

Referat bestyrelsesmøde

TORSDAG DEN 18. JULI 2018, KL. 18.00

Mødet afholdes på vandværket, Elverdalen 3.

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

Afbud fra:

1. **Godkendelse af referater**

- a. Fra møde 14.5.2019 (ekskl. TL)
- b. Fra Konstituerende møde 5.7.2019
- c. Underskrift

Beslutning:

- a. Godkendt
- b. Godkendt, konstitueringen drøftet kort og kan altid tages op til revision, hvis der er behov for det.
- c. Underskrevet

2. **Forretningsorden (inkl. samarbejdsaftaler / kontrakter)**

Forretningsfører har udarbejdet udkast til ændringer i den eksisterende forretningsorden. Udkastet er tidligere udsendt.

Desuden er samarbejdsaftaler / kontrakter med Varmekilden, Vandkilden samt forretningsfører udsendt.

Der er derudover en række administrative aftaler med leverandører (Ørsted, NewKon, postNord o.lign.)

Beslutning:

Forretningsordenen gennemgået og tilrettet. Opdateret forretningsorden udsendes med referatet.

Kontrakterne med forretningsfører og tilsynsførende blev taget til efterretning. KS orienterede om øvrige servicekontrakter.

3. **Saldobalance pr. 1.7.19**

Balance pr. 1.7.2019 er tidligere udsendt.

Beslutning:

Taget til efterretning.

4. **Referat fra generalforsamlingen.**

Udkast til endeligt referat er vedlagt.

Referatet skal godkendes og underskrives.

Beslutning:

Gennemgået og redigeret på enkelte punkter.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referatet skal efterfølgende godkendes af dirigenten inden det offentliggøres.



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

Andelshaverne gav på den gennemførte generalforsamling bestyrelsen mandat til at påbegynde bygningen af et nyt vandværk i én etape på den nuværende grund eller på nabogrunden.

Der skal nu igangsættes en projektering samt søges de nødvendige tilladelser.

Valg af Bygherrerådgiver – kontrakt for rådgivningen.

Tidligere bilag med tilbud på bygherrerådgivning er vedlagt.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at fremsende godkendelse af Rambøll som bygherrerådgiver i den kommende projekteringsfase samt den efterfølgende byggefase. Vi ønsker at ingeniøren i beslutningsfasen fortsætter som vores rådgiver i alle faserne.

Bestyrelsen forventer at blive inddraget i alle dispositioner under hele forløbet.

KS fremsender godkendelsen og anmoder om forslag til kontrakt i henhold til gældende regler på området.

6. **Fejl i vandmåleres radiomoduler**

Opfølgning på den konstaterede fejl på radioaflysningen af enkelte vandmålere. Vandværket har nu fundet i alt 60 målere, hvor der er fejl på radiomodulet. 20 af fejlene er rettet sammen med andelshaverne (samlet liste er vedlagt)

Vi har den 18.6.2019 modtaget brev fra vores leverandør, hvor producentens forklaring på fejlen er meddelt, ligesom det meddeles at producenten pr. kulance vil dække udgiften til moduler og udskiftning.

Der er ikke nævnt dækning af andre udgifter som f.eks. måleraflæsning, administration og advokatomkostninger.

Leverandør ønsker at mødes og snakke om mulighederne for at finde en løsning på problemet og dermed aftalt en udskiftning af målere / moduler.

Reklamationssvaret er vedlagt.

Beslutning:

KS orienterede om status på problematikken. Der er bl.a. fundet endnu en måler, hvor der er 0-forbrug, men hvor ejendommen er beboet. Vi afventer nu en manuel aflæsning.

KS arbejder videre med at kontakte forbrugere der er ramt og vil forsøge at få afregnet vandafgifterne, når der er tale om større forbrug (over 15 m³), der ikke er afregnet.

Bestyrelsen vil snarest muligt gennemføre møde med leverandøren og påbegynde forhandling om, hvordan vandværket bedst mulig holdes skadesløs for udbedring af fejlene på radiomodulerne. Vi er mest interesseret i at få udskiftet både måler og radiomodul, når arbejdet udføres.

SL og MJ samt forretningsfører og tilsynsførende repræsenterer vandværket.

På næste møde gennemgår vi resultat af forhandling og tager stilling til hvad vi vil gøre fremover.

7. **Udskiftning af forsyningsledning**

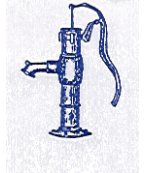
Status på udskiftning af ledninger på Skovbovej med tilslutning af 7 sideveje, der støder op til vejen.

Orientering om henvendelse fra andelshaver vedr. oprydning efter gravearbejdet.

Beslutning:

Vi holder pause på grund af ferie. Vi er næsten halvvejs.

Både formand og tilsynsførende har haft samtale med den andelshaver, der har klaget over oprydning. Andelshaveren er meget tilfreds med at vandværket har ryddet op efter opgravningen af grøftekanterne (med beplantning). Oprydningen er gennemført primo juli måned.



8. Siden sidst.

I. **Nyt fra vandværket.**

- a. Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
- b. Klage over lægning af nye drikkevandsledninger. Klagen er sendt til Rambøll (klagen er vedlagt).
- c. Rambøll Graf (digitalt ledningskort er opdateret)
- d. Andet

II. **Nyt fra sekretariatet.**

- a. Revideret adresseliste 2019-2020 (tidligere udsendt)
- b. Køb af grunden på Tørvelodden
- c. Medlemsoversigt i DV er revideret og der er bestilt et ekstra abonnement på Vandposten.
- d. DV har udarbejdet skabeloner til årshjul for både bestyrelsens og administrationens opgaver (begge er vedlagt)
- e. Andet

Beslutning:

I. **Nyt fra vandværket.**

- a. Taget til efterretning.
- b. Klagen kort drøftet. AE har svaret på processen og Rambøll har bekræftet. KS svarer nu klageren.
- c. Orientering taget til efterretning. Programmet er fortsat ikke lagt i "skyen" så det kan tilgås af flere.
- d. Intet.

II. **Nyt fra sekretariatet.**

- a. Taget til efterretning.
- b. Næsten i mål – regning fra landinspektør er modtaget og betalt.
- c. OK
- d. Årshjulene indgår i formandens noter om de fremtidige opgaver.
- e. Henvendelse fra Nets. KS undersøger og tager det op, hvis det bliver nødvendigt.

9. Eventuelt.

Fastlæggelse af møder for 2. halvår 2019.

Forretningsfører indstiller at bestyrelsesmøderne gennemføres på følgende tidspunkter.

- 1 Tirsdag den 10.9. kl. 19
- 1 Torsdag den 10.10. kl. 19
- 1 Tirsdag den 12.11. kl. 19
- 1 Tirsdag den 10.12. kl. 19

Alle møder afholdes på vandværket, Elverdalen 3, Frederiksværk

Beslutning:

Godkendt.



10. Særlige punkter til kommende møder

- 1) Egenkontrol af vandmålere.
- 2) Vandspildet – hvordan kan vi intensivere arbejdet med at forebygge v/ OMO

Referent:
Kim Snekkerup