

## Referat fra bestyrelsesmøde

**TIRSDAG DEN 11. APRIL 2017, KL. 19.00**

**Mødet afholdes på vandværket, Elverdalen 3.**

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

Afbud fra:

---

### 1. **Godkendelse af referat**

- a. Fra møderne 14.3.17
- b. Underskrift

**Beslutning:**

- a. Godkendt.
- b. Underskrevet.

---

### 2. **Saldobalance pr. 1.4.17**

Balance pr. 1.4.17 er vedlagt.

**Beslutning:**

Godkendt.

---

### 3. **Regnskab 2016**

Der har været gennemført møde med revisionen og der var ingen væsentlige rettelser. Det endelige regnskab er herefter modtaget og vil ligge til underskrift på mødet.

**Beslutning:**

Underskrevet.

---

### 4. **Budget og takster 2018**

Endeligt udkast til budget og takster gældende for 2018 er tidligere udsendt.

**Beslutning:**

Gennemgået og godkendt.

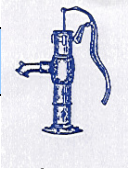
---

### 5. **Skriftlig beretning til generalforsamlingen**

Endeligt udkast til beretning er vedlagt.

Der mangler dog indsætning af Analyseresultater og regnskabstal og revisionens / ledelsens erklæringer. Regnskab behandles under pkt. 3.

**Beslutning:**



Godkendt med enkelte rettelser. SL undersøger om andelshaver ønsker at fastholde forslag vedr. regulativ til drøftelse på generalforsamlingen. Besked inden 8 dage, da indkaldelsen skal i trykken.

---

### 6. **Restancer pr. dags dato**

Restanceliste gennemgås på mødet.

Rykker 2. – Lukkevarsel udsendes ca. 20. april med betalingsfrist den 5.5.2016.

Gennemgang af enkelte "kendte" udfordringer m.h.t. andelshavere, der ikke betaler vandafgifterne til tiden.

Efter fristens udløb agter vandværket at lukke for de andelshavere der fortsat er i restance uden at have indgået betalingsaftale.

#### **Beslutning:**

Ca. 35 i restance pr. dags dato.

KS udsender 2. rykker som også er lukkevarsel i næste uge.

Hvis der fortsat ikke betales lukkes der for vandforsyningen til ejendommen uden yderligere varsel.

---

### 7. **Bankskifte.**

Udkast til endelig aftale er vedlagt dagsordenen.

Bilag til underskrift af bestyrelsen / tegningsberettigede jvnf. vedtægterne.

Banken har mundtligt meddelt at de respekterer hvis bestyrelsen placerer en beholdning i anden bank for imødegåelse af dækning af bankgarantien.

#### **Beslutning:**

Godkendt og underskrevet.

KS arbejder videre.

---

### 8. **Analyseprogram.**

Gennemgang og evt. revision af analyseprogrammet for vandkvalitet.

Det gældende program er udsendt med referatet fra sidste møde.

#### **Beslutning:**

Analyseprogram gennemgået og fastholdes.

Bestyrelsen kan konstatere at der ikke er taget prøver som aftalt i marts måned.

KS rykker leverandøren.

AE fremsender vores analyseprogram til anden leverandør og får tilbud på omkostningerne på vores program.

---

### 9. **Udskiftning af forsyningsledninger.**

Status.

- Den korte Vej mod Nyvej.
- Hedelærkevej fra Nyvej til Mostergårdsvej.
- Strækningen fra Drosselstien til Hedelærkevej

Evt. nye strækninger der skal igangsættes, når ovenstående er færdige.

Økonomisk status er vedlagt.

#### **Beslutning:**

Taget til efterretning.

---



## 10. Siden sidst.

### I. **Nyt fra vandværket.**

- Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
- Vandkvaliteten (2 seneste prøver Afgang vandværk viser en minimal overskridelse af kimal v/ 22° – orientering. – resultat fra 13.3. er vedlagt.
- Andet.

### II. **Nyt fra sekretariatet.**

- Aftale med Halsnæs Forsyning A/S vedr. betaling for målerdata
- Referat fra Delegeretmødet i kontaktudvalget 2016 (tidligere udsendt)
- Kursustilbud fra DV øst (vedlagt)
- Beredskabsplanen (til april mødet)
- Andet.

### **Beslutning:**

#### I. **Nyt fra vandværket.**

- Taget til efterretning.
- Vi prøver at få en kontrolanalyse på kimal i Afgang vandværk. AE bestiller straks.  
AE uddelte tilbud på renovering af P1 og M1 pris ca. 39.000 pr. boring.  
Tilbuddet blev godkendt og AE sætter arbejdet i gang snarest muligt.
- Intet.

#### II. **Nyt fra sekretariatet.**

- Stadig ingen aftale.
- Taget til efterretning.
- Indvinding af drikkevand den 3.5.2017 (OMO og MJ)  
Fjernaflyste målere den 10.5.2017 (OMO)  
Behandling og udpumpning den 15.5.2017 (AE og OMO)  
KS tilmelder de enkelte til kurserne.
- Fastholdes til drøftelse på næste møde. Nuværende beredskabsplan udsendes med referatet.
- SL orienterede om mail modtaget fra en pårørende til andelshaver, som ønsker at indgå i bestyrelsesarbejdet. SL har kvitteret med at det drøftes på bestyrelsesmødet. Vi henviser til vedtægternes §13, der skriver at bestyrelsen skal vælges blandt andelshaverne.  
-  
Rettelse til Forretningsordenen v/ KS – udsendes med referatet.

---

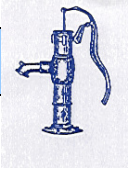
## 11. **Eventuelt.**

Næste møder:

- 9. maj 2017 kl. 19.00 på vandværket
- 16. maj 2017 kl. 19 på sekretariatet, Nyvej 6 – pakke kuverter
- 18. juni 2017 kl. 10 (vi mødes 8.30), Sognegården, Melby
- 7. juli 2017 kl. 17.30 Konstituerende bestyrelsesmøde og middag på H.C. Andersenhuset

### **Beslutning:**

Møderne fastholdes.



## LUKKET PUNKT

### 12. Tilbygning nyt indgangsparti / sluse.

Vandværket har modtaget tilbud fra 2 entreprenører vedr. opgaven med at bygge nyt indgangsparti / sluse i direkte forlængelse af eksisterende vandværksbygning. Gennemgang af tilbud og valg af entreprenør til at stå for opgaven.

Bilag udsendes separat til de i bestyrelsen der skal deltage i behandlingen af modtagne tilbud.

#### **Beslutning:**

AE og GB deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bestyrelsen gennemgik de modtagne tilbud og valgte det billigste tilbud, som forventes at leve helt op til de krav der er udarbejdet.

Entreprenør indbydes til indledende møde med gennemgang og underskrift af en endelig entreprisekontrakt. KS koordinerer.

---

Referent: Kim Snekkerup

### **VISION fra DV med 7 bærende principper**

Der er nu udkommet en vision fra Danske Vandværker som sammen med Dansk Fjernvarme, DANVA, Dansk Affaldsforening og Foreningen Danske Kraftvarmeværker nu har præsenteret vores fælles visioner for forsyningssektoren.

Der er bl.a. 7 bærende principper:

Forsyningssektoren mener, at fremtidens vand, varme, spildevand og affald også i fremtiden skal bygge på syv bærende principper:

- Der skal være en rimelig geografisk balance, så priserne ikke yderligere skævvrides.
- Forsyningselskaber er forpligtet til at efterspørge ny teknologi og viden
- Alle ejere pålægges at udarbejde ejerstrategier.
- Forsyning skal være så billig for brugerne som muligt.
- Reguleringen bør være smidig og let.
- Brugerne skal beskyttes mod forhøjelse af priserne udover de reelle omkostninger.
- Forsyningselskaberne pålægges at tage et samfundsansvar.