

- a. Referat fra byggemøde denne dag (pkt. 6) undersøges nærmere. Referat fra bestyrelsens møde samme dag blev udsat til næste møde.

3. **Foreløbigt årsregnskab 2019**

Regnskabet forventes uddelt og gennemgået på mødet.

Beslutning:

Udsat.

Der udarbejdes et særskilt byggeregnskab for rådgivning / byggeri m.v.

4. **Rydning af grund**

I forbindelse med byggeri på vores grund skal der fældes et par stor træer ligesom grunden skal ryddes for buske og lignende.

Det er også konstateret at nabo har benyttet grunden til diverse efterladenskaber fra egen grund. Allan har bedt ham om at flytte det.

Beslutning:

Bestyrelsen fremsender en anmodning til nabo, om at rydde op på vores grund og angiver samtidig et tidspunkt for, hvornår det skal være færdigt. Sker dette ikke vil vi selv rydde grunden på naboens regning.

Allan tager billede som dokumentation.

5. **Vandkvalitet**

Vandværket har igen været udsat for, at der i en prøve på ledningsnettet blev fundet coliforme bakterier. Kommunen forlanger at vi skal dokumentere at forureningen ikke kommer fra vandværket, hvilket kun kan gøres med en række ekstra prøver fra andre udtagninger omkring prøvestedet samt på Afgang vandværk. Disse omprøver fordyrer analyseudgifterne væsentligt. Kan vi forebygge dette ekstra arbejde / de øgede udgifter?

Beslutning:

Fremover er det et mål at udtage prøver på ledningsnettet fra ejendomme som er i brug som bolig.



6. **Aflæsningen af vandmålere pr. 31.12.2019**

Vandværket fik udskiftet alle 56 målere med defekt radiomodul inden årsskiftet.

Udgiften til udskiftningen blev i alt 13.500 kr. (ekskl. moms) + adm. udgift til registrering af målerudskiftningerne, i alt ca. 5 timer (1.500 kr.).

Dermed kunne vi gennemføre årsaflæsningen uden en manuel kontrol af disse.

Vandværket aflæste alle målere elektronisk i ugen efter årsskiftet.

Ca. 30 målere kunne vi ikke komme i kontakt med, hvorfor vi besluttede at aflæse disse manuelt.

Beslutning:

Udsat.

7. **Vandmålere med defekt radiomodul**

Ved en analyse af radio-aflæsningstallene fik vi kendskab til ca. 100 nye målere, hvor vi formodede, at der var et defekt radiomodul.

Vi har derfor gennemført en manuel kontrolaflæsning af i alt 130 målere.

På denne baggrund kan vi med sikkerhed konkludere at yderligere 62 målere har et defekt radiomodul og derfor skal skiftes.

I denne forbindelse vil der komme ekstraudgifter til kontrolaflæsningen af målerne, udskiftning af yderligere 62 målere.

Derudover er administrationen ved den detaljerede gennemgang af aflæsningerne, registrering af 130 målere til manuel kontrol, indtastning af korrekt måleraflysning, registrering af målere der skal udskiftes og senere registrering af de enkelte målerudskiftninger – forventet i alt ca. 10 timer.

Beslutning:

Udsat.

8. **Siden sidst**

I. Nyt fra vandværket.

- a. Statistik udpumpet forbrug (uddeles på mødet)
- b. Andet

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Indbrudstyveri på sekretariatet
- b. Køb af grunden på Tørvelodden er nu afsluttet
- c. Negative renter / oprettelse af konti i flere banker
- d. Hosting af FAS og Graf hos Rambøll
- e. Møde om prioritering af jordforureningsindsatsen i Region H. den 6. februar
- f. Næste delegeretmøde i kontaktudvalget er planlagt til den 21. april
- g. Andet

Beslutning:

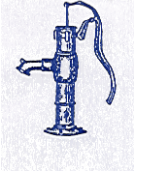
I. Nyt fra vandværket.

- a. Udsat.

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Udsat.
- b. Taget til efterretning.
- c. Udsat.

- d. Udsat
- e. Taget til efterretning.
- f. Taget til efterretning.



9. **Eventuelt**

De kommende møder er aftalt således:

- Tirsdag den 11. februar kl. 18
- Tirsdag den 10. marts kl. 18
- Tirsdag den 7. april kl. 19
- Tirsdag den 12. maj kl. 19

Alle møderne gennemføres på vandværket, Elverdalen 3.

Generalforsamling søndag den 28. juni 2020 er tidligere godkendt.
Lokaler på Melby Skole, Kantinen i Blok B er reserveret fra kl. 8.

Dag for pakning af kuverter skal aftales.

Forretningsfører foreslår at der pakkes kuverter tirsdag den 26. maj 2020 kl. 19 på sekretariatet.

Beslutning:

Lokale OK.

Møde dage samt dato for pakning af kuverter OK.

Måske flyttes pakningen af kuverterne til mødelokalet på vandværket.

10. **Særlige punkter til kommende møder**

- 1) Gennemgang af egenkontrol af vandmålere.

Referent: Kim Snekkerup