

Referat fra bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 9. MAJ 2017, KL. 19.00

Mødet afholdes på vandværket, Elverdalen 3.

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

Afbud fra: Mogens Juul (MJ)

1. Godkendelse af referat

- a. Fra mødet 11.4.17
- b. Underskrift

Beslutning:

- a. Godkendt.
- b. Underskrevet.

2. Saldobalance pr. 1.5.17

Balance pr. 1.5.17 er vedlagt.

Beslutning:

Gennemgået. KS og revisor har omposteret en række statuskonti så de stemmer med revisionens regnskabsopstilling.
Godkendt.

3. Restancer pr. dags dato

Restanceliste gennemgås på mødet.

Ved udsendelse af dagsordenen er der 12 andelshavere der fortsat er i restance.

Beslutning:

Gennemgået og taget til efterretning. Der påbegyndes lukning for vandforsyningen hos andelshavere der er i restance. 3 andelshavere kontaktes v/ KS inden der lukkes.

Procedure og gebyrer gennemgået.

4. Analyseprogram.

Det gældende program er udsendt med referatet fra sidste møde.

De aftalte prøver for marts er endnu ikke udtaget. Der forventes en redegørelse fra analysefirmaet på mødet.

Der er modtaget tilbud fra anden leverandør jvnf. tidligere beslutning. Tilbuddet er vedlagt dagsordenen.

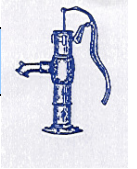
Beslutning:

Bestyrelsen gennemgik redegørelse fra analysefirma.

Vi fandt redegørelsen utilfredsstillende og meddeler dem derfor at samarbejdet ophører.

Tilbud fra anden leverandør gennemgået og godkendt.

AE bestiller snarest muligt udtagning af følgende analyser hos ny leverandør:



- Begrænset kontrol ledningsnet
- Normal kontrol, afgang vandværk
- Kontrol af uorganiske sporstoffer (ledningsnet)
- Boringskontrol B1
- Egen driftskontrol på de 3 øvrige boringer (pesticider)

5. **Beredskabsplan.**

Nuværende beredskabsplan blev udsendt med sidste referat. SL har den 28.4. fremsendt oplæg til Beredskabsplan ABV revision 2017samt en generel vejledning vedr. beredskabsplaner. Gennemgang og ajourføring af planen.

Beslutning:

SL gennemgik sit oplæg som blev taget til efterretning. Selve planen skal rettes til og de enkelte bestyrelsesmedlemmer sender en ajourføring af egne data. AE gennemgår og retter oplysninger vedr. samarbejdspartnere. Alt sendes til KS som retter den nuværende plan til næste møde.

6. **Generalforsamlingen.**

Forberedelse af de praktiske ting til generalforsamling

- morgenbrød mm.
- øl og vand
- indskrivning, stemmekort og andre materialer
- oversigtskort over forsyningsområde med nye forsyningsledninger

Beslutning:

Morgenbrød v/ SL

Øl og vand v/ GB

Indskrivning v/ KS – Inge-Lise og Per sidder ved indskrivning.

Oversigtskort v/ AE

KS spørger Rud om han vil fortsætte som folkevalgt revisor.

SL udarbejder mundtlig beretning.

7. **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.

-

Spørgsmål fra andelshaver: "Er I stadig i gang på Den Korte Vej, som det står på vandværkets hjemmeside" forventes besvaret af AE.

Ajourføring af hjemmesiden.

Beslutning:

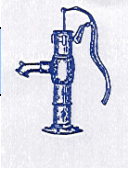
Den Korte Vej mod Nyvej er færdig.

Strækningen fra Drosselsti til Hedelærkevej er netop blevet færdig.

Der arbejdes nu på Hedelærkevej fra Nyvej til Mostergårdsvej.

-

Hjemmesiden ajourføres fremover af AE m.h.t. udskiftningen af forsyningsledninger.



8. Siden sidst.

I. Nyt fra vandværket.

- a. Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
- b. Byggeri af nyt indgangsparti / sluse til vandværket forventes igangsat medio juni.
- c. Renovering af P1 og M1.
- d. Notat om vandbehandling for NVOG (gult farvet vand) (vedlagt)
- e. Andet.

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Aftale med Halsnæs Forsyning A/S vedr. betaling for målerdata er godkendt og underskrevet.
- b. Forretningsordenen.
- c. Orientering om bankskifte.
- d. Orientering om konvertering til nyt regnskabsprogram.
- e. Andet.

Beslutning:

I. Nyt fra vandværket.

- a. Taget til efterretning.
- b. Taget til efterretning.
- c. M1 er færdig og rensat – Rensning af P1 opstartes i næste uge.
- d. Notatet er interessant og skal indgå i overvejelserne med at ombygge iltningstårn til anden form for iltningproces.
- e. Intet.

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Godkendt af vandværkerne og underskrevet.
- b. OK.
- c. KS orienterede. Der mangler nu lidt fotodokumentation som sendes nu. Herefter forventes det at vi kan begynde at sætte bankskiftet i drift.
- d. Regnskabsprogrammet konverteres umiddelbart efter 1.6.2017.
- e. Intet.

9. Eventuelt.

Næste møder:

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

Beslutning:

Fastholdes.

Referent: Kim Snekkerup