

Referat bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 12. september 2017, KL. 19.00

Mødet afholdes på Vandværket, Elverdalen 3.

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

Afbud fra:

1. **Godkendelse af referat**

- a. Fra konstituerende mød 5.7.17
- b. Underskrift

Beslutning:

- a. Godkendt.
- b. Underskrevet.

2. **Saldobalance pr. 1.9.17**

Balance pr. 1.9.17 er vedlagt.

Beslutning:

Gennemgået og taget til efterretning.

M.h.t. indestående i bank er der placeret mere end 750.000 kr. i én bank, som ved en konkurs dermed kun er dækket for den normale bankgaranti, medens beløbet over de 750.000 kr. tabes. Bestyrelsen har tidligere drøftet problematikken og indtil videre ikke fundet anledning til at arbejde med flere banker.

3. **Anskaffelse af trappe til ny indgang / sluse**

Som en del af tilbygningen af en ny indgang / sluse til vandværket skal der anskaffes en trappe samt et plateau fra P-plads op over skråning til indgangsdøren.

Tilbud på trappe er vedlagt dagsordenen. Desuden vedlægges mail der kort beskriver trappen samt et billede af en lignende trappe på en anden virksomhed.

Beslutning:

Godkendt. AE bestiller.

4. **Køb af areal ved boringen på Tørvelodden**

Ejeren af matriklen 9 fl, Melby By - som er direkte nabo på 2 sider til vandværkets grund matr.nr. 9 fk hvor boringen T5 er placeret - agter at sælge sin grund.

Vandværket har i tidligere aftale af april 1981 pkt. 7 fået indført at vandværket har forkøbsret til denne grund.

Ejeren har meddelt at grunden ønskes solgt og forespørger om vandværket agter at benytte forkøbsretten.

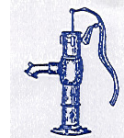
Meddelelsen er tidligere udsendt.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at beskytte vores boring samt de råvandsledninger der er ført over matriklen.

Vi har derfor interesse i at købe arealet for at beskytte vandværkets interesser på området.

KS skriver til ejeren for at få en række informationer om grunden (areal mm. Sagen tages op på næste møde.



5. Vandkvaliteten

Notat vedr. analyseresultater ved fund af coliforme bakterier samt i enkelte prøver også e-coli er vedlagt dagsordenen.

Bestyrelsen og Halsnæs Kommune er løbende holdt orienteret om forholdene, der endnu ikke skønnes at være i et omfang som betyder udstedelse af kogepåbud.

Orientering om det videre forløb, og beslutning om:

1. Opsætning af UV-filter
2. Rensning af lille rentvandstank
3. Fortsættelse af analyser

Beslutning:

Drøftet.

M.h.t. analysefrekvens og procedure ved konstatering af forurening udarbejder KS straks et udkast til forholdsregler for analyser samt den videre drift og kontrol.

Bestyrelsen fastlægger at der skal foreligge minimum 3 efter hinanden rene resultater (med max. 3 hverdages interval) før vi er sikre på at vandet er OK.

Der udtages snarest nye prøver v/ AE på følgende lokationer:

- Rentvandstanken (den store)
- Afgang vandværk
- Ledningsnettet – på 4 lokationer

Der opsættes ikke UV-filter.

Rensning af den lille rentvandstank sættes i gang snarest muligt – 2 udgangshuller skal lukkes – og AE bestiller herefter specialist til at inspicere tanken og samtidig foretage en rensning af den.

6. Råvandsanalyser

På landsplan er der fundet spor af pesticidresten desphenyl-chloridazon i enkelte vandværker. Der har været en del presseomtale og efterfølgende anbefaling / krav til at vandværkerne også analyserer for dette stof.

Skal vi iværksætte analyse af dette nu – eller afvente de normale råvandsanalyser (april måned).

Se omtale og udsendte kopi af presseomtale.

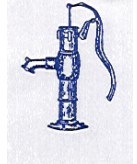
Beslutning:

Drøftet.

Bestyrelsen finder ikke at det er nødvendigt med en hurtig analyse af de 4 råvandsboringer, da forureningen primært er sket i områder, hvor der har været intensiv dyrkning af rodfrugter (roer m.v.). Desuden er koncentrationen (hvis der er en forurening) ikke sundhedsskadelig med mindre man drikker mange liter vand i timen.

Den nuværende kontrol af vores råvand (årligt i april måned) bliver udvidet med analyse for ovenstående pesticidrest, som besluttet af Miljøstyrelsen.

KS sørger for at hjemmesiden opdateres med beslutningen.



7. **Beredskabsplan.**

Udkast til revideret beredskabsplan er vedlagt dagsordenen. SL har den 28.4. fremsendt oplæg til Beredskabsplan ABV revision 2017 samt en generel vejledning vedr. beredskabsplaner. Gennemgang og ajourføring af planen.

Beslutning:

Gennemgået og enkelte rettelse indføjet. Beredskabsplanen er til opsætning internt på vandværket, kontoret samt hos bestyrelsesmedlemmerne. KS udsender den reviderede plan sammen med referatet.

8. **Udskiftning af forsyningsledninger.**

Status.

- Nyvej, fra nr. 24 til Den Lukkede vej

Evt. nye strækninger der skal igangsættes, når ovenstående er færdige. Økonomisk oversigt over ledningsarbejdet til dags dato er vedhæftet.

Beslutning:

Ledningen er skyllet igennem for at få kimtallet bragt ned. Herefter er den dækket til og taget i drift. Der skal nu etableres nye stikledninger til ejendomme på strækningen ligesom evt. sideveje skal kobles på.

9. **Siden sidst.**

I. Nyt fra vandværket.

- a. Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
- b. Byggeri af nyt indgangsparti / sluse murer er færdig.
- c. Renovering af borerne P1 og M1.
- d. Andet.

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Orientering om bankskifte.
- b. Orientering om konvertering af regnskabsprogram til nyt system (NAV)
- c. Andet.

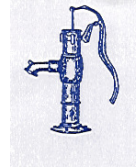
Beslutning:

I. Nyt fra vandværket.

- a. Taget til efterretning.
- b. Byggeriet OK og er betalt.
Der er opsat lamper både udvendigt og indvendigt samt alarm.
- c. OK.
- d. Renovering af tårn og tag tages op på næste møde.

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Bankskiftet er gennemført. Alt fungerer bortset fra SKAT's transaktion vedr. punktafgifter og moms. Taget til efterretning.
- b. Regnskabsprogrammet er nu Stackss og både kontoplan og bogføringer er overført til det nye program. Det betyder lidt andre rapporttyper, men vi ser først disse på næste møde.
- c. Intet.



10. **Eventuelt.**

Næste møder er planlagt til følgende tirsdage:
den 10.10. – 14.11. og 12.12.2017

Beslutning:

Møderækken fastholdes. OMO kan ikke deltage den 10.10.2017.

-

OMO forespurgte til kursus i vandværks jura den 28.9.2017 som han gerne ville deltage i. OMO blev tilmeldt på stedet.

Referent: Kim Snekkerup